



RAPORT OKRESOWY Dywilan Spółki Akcyjnej za 2017 rok

Łódź, dnia 10 maja 2018 roku

SPIS TREŚCI:

1. Pismo Prezesa Zarządu Dywilan Spółki Akcyjnej.
2. Wybrane dane finansowe Spółki za rok 2017.
3. Sprawozdanie finansowe Dywilan Spółki Akcyjnej za 2017 rok, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017.
5. Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Dywilan Spółki Akcyjnej za rok 2017, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
6. Oświadczenie o rzetelności sprawozdań finansowych i prawidłowym wyborze firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego.
7. Informacja o wysokości wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz Autoryzowanego Doradcy w 2017 roku .
8. Informacja w przedmiocie stosowania przez Dywilan Spółkę Akcyjną zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

**PISMO PREZESA
DYWILAN SA**

Łódź, 9 maja 2018

*Szanowni Państwo,
Akcjonariusze, Pracownicy i Współpracownicy DYWILAN SA,*

w imieniu DYWILAN SA w Łodzi przedstawiam Państwu raport okresowy (raport finansowy) podsumowujący rok 2017, na który składa się w szczególności sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki we wskazanym okresie.

RYNEK I PERSPEKTYWY

Rok 2017 był dla firmy kolejnym rokiem stabilnego wzrostu sprzedaży i zyskowności. Założone rok wcześniej cele sprzedażowe i finansowe zostały osiągnięte dzięki wysiłkom całego zespołu firmy.

Obecna sytuacja rynkowa i finansowa pozwala planować różne działania rozwojowe nastawione na stabilny wzrost wartości Spółki i rozwój produktów marki DYWILAN.

NEW CONNECT

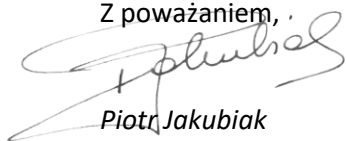
W okresie od 2011 roku do maja 2018 – między innymi dzięki statusowi spółki publicznej – Spółka umocniła swoją pozycję rynkową na rynkach dywanów i sztucznej trawy w Polsce, zbudowała pozycję na rynkach międzynarodowych i wypracowała stabilność finansową pozwalającą na dalszy rozwój.

W związku z wypełnieniem celów, jakie właściciele stawiali 7 lat temu wprowadzając akcje Spółki do publicznego obrotu, w kwietniu 2018 roku większość akcjonariuszy podjęła decyzję o wycofaniu akcji Dywilanu z publicznego obrotu.

Jako prezes spółki mam pełne przekonanie o słuszności takiej decyzji i chciałbym zapewnić naszych partnerów biznesowych, pracowników i akcjonariuszy, że decyzja ta nie zmieni w najmniejszym stopniu celów strategicznych firmy Dywilan.

Chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność i podziękowania wszystkim pracownikom Spółki za ich zaangażowanie w prowadzone prace. Pragnę również podziękować Akcjonariuszom, Radzie Nadzorczej oraz partnerom biznesowym za zaufanie, jakim nas obdarzają.

Z poważaniem,



Piotr Jakubiak
PREZES ZARZĄDU

WYBRANE DANE FINANSOWE

dotyczące sprawozdania finansowego za rok 2017
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	w tys. PLN		w tys. EUR	
	2017	2016	2017 ¹	2016 ²
Aktywa trwałe	4 752	5 335	1 139	1 206
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Aktywa obrotowe	9 652	9 954	2 314	2 250
Należności krótkoterminowe	3 526	3 464	845	783
Aktywa, razem	14 404	15 289	3 453	3 456
Aktywa netto [kapitał własny]	6 256	5 845	1 500	1 321
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 148	9 444	1 954	2 135
Zobowiązania długoterminowe	3 393	3 894	813	880
Zobowiązania krótkoterminowe	4 170	4 746	1 000	1 073
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	15 163	13 969	3 572	3 192
Koszty działalności operacyjnej	14 941	13 653	3 520	3 120
Amortyzacja	861	1 253	203	286
Zysk (strata) ze sprzedaży	222	316	52	72
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	744	673	175	154
Zysk (strata) brutto	503	372	119	85
Zysk (strata) netto	411	252	97	58
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	678	1 408	160	322
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-363	-1 178	-86	-269
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-462	-84	-109	-19
Przepływy pieniężne netto, razem	-147	146	-35	33

¹ Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych osiągniętych w roku 2017 (w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.): pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2017 roku (4,1709 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2017 (4,2447 zł).

² Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych osiągniętych w roku 2016 (w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.): pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2016 roku (4,4240 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2016 (4,3757 zł).


Piotr Jakubiak
Prezes Zarządu


Barbara Dziomdziora
Członek Zarządu


Maciej Pyrkosz
Członek Zarządu

DYWILAN

SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA OKRES

OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 ROKU

OBEJMUJĄCE:

1. Wprowadzenie
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
5. Rachunek przepływów pieniężnych
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

28 luty 2018 rok



1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DYWILAN S.A. ZA ROK OBROTOWY 2017

1. Spółka działała w 2017 roku pod nazwą Dywilan S.A.
Siedziba spółki znajduje się w Łodzi ul. Sterlinga 27/29. Spółka została zarejestrowana postanowieniem Sądu w dniu 21.04.1997 roku. Do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonano wpisu w dniu 29.08.2001 r. pod numerem 0000039384.
Przedmiotem podstawowej działalności spółki jest produkcja i sprzedaż:
 - dywanów i chodników - PKD 13.93 Z
 - sztucznej trawy - PKD 13.20 C
2. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.
4. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę przez 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności.
6. W okresie, za który sporządzone zostało sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie spółek.
7. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

a) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła następujące ustalenia:

a.1. Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 3.500 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Jeżeli cena nabycia przekracza 100 zł i okres użytkowania przekracza jeden rok, spółka wprowadza składnik na wyodrębnione konto księgowe - przedmioty niskocenne.

a.2. Składniki majątku o wartości początkowej 3.500 zł i powyżej spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.

a.3. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

a.4. Odpisów amortyzacyjnych od wszystkich środków trwałych dokonuje się metodą liniową.

a.5. Na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej użyteczności każdego składnika.



a.6. W 2017 roku spółka dokonała jednorazowej amortyzacji podatkowej środka trwałego na podstawie art. 16k ust. 14 ustawy o pdop. Amortyzacja bilansowa dokonywana jest zgodnie z przyjętym okresem ekonomicznej użyteczności tego środka trwałego.

- b) Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości.
- c) Stany i obroty, objętych ewidencją ilościowo-wartościową surowców do produkcji, wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości. Materiały pomocnicze do produkcji nie są aktywowane, ich wartość odpisywana jest w koszty zużycia materiałów w momencie zakupu.
- d) Stany i obroty produkcji w toku (ewidencja ilościowo-wartościowa) wycenia się w koszcie materiałów bezpośrednich.
- e) Stany i obroty wyrobów gotowych (ewidencja ilościowo-wartościowa) wycenia się w planowanym koszcie wytworzenia skorygowanym odchyleniami do poziomu rzeczywistego kosztu wytworzenia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości.
- f) Odroczony podatek dochodowy
Spółka do rozchodu różnic przejściowych z tytułu podatku odroczonego stosuje metodę FIFO. Spółka nie kompensuje aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
- g) Zasady stosowane do leasingu operacyjnego, w tym metodę ujmowania opłat leasingowych
Spółka użytkuje środki trwałe w postaci samochodów osobowych, otrzymane na podstawie umów leasingu operacyjnego z opcją wykupu, a więc z punktu widzenia prawa bilansowego spełniających warunki leasingu finansowego. Samochody te zostały przyjęte na stan środków trwałych oraz ujęte w księgach rachunkowych. Ich amortyzacji dokonuje się według zasad przyjętych dla własnych środków trwałych. Amortyzacja ta nie jest uznawana jako koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym. Dla celów podatkowych zawarte umowy mają charakter umów leasingu operacyjnego. Zatem do kosztów uzyskania przychodów przyjmuje się wartość opłat wynikających z faktur otrzymywanych od finansującego, wystawianych zgodnie z harmonogramem.

Łódź, dn. 28.02.2018 r.

Członek Zarządu

Maciej Pyrkosz
Biegły Rewident
nr rej. 31 939
mgr Krzysztof Górnica

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Dzlomdziora

PREZES ZARZĄDU

Piotr Jakubiak

2. Bilans**Aktywa**

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2016r.
A	AKTYWA TRWAŁE		4 751 780,07	5 335 342,17
I	Wartości niematerialne i prawne	1	0,01	32 337,13
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,01	32 337,13
2	Wartość firmy		0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe		4 132 298,36	4 598 483,30
1	Środki trwałe	2	3 962 113,66	4 451 694,48
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		626 824,22	626 824,22
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		227 541,02	265 367,12
c	urządzenia techniczne i maszyny		2 931 892,47	3 457 221,80
d	środki transportu		72 330,49	55 408,01
e	inne środki trwałe		103 525,46	46 873,33
2	Środki trwałe w budowie	3	100 184,70	146 788,82
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		70 000,00	0,00
III	Należności długoterminowe	4	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Od jednostek pozostałych		0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	5	600 000,00	600 000,00
I	Nieruchomości		0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	6, 7	600 000,00	600 000,00
a	w jednostkach powiązanych		600 000,00	600 000,00
	- udziały lub akcje		600 000,00	600 000,00
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	19 481,70	104 521,74
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	0,00	78 599,19
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10	19 481,70	25 922,55
B	AKTYWA OBROTOWE		9 652 709,56	9 953 516,77
I	Zapasy	8	6 074 852,56	6 300 929,60
1	Materiały		1 735 632,10	1 812 371,59
2	Półprodukty i produkty w toku		1 800 677,47	1 934 335,61
3	Produkty gotowe		1 863 788,76	1 778 356,05
4	Towary		659 405,88	664 496,09
5	Zaliczki na dostawy		15 348,35	111 370,26
II	Należności krótkoterminowe	9	3 526 039,80	3 463 584,19
1	Należności od jednostek powiązanych		80 570,89	234 201,46
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		80 570,89	234 201,46
	- do 12 miesięcy		80 570,89	234 201,46
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne			

2	Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne			
3	Należności od pozostałych jednostek		3 445 468,91	3 229 382,73
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
	- do 12 miesięcy		3 316 876,89	3 135 652,29
	- powyżej 12 miesięcy		3 316 876,89	3 135 652,29
			0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		83 484,84	42 357,08
c	inne		45 107,18	51 373,36
d	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe		14 459,45	161 598,99
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		14 459,45	161 598,99
a	w jednostkach powiązanych	6	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	6	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		14 459,45	161 598,99
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		14 459,45	161 598,99
	- 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	10	37 357,75	27 403,99
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D	Udziały (akcje własne)		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM			14 404 489,63	15 288 858,94

sporządził 28.02.2018r.

Członek Zarządu

Maciej Pyrkosz

Biegły Rewident
nr rej. 11 939
mgr Krzysztof Wójcik

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Dziomdziora

PREZES ZARZĄDU

Piotr Jakubiak

2. Bilans
Pasywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Sto na	31.12.2017r.	Sto na	31.12.2016r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			6 256 450,22		5 844 994,74
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11		2 404 000,00		2 404 000,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym wartość sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów i akcji			2 840 994,74		2 588 537,15
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			0,00		0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			600 000,00		600 000,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych			0,00		0,00
VIII	Zysk (strata) netto	12		411 455,48		252 457,59
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00		0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			8 148 039,41		9 443 864,20
I	Rezerwy na zobowiązania			0,00		0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24		0,00		0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13		0,00		0,00
	- długoterminowa			0,00		0,00
	- krótkoterminowa			0,00		0,00
3	Pozostałe rezerwy	13		0,00		0,00
	- długoterminowe			0,00		0,00
	- krótkoterminowe			0,00		0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	14		3 393 171,39		3 894 214,06
1	Wobec jednostek powiązanych			0,00		0,00
2	Wobec pozostałych jednostek			3 393 171,39		3 894 214,06
a	kredyty i pożyczki			129 625,09		535 323,09
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			2 800 000,00		2 875 000,00
c	inne zobowiązania finansowe			463 546,30		483 890,97
d	inne			0,00		0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe			4 170 071,31		4 746 449,76
1	Wobec jednostek powiązanych			0,00		0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	14		0,00		0,00
	- do 12 miesięcy			0,00		0,00
	- powyżej 12 miesięcy			0,00		0,00
b	inne			0,00		0,00
2	Wobec pozostałych jednostek			4 005 984,79		4 588 060,33
a	kredyty i pożyczki	14		2 061 434,83		2 011 196,50
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14		0,00		140 000,00
c	inne zobowiązania finansowe			70 471,48		46 050,35
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	14		1 544 545,01		1 862 918,16
	- do 12 miesięcy			1 544 545,01		1 862 918,16
	- powyżej 12 miesięcy			0,00		0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy			44 320,73		141 765,53
f	zobowiązania wekslowe			0,00		0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych			188 549,39		282 264,66
h	z tytułu wynagrodzeń			33 749,28		44 393,81
i	inne			62 914,07		59 471,32
3	Fundusze specjalne			164 086,52		158 389,43
IV	Rozliczenia międzyokresowe			584 796,71		803 200,38
1	Ujemna wartość firmy			0,00		0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	16		584 796,71		803 200,38
	- długoterminowe			434 586,18		579 706,50
	- krótkoterminowe			150 210,53		223 493,88
	PASYWA RAZEM			14 404 489,63		15 288 858,94

sporządził 28.02.2018r.

 Biegły Rewident
 nr rej.: 11 039
 mgr Krzysztof Barczak

 Członek Zarządu
 Maciej Pyrkosz

 CZŁONEK ZARZĄDU
 Barbara Działdźiora

 PRZESZ ZARZĄDU
 Piotr Jakubiak

3. Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

I.p.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			01.01.-31.12.2017r.	1.01.-31.12.2016r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	9	15 163 055,82	13 969 101,23
-	w tym od jednostek powiązanych		30 669,60	660 162,80
I	przychody netto ze sprzedaży produktów		12 428 075,83	11 950 401,15
II	zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)		-48 225,43	255 049,12
III	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		0,00	13 523,68
IV	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		2 783 205,42	1 750 127,28
B	Koszty działalności operacyjnej	9	14 941 412,97	13 653 289,70
I	amortyzacja		861 130,68	1 253 149,87
II	zużycie materiałów i energii		7 020 435,16	6 631 887,41
III	usługi obce		1 264 817,00	1 032 441,78
IV	podatki i opłaty		236 403,93	239 322,05
	w tym podatek akcyzowy		1 784,00	1 944,00
V	wynagrodzenia		2 413 537,84	2 227 473,75
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		481 431,13	430 379,27
VII	pozostałe koszty rodzajowe		498 504,13	464 327,76
VIII	wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 165 153,10	1 374 307,81
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		221 642,85	315 811,53
D	Pozostałe przychody operacyjne		566 683,76	403 308,48
I	zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	19 608,17
II	dotacje		566 391,60	352 570,74
III	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV	inne przychody operacyjne		292,16	31 129,57
E	Pozostałe koszty operacyjne		44 583,38	45 907,65
I	strata z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		372,75	984,00
III	inne koszty operacyjne		44 210,63	44 923,65
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		743 743,23	673 212,36
G	Przychody finansowe	12	51 206,85	20 089,38
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
b	od jednostek pozostałych w tym:		0,00	
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II	Odsutki, w tym:		19 392,63	20 089,38
-	od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym od jednostek powiązanych		0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V	Inne		31 814,22	0,00
H	Koszty finansowe	13	292 315,41	321 364,01
I	Odsutki, w tym:		292 260,89	274 017,22
-	dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV	Inne		54,52	47 346,79
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		502 634,67	371 937,73
J	Podatek dochodowy		91 179,19	119 480,14
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)			
Lp.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		411 455,48	252 457,59

sporządził 28.02.2018r.

Członek Zarządu
Maciej Pyrkosz

CZŁONEK ZARZĄDU
Barbara Działoździara

PREZES ZARZĄDU
Piotr Jakubiak

Biegły Rewident
nr rej. 31 939
mgr Mirosław Marczak

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2017r.	1.01.-31.12.2016r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 844 994,74	5 592 537,15
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 844 994,74	5 592 537,15
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 404 000,00	2 404 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 404 000,00	2 404 000,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a	zwiększenie	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 588 537,15	2 557 684,66
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	252 457,59	30 852,49
a	zwiększenie z tytułu podziału zysku	252 457,59	30 852,49
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,		
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	252 457,59	
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty	0,00	0,00
-	kosztów emisji	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 840 994,74	2 588 537,15
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	600 000,00	600 000,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a	zwiększenie z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	- pokrycia straty	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	600 000,00	600 000,00
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	252 457,59	30 852,49
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	252 457,59	30 852,49
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	252 457,59	30 852,49
a	zwiększenie (z tytułu)		
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
b	zmniejszenie (z tytułu)	252 457,59	30 852,49
-	podział zysku na kapitały zapasowy i rezerwowy	252 457,59	30 852,49
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	0,00	0,00
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)		
b	zmniejszenie (z tytułu)		
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia kapitałem rezerwowym		
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia kapitałem zapasowym		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8	Wynik netto	411 455,48	252 457,59
a	zysk netto	411 455,48	252 457,59
b	strata netto (wielkość ujemna)		
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 256 450,22	5 844 994,74
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 256 450,22	5 844 994,74

sporządził 28.02.2018r.

Biegły Rewident
nr rej. 14 939
mgr Krzysztof Wierczak

Członek Zarządu
Maciej Pyrkosz

CZŁONEK ZARZĄDU
Barbara Dziomdziora

PREZES ZARZĄDU
Piotr Jakubiak

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01. do 31.12.2017 r. - metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016r.
A	Przeprawy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	411 455,48	252 457,59
II	Korekty razem	266 175,53	1 155 727,86
1	Amortyzacja	861 130,68	1 253 149,87
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(58 239,32)	33 476,64
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	268 848,49	246 699,96
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	(19 608,17)
5	Zmiana stanu rezerw	0,00	(3 108,67)
6	Zmiana stanu zapasów	226 077,04	646 176,94
7	Zmiana stanu należności	(62 455,61)	(1 361 997,51)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(519 569,02)	517 526,20
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(143 317,39)	(156 587,40)
10	Inne korekty	(306 299,34)	0,00
III	Przeprawy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	677 631,01	1 408 185,45
B	Przeprawy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	86 464,51
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	21 479,67
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	64 984,84
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	64 984,84
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	362 608,62	1 264 557,14
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	362 608,62	867 685,64
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	395 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	395 000,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	1 871,50
III	Przeprawy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(362 608,62)	(1 178 092,63)
C	Przeprawy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	2 230 242,01	1 563 877,89
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	1 680 242,01	703 877,89
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	550 000,00	860 000,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	2 692 403,94	1 647 864,57
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Splata, kredytów i pożyczek	1 681 930,95	1 128 035,84
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	765 000,00	260 000,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	245 472,99	231 223,73
9	Inne wydatki finansowe	0,00	28 605,00
III	Przeprawy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(462 161,93)	(83 986,68)
D	Przeprawy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	(147 139,54)	146 106,14
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(147 139,54)	146 106,14
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	161 598,99	15 492,85
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	14 459,45	161 598,99
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,54

sporządzono 28.02.2018 r.

Biegły Rewident
nr rej. 11 939
mgr Wiesław Wierczak

Członek Zarządu
Maciej Pyrkosz

CZŁONEK ZARZĄDU
Barbara Dziomdziora

PREZES ZARZĄDU
Piotr Jakubiak

Nota Nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2017 r. do 31.12.2017r.

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty		Pozostałe	Zaliczki	Razem
				razem	w tym oprogramowanie			
	Wartość brutto							
1	Bilans otwarcia	161 680,95	342 343,36	420 525,90	364 276,47	6 000,00	0,00	930 550,21
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup							0,00
b	używane na podstawie							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie							0,00
f	inne							0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie							0,00
f	inne							0,00
4	Bilans zamknięcia	161 680,95	342 343,36	420 525,90	364 276,47	6 000,00	0,00	930 550,21
	Umorzenie							
5	Bilans otwarcia	129 343,82	342 343,36	420 525,90	364 276,47	6 000,00	0,00	898 213,08
6	Zwiększenia	32 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 337,12
a	amortyzacja za okres	32 337,12						
b	przemieszczenie							0,00
c	trwała utrata wartości							0,00
d	inne							0,00
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie							0,00
f	trwała utrata wartości							0,00
g	inne							0,00
8	Bilans zamknięcia	161 680,94	342 343,36	420 525,90	364 276,47	6 000,00	0,00	930 550,20
9	Wartość netto na początek okresu	32 337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 337,13
10	Wartość netto na koniec okresu	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

may DCA

Nota Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wleczystego użytkowania gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto							
1	Bilans otwarcia	626 824,22	2 016 757,93	12 144 162,11	567 372,59	587 709,94	15 942 826,79
2	Zwiększenia	0,00	80 687,70	139 452,23	52 377,81	66 695,00	339 212,74
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie		80 687,70	139 452,23	52 377,81	66 695,00	339 212,74
c	zakup środków trwałych						0,00
d	darowizny otrzymane						0,00
e	ujawnienia (np. inwentaryzacje)						0,00
f	umowy najmu, dzierżawy lub inne o podobnym charakterze						0,00
g	przekształcenie PWUG w własność gruntu						0,00
h	pozostałe						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	14 150,00	90 247,97	0,00	6 600,00	110 997,97
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż						0,00
c	likwidacja		14 150,00	90 247,97	0,00	6 600,00	110 997,97
d	aport						0,00
e	darowizny przekazane						0,00
f	przekształcenie PWUG w własność gruntu - likwidacja PWUG						0,00
g	pozostałe						0,00
4	Bilans zamknięcia	626 824,22	2 083 195,63	12 193 880,87	619 750,40	647 804,94	16 171 041,86

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wleczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)							
1	Bilans otwarcia	0,00	1 751 390,81	8 686 940,31	511 964,58	540 836,61	11 491 132,31
2	Zwiększenia	0,00	118 513,80	664 781,56	35 455,33	10 042,87	828 793,56
a	aktualizacja wyceny						
b	amortyzacja za okres		118 513,80	664 781,56	35 455,33	10 042,87	828 793,56
c	trwała utrata wartości						
d	przemieszczenia wewnętrzne						
e	pozostałe						
3	Zmniejszenia	0,00	14 150,00	90 247,97	0,00	6 600,00	110 997,97
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż		14 150,00	90 247,97		6 600,00	110 997,97
c	likwidacja						0,00
d	aport						0,00
e	darowizny przekazane						0,00
f	przenieszenia wewnętrzne						0,00
g	trwała utrata wartości						0,00
h	pozostałe						0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	1 855 754,61	9 261 473,90	547 419,91	544 279,48	12 208 927,90
5	Wartość netto na początek okresu	626 824,22	265 367,12	3 457 221,80	55 408,01	46 873,33	4 451 694,48
6	Wartość netto na koniec okresu	626 824,22	227 541,02	2 931 892,47	72 330,49	103 525,46	3 962 113,66

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto i własność gruntu

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2016 r.	
		powierzchnia [ha]	wartość (zł)	powierzchnia [ha]	wartość (zł)
1	ŁÓDŹ ul. Lodowa 99a,c „Dąbrowskiego 247/249 - własność gruntu	1,10	626 824,22	1,10	626 824,22
RAZEM		1,10	626 824,22	1,10	626 824,22

Nota Nr 2 - ciąg dalszy

Wartość netto środków trwałych amortyzowanych przez jednostkę, używanych na podstawie u innych umów o podobnym charakterze

Lp.	Tytuł	31.12.2017		31.12.2016	
		leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	72 330,49	0,00	95 327,11
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZE					
M			72 330,49	0,00	95 327,11

Wartości wpisane w kolumnie pozostałe dotyczą samochodów osobowych użytkowanych na podstawie umów leasingu. Wartości wpisane w kolumnie pozostałe dotyczą samochodów osobowych użytkowanych na podstawie umów leasingu. Wartości wpisane w kolumnie pozostałe powinny być ujęte w majątku trwałym firmy.

Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów o podobnym charakterze

Lp.	Tytuł	Stan na	Stan na
		31.12.2017r.	31.12.2016r.
1	Środki trwałe używane na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu najmu samochodów osobowych - umowa 1/08/2016 z dnia 3.08.2016	166 000,00	166 000,00
2	Inne środki trwałe pozabilansowe	0,00	
RAZE			
M		166 000,00	166 000,00

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu

Lp.	Tytuł	Stan na	Stan na	31.12.2015	31.12.2014
		31.12.2017r.	31.12.2016r.		
1	Urząd Miasta Łodzi	453 876,00	484 477,00	515 018,00	545 589,00
2					
3					

**Zmiany w stanie środków trwałych w budowie
w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2016r.
1	Bilans otwarcia	146 788,82	55 079,14
2	Zwiększenia	365 308,62	867 685,64
a	poniesione nakłady inwestycyjne	365 308,62	867 685,64
b	w tym wpłacona zaliczka na środki trwałe w budowie	70 000,00	0,00
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań		
d			
3	Zmniejszenia	341 912,74	775 975,96
a	przekazanie na środki trwałe	339 212,74	775 975,96
b	oddanie do użytkowania nieruchomości		
c	sprzedaż środków trwałych w budowie		
d	koszt projektu budowlanego odniesiony w koszty pośrednie	2 700,00	
e	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie		
f	przekwalifikowanie kosztu inwest. w należność w postępowaniu upadłościowym		
4	Bilans zamknięcia	170 184,70	146 788,82

Nota Nr 3a

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
	- w tym:	0,00
a	odsetki	0,00
b	skapitalizowane różnice kursowe	0,00

Magdalena

Zmiany w stanie należności długoterminowych w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017

Lp.	Tytuł	Wartość brutto należności długoterminowych
1	Bilans otwarcia	0,00
2	Zwiększenia	0,00
a	powstanie należności	0,00
b		
3	Zmniejszenia	0,00
a	przeniesienie do należności krótkoterminowych	0,00
b	spłata	0,00
c	zmiana kursu wymiany walut	
4	Bilans zamknięcia	0,00

Nie dotyczy.

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności długoterminowe
1	Bilans otwarcia	0,00
2	Zwiększenia	0,00
a	dokonanie odpisów aktualizujących	
b	przesunięcia między należnościami	
c		
3	Zmniejszenia	0,00
a	rozwiązanie odpisów	
b	wykorzystanie odpisów	
c	przesunięcia między należnościami	
d		
4	Bilans zamknięcia	0,00

Nie dotyczy.

my DCS

Nota nr 5

Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych od 1.01.2017r. do 31.12.2017r

Lp.	Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup					0,00
b	darowizna					0,00
c	odwrócenie trwałej utraty wartości					0,00
d	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji					0,00
e	przekwalifikowanie					0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż					0,00
b	likwidacja					0,00
c	trwała utrata wartości					0,00
d	przekwalifikowanie					0,00
e	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji					0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Bilans otwarcia	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup					0,00
b	darowizna					0,00
c	odwrócenie trwałej utraty wartości					0,00
d	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji					0,00
e	przekwalifikowanie					0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż					0,00
b	spłata pożyczki					0,00
c	likwidacja					0,00
d	trwała utrata wartości					0,00
e	przekwalifikowanie					0,00
f	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji					0,00
4	Bilans zamknięcia	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

My [Signature]

Nota nr 5- ciąg dalszy**Udziały i akcje w jednostkach zależnych według stanu na 31.12.2017r.**

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
					0,00			
Nie dotyczy.					0,00			

Udziały i akcje w jednostkach współzależnych według stanu na 31.12.2017r.

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
					0,00			
Nie dotyczy.					0,00			

Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych według stanu na 31.12.2017r.

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
					0,00			
Nie dotyczy.					0,00			

Udziały i akcje w pozostałych jednostkach według stanu na 31.12.2017r.

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
	Cotton House Jakubiak Spółka Jawna	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	27,73		93 230,43
					600 000,00			

Nota nr 6

Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Środki pieniężne	Razem
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	161 598,99	161 598,99
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup/udzielenie pożyczki						0,00
b	przyrost wartości rynkowej						0,00
c	należne odsetki						0,00
d	należne dyskonto						0,00
e	odwrócenie trwałej utraty wartości						0,00
f	zwiększenie stanu					0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	147 139,54	147 139,54
a	sprzedaż						0,00
b	splata pożyczki			0,00			0,00
c	likwidacja						0,00
d	spadek wartości rynkowej						0,00
e	trwała utrata wartości						0,00
f	zmniejszenie stanu					147 139,54	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	14 459,45	14 459,45
	w tym:						
	w jednostkach zależnych						
	w jednostkach stowarzyszonych						
	w jednostkach współzależnych						
	w pozostałych podmiotach						

Specyfikacja umów pożyczek udzielonych

Lp.	Nazwa pożyczkobiorcy	Kwota umowna	Wzrost należności na dzień 31.12.2015 roku	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Warunki oprocentowania na dzień bilansowy	Zabezpieczenie spłaty
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-
							X

Nie dotyczy

Nota nr 7

Instrumenty finansowe - aktywa

Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych

l.p.	Rodzaj instrumentu finansowego	wartość bilansowa 31.12.2017r.
1.	Aktywa przeznaczone do obrotu	0,00
a	Akcje	0,00
b		
2.	Pożyczki udzielone i należności własne	0,00
a	pożyczki udzielone	0,00
b		
3.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	0,00
a		
b		
4.	Aktywa dostępne do sprzedaży	0,00
a		
b		
5.	Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej dodatniej	0,00
a		
b		
	Razem	0,00

Wycena aktywów zaliczonych do instrumentów finansowych

l.p.	Rodzaj instrumentu finansowego	sposób wyceny na dzień 31.12.2017r.	wartość w cenie nabycia	wartość według wyceny bilansowej	różnica pomiędzy wartością w cenie nabycia a wyceną bilansową na 31.12.2017r.	zmiana wyceny w trakcie 2017 roku odniesiona w RZIS	różnica pomiędzy wartością godziwą a wartością w cenie nabycia odniesiona łącznie na kapitał z aktualizacji wyceny	kwota odniesiona w bieżącym roku na kapitał z aktualizacji wyceny
1.	Aktywa przeznaczone do obrotu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Akcje							
b								
2.	Pożyczki udzielone i należności własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	pożyczki udzielone		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b								
3.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a								
b								
4.	Aktywa dostępne do sprzedaży		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a								
b								
5.	Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej dodatniej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a								
b								
	Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy

Nota Nr 8

Zapasy według okresów zalegania na 31.12.2017r.

Lp.	Okres zalegania w dniach	Rodzaj zapasu (w wartości brutto)				RAZEM ZAPASY
		Materiały	Produkty gotowe	Towary	Półprodukty i produkty w toku	
1	0 - 90	1 185 225,80	589 537,04	259 811,51	627 639,52	2 662 213,87
2	90 - 180	349 306,69	78 574,09	8 802,61	563 432,92	1 000 116,31
3	180 - 360	122 273,76	138 672,07	101 013,03	142 490,63	504 449,49
4	powyżej 360	78 825,85	1 057 005,56	289 778,73	467 114,40	1 892 724,54
RAZEM w wartości brutto		1 735 632,10	1 863 788,76	659 405,88	1 800 677,47	6 059 504,21
odpisy aktualizujące (wartość ujemna)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM wartość bilansowa		1 735 632,10	1 863 788,76	659 405,88	1 800 677,47	6 059 504,21

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017r.

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Razem odpisy aktualizujące zapasy
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami					
b						
c						
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi					
b	wykorzystanie odpisów					
c						
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie wystąpiły

Nota Nr 9

Należności krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od jednostek powiązanych, z tego:	80 570,89	0,00	80 570,89
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	80 570,89	0,00	80 570,89
	-do 12 miesięcy	80 570,89	0,00	80 570,89
	-powyżej 12 miesięcy			
b	inne	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	3 445 468,91	0,00	3 445 468,91
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	3 316 876,89	0,00	3 316 876,89
	-do 12 miesięcy	3 316 876,89		3 316 876,89
	-powyżej 12 miesięcy			
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	83 484,84		83 484,84
c	inne	45 107,18	0,00	45 107,18
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 526 539,90	0,00	3 526 539,90

Należności z tytułu dostaw i usług brutto według wieku na dn. 31.12.2017

Lp.	Wiek w dniach	Ogółem w wartości brutto	Odopisy aktualizujące	Ogółem w wartości netto
1	bieżące, z tego:	2 836 921,24	0,00	2 836 921,24
a	od jednostek powiązanych	80 570,89		80 570,89
b	od pozostałych jednostek	2 756 350,35		2 756 350,35
2	przeterminowane, z tego:	560 526,54	0,00	560 526,54
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni			
	90-180			
	180-360			
	powyżej 360			
b	od pozostałych jednostek	560 526,54	0,00	560 526,54
	do 90 dni	444 728,15		444 728,15
	90-180	115 780,39		115 780,39
	180-360	18,00		18,00
	powyżej 360	0,00		0,00
	RAZEM	3 397 447,78		3 397 447,78

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 (wg tytułów należności)

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	w tym od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności pozostałe	w tym od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności pozostałe	w tym od jednostek powiązanych	Razem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
1	Bilans otwarcia	304 251,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 251,13
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych							0,00
b	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych							0,00
c	przesunięcia między należnościami							0,00
d	przesunięcie z konta 845 na 290							0,00
e	utworzenie odpisu w związku z kosztami sądowymi (księgowanie 240/290)							0,00
3	Zmniejszenia	1 130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,20
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w pozostałe przychody operacyjne							0,00
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe							0,00
c	wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)	1 130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,20
d	przesunięcia między należnościami							0,00
e	inne (księgowanie z kontem 850 FS)							0,00
	Bilans zamknięcia	303 120,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 120,93

mag

Nota Nr 10

Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2016r.
1	koszty uzyskania patentów	19 481,70	25 922,55
2			
3			
RAZEM		19 481,70	25 922,55

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2016r.
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	27 616,90	18 763,15
1	ubezpieczenia majątkowe	22 995,25	17 327,00
2	targi krajowe i zagraniczne	519,67	940,00
3	reklama	3 066,00	0,00
4	usł. informatyczne (opieka Ultimy)	500,00	0,00
5	prenumerata	535,98	496,15
2.	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	9 740,85	8 640,84
1	koszty uzyskania patentów do rozliczenia z przychodami	9 740,85	8 640,84
2	prace badawczo rozwojowe		
3	rozliczenie kontraktów długoterminowych		
-			
RAZEM		37 357,75	27 403,99



Nota Nr 11

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego 31.12.2017 r.

KAPITAŁ AKCYJNY (ZAKŁADOWY)			Wartość nominalna jednej akcji (udziału) = 0,50 zł				
Seria/ emisja	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji w wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data pierwszej rejestracji	Data rejestracji*	Prawo do dywidendy (ud. daty)
seria A	co do głosu	2 396 000	1 198 000,00	wkład niepieniężny	21.04.1997	26.11.2010	
seria B	co do głosu	4 000	2 000,00	gotówka	21.04.1997	26.11.2010	
seria C		2 288 000	1 144 000,00	wkład niepieniężny	17.12.1999	26.11.2010	
seria D		0	0,00	gotówka	15.02.2010	26.11.2010	
seria E		120 000	60 000,00	gotówka	26.11.2010	26.11.2010	
Liczba akcji (udziałów) razem		4 808 000					
Kapitał razem			2 404 000,00				

Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów)

Akcjonariusz / Udziałowiec	31.12.2017 r.		31.12.2016 r.		
	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w liczbie głosów	Wartość akcji/ udziałów	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w liczbie głosów
- akcje imienne seria A i B	49,92%	66,59%	1 200 000,00	49,92%	66,59%
Jacek Jakubiak	17,47%	23,31%	420 000,00	17,47%	23,31%
Piotr Jakubiak	32,45%	43,29%	780 000,00	32,45%	43,29%
- akcje na okaziciela	50,08%	33,41%	1 204 000,00	50,08%	33,41%
Seria C	47,59%	31,74%	1 144 000,00	47,59%	31,74%
Seria E	2,50%	1,66%	60 000,00	2,50%	1,66%
razem	100,00%	100,0%	2 404 000,00	100,00%	100,0%

* Zmiana ilości, wartości nominalnej i rodzaju akcji oraz emisja akcji serii E związane z wejściem na New Connect Akt notarialny Reperitorium A Nr 4960/2010 z dnia 06.09.2010 r.

Nota Nr 12

Proponowany podział wyniku finansowego

tytuł	2017	2016
wynik finansowy za rok obrotowy	411 455,48	252 457,59
nie podzielone wyniki za lata poprzednie	0,00	0,00
podział:		
zwiększenie kapitału zapasowego	411 455,48	252 457,59
w tym: zwiększenie wymagane ustawowo - art. 396 KSH	0,00	0,00
zwiększenie ponad minimum ustawowe	411 455,48	252 457,59
zwiększenie kapitału rezerwowego	0,00	0,00
pokrycie straty z kapitału rezerwowego	0,00	0,00
pokrycie straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00
wynik nie podzielony	0,00	0,00



Nota Nr 13

Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne 31.12.2017

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia			0,00
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a	emerytalne			0,00
b	rentowe			0,00
c	nagrody jubileuszowe			0,00
d				0,00
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a	emerytalne			0,00
b	rentowe			0,00
c	nagrody jubileuszowe			0,00
d				0,00
4	Wykorzystanie rezerw			0,00
5	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy - spółka nie tworzy rezerw z uwagi na niski poziom istotności

Zmiany w stanie pozostałych rezerw 31.12.2017

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a	Audyt			
b	Media			
c	Usługi			
d	Podatki - odroczony podatek dochodowy		0,00	0,00
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a	Podatek odroczony		0,00	0,00
b				0,00
c				0,00
4	Wykorzystanie rezerw			0,00
5	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00
w tym rezerwy (według tytułów):				
	rezerwa na likwidację kopalń			0,00
	rezerwa na rekultywację terenów			0,00
	rezerwa na koszty spraw spornych			0,00
				0,00
				0,00

Magdalena

Nota nr 14

Zobowiązania o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 31.12.2017r.				Razem
		do 1 roku	2 - 3 lata	4 - 5 lat	powyżej 5 lat	
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki					0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					0,00
	z tytułu dostaw i usług	0,00				0,00
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego		0,00	0,00	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	4 005 984,79	3 031 008,39	61 142,00	301 021,00	7 399 156,18
a	kredyty i pożyczki	2 061 434,83	129 625,09	0,00	0,00	2 191 059,92
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	2 800 000,00			2 800 000,00
e	z tytułu dostaw i usług	1 544 545,01				1 544 545,01
d	zaliczki otrzymane na dostawy	44 320,73				44 320,73
e	z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społ.	188 549,39				188 549,39
f	z tytułu wynagrodzeń	33 749,28				33 749,28
g	inne zobowiązania finansowe- w tym również z tytułu leasingu operacyjnego	70 471,48	101 383,30	61 142,00	301 021,00	534 017,78
h	inne	62 914,07				62 914,07
	RAZEM	4 105 984,79	3 031 008,39	61 142,00	301 021,00	7 399 156,18

3 393 171,39

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania

Lp.	Wzrost w okresie	Stan na 31.12.2017r.		
		2017	2016	2015
1	bieżące, z tego :	1 152 175,08	1 727 930,44	1 390 614,92
a	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	9 061,32
b	wobec pozostałych jednostek	1 152 175,08	1 727 930,44	1 381 553,60
2	przeterminowane, z tego :	392 369,93	134 987,72	32 396,01
a	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni	0,00	0,00	0,00
	90-180	0,00	0,00	0,00
	180-360	0,00	0,00	0,00
	powyżej 360	0,00	0,00	0,00
b	wobec pozostałych jednostek	392 369,93	134 987,72	32 396,01
	do 90 dni	392 369,93	131 456,70	32 396,01
	90-180	0,00	3 531,02	0,00
	180-360	0,00	0,00	0,00
	powyżej 360	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 544 545,01	1 862 918,16	1 423 010,93

Zobowiązania finansowe według tytułów

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2016r.	w tym kwota wyceny odniesiona na kapitał z aktualizacji	w tym kwota wyceny odniesiona w ciężar wyniku finansowego
		kwota	kwota		
1	zobowiązania finansowe z tyt emisji dłużnych obligacje	2 800 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00
2	pozostałe zobowiązania finansowe				
	leasing	80 031,83	45 494,32		
	wykup gruntu na własność	453 876,00	484 447,00		
	zakup udziałów				
3	instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej ujemnej				
	RAZEM	3 333 907,83	3 544 941,32	0,00	0,00

May 17


Nota 14 ciąg dalszy

Wykaz zobowiązań bilansowych - kredyty i pożyczki

Lp.	Nazwa banku/pożyczkodawcy	Rodzaj kredytu/pożyczki	Kwota umowna	Okres umowy	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2017 roku	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Warunki oprocentowania na dzień bilansowy	Zabezpieczenie spłaty
1	mBank SA	Kredyt w rachunku bieżącym	1.000 000 PLN	12.12.2000 - 27.11.2018	756 814,95	756 814,95	0,00	WIBOR O/N + marża banku	- weksel in blanco poręczony przez COTTON HOUSE i FPH J.Jakubiak sp z oo - hipoteka łączna zwykła na kwotę 500 tys.PLN oraz łączna kaucyjna na 100 tys.zł na nieruchomości przy ul. Sterlinga 27/29 - zastaw rejestrowy na zapasach (towary-dywan, materiały) - 500 tys. zł
2	mBank SA	Kredyt odnawialny 03/024/11Z/L1	300 000 PLN	24.03.2011 - 16.03.2018	300 000,00	300 000,00	0,00	WIBOR 1M + marża banku	- weksel in blanco poręczony przez COTTON HOUSE i FPH J.Jakubiak sp z oo - hipoteka umowna łączna na kwotę 450 tys.PLN na nieruchomości przy ul. Sterlinga 27/29
3	mBank SA	Kredyt celowy 03/021/17Z/OB	500 000 PLN	01.03.2017 - 28.02.2018	125 000,00	125 000,00	0,00	WIBOR 1M + marża banku	- weksel in blanco poręczony przez COTTON HOUSE i FPH J.Jakubiak sp z oo - niepotwierdzona cesja należności Sklepy Komfort
4	mBank SA	Kredyt celowy 03/022/17D/OB	150 000 EUR	01.03.2017- 15.02.2018	509 338,41	509 338,41	0,00	EURIBOR 1M + marża banku	- weksel in blanco poręczony przez COTTON HOUSE i FPH J.Jakubiak sp z oo - niepotwierdzona cesja należności ACT Global Ltd i Eurogreen GmbH
5	mBank SA	Kredyt inwestycyjny 03/011/16/D/GR	90 000 EUR	01.02.2016- 30.04.2018	68 028,06	68 028,00	0,00	EURIBOR 1M + marża banku	- weksel in blanco - potwierdzona cesja należności od Kowary Carpets sp z oo., zastaw rejestrowy na głowicy strzygacej
6	WFOŚiGW	Pożyczka preferencyjna - umorzenie pożyczki - uchwała RN WFOŚiGW z dn. 19.05.2017	886 788 PLN	23.06.2014- 30.06.2018	0,00	0,00	0,00	stałe	- weksel in blanco - hipoteka do kwoty 1.011.555zł na nieruchomości Lodowa 99 w Łodzi KW LDIM/00171507/7
7	ŁARR w Łodzi	Pożyczka preferencyjna Umowa 26/3/2015	312 000 PLN	09.07.2015- 30.06.2019	127 638,00	85 092,00	42 546,00	stałe	- weksel in blanco - hipoteka umowna łączna na kwotę 437 tys.PLN na nieruchomości - V piętro przy ul. Sterlinga 27/29
8	ŁARR w Łodzi	Pożyczka preferencyjna Umowa 8/16/2016	140 000 PLN	24.03.2016- 30.03.2018	21 000,00	21 000,00	0,00	stałe	- weksel in blanco - hipoteka umowna łączna na kwotę 196 tys.PLN na nieruchomości - V piętro przy ul. Sterlinga 27/29
9	ŁARR w Łodzi	Pożyczka preferencyjna Umowa 18/19/2017	114 000 PLN	16.02.2017- 30.01.2020	89 050,00	42 744,00	46 306,00	stałe	- weksel in blanco - hipoteka umowna łączna na kwotę 160 tys.PLN na nieruchomości - VI piętro przy ul. Sterlinga 27/29
10	Kowary Carpets sp. z o.o.	Pożyczka inwestycyjna z dn. 30.06.2015	450 000 PLN	30.06.2015- 31.07.2020	229 339,97	188 566,88	40 773,09	stałe	spłata 0,9zł/m2 x ilość usług Zastaw rejestrowy na maszynach Paulus
RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI					2 226 209,33	2 096 584,24	129 625,09		
statystyczne różnice kursowe na kredytach								-35 149,41	
RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI - wartość bilansowa					2 061 434,83				

Nota 15

Instrumenty finansowe zabezpieczające - nie dotyczy

1. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym, w tym dotyczące zabezpieczenia podstawowych rodzajów planowanych transakcji oraz uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań (§ 41.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych).

2. Zabezpieczenie wartości godziwej, przepływów pieniężnych lub udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych (§ 41.2 Rozporządzenia jw.).

Rodzaj zabezpieczenia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Wartość godziwa instrumentu zabezpieczającego na dzień bilansowy	Charakterystyka zabezpieczanego rodzaju ryzyka

3. Zabezpieczenie planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania (§ 41.3 Rozporządzenia jw.).

Opis zabezpieczanej pozycji	Przewidywany okres do jej zajęcia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Zyski lub straty odroczone	
			Kwota	Przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty

4. Zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczenia przepływów pieniężnych odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (§ 41.4 Rozporządzenia jw.).

Kwoty zysków i strat z wyceny instrumentu zabezpieczającego odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny		Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego	Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej składnika aktywów lub zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zabezpieczonej transakcji
Zwiększenia kapitału	Zmniejszenia kapitału		

my 

Nota Nr 16

Inne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
1	Długoterminowe	434 586,18	579 706,50	794 800,41	810 128,91
	prawo wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00
	różnica z tyt zakupu wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje	434 586,18	579 706,50	794 800,41	810 128,91
	koszty sądowe i egzekucji				
2	Krótkoterminowe	150 210,53	223 493,88	297 959,15	575 249,03
	prawo wieczystego użytkowania gruntów				
	dotacje	150 210,53	223 493,88	297 959,15	575 249,03
	rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych				
	rezerwa na premie i nagrody				
	RAZEM	584 796,71	803 200,38	1 092 759,56	1 385 377,94

Zobowiązania warunkowe

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
		kwota	kwota	kwota	kwota
1	Zobowiązania warunkowe				
	ogółem:	2 853 844,29	3 481 965,56	3 966 464,43	3 975 920,78
	wobec jednostek powiązanych	2 853 844,29	3 481 965,56	3 966 464,43	3 975 920,78
<i>a</i>	<i>gwarancji</i>			0,00	0,00
<i>b</i>	<i>poręczeń</i>	2 853 844,29	3 481 965,56	3 966 464,43	3 975 920,78
<i>c</i>	<i>wekslu</i>			0,00	0,00
<i>d</i>	<i>zawartych, lecz nie wykonanych umów</i>			0,00	0,00
<i>e</i>	<i>zabezpieczeń umów leasingowych</i>			0,00	0,00
<i>f</i>	<i>inne</i>				
	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a</i>	<i>gwarancji</i>			0,00	0,00
<i>b</i>	<i>poręczeń</i>			0,00	0,00
<i>c</i>	<i>wekslu</i>			0,00	0,00
<i>d</i>	<i>zawartych, lecz nie wykonanych umów</i>			0,00	0,00
<i>e</i>	<i>zabezpieczeń umów leasingowych</i>			0,00	0,00
<i>f</i>	<i>inne</i>			0,00	0,00

Wykaz zobowiązań pozabilansowych zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Lp.	Rodzaj zobowiązania pozabilansowego	Kwota zobowiązania 31.12.2017	Kwota zabezpieczenia 31.12.2017	Zabezpieczenie na majątku (rodzaj aktywu z podaniem wartości)
1	Hipoteka na nieruchomości Dywilan S.A.	0,00	1 302 863,67	Nieruchomość fabryczna w Łodzi, ul. Lodowa o wartości 8 mln zł
2				
	RAZEM	0,00	1 302 863,67	

Nota Nr 17

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	12 428 075,83	11 950 401,15
	przychody netto ze sprzedaży wyrobów	10 776 759,08	10 651 155,02
	przychody netto ze sprzedaży usług	1 651 316,75	1 299 246,13
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	2 783 205,42	1 750 127,28
	towary	2 773 651,62	1 743 747,48
	materiały	9 553,80	6 379,80
	RAZEM	15 211 281,25	13 700 528,43

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
a	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 428 075,83	11 950 401,15
	kraj	10 391 521,96	9 666 546,11
	eksport	2 036 553,87	2 283 855,04
b	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 783 205,42	1 750 127,28
	kraj	2 136 046,23	1 540 368,92
	eksport	647 159,19	209 758,36
	RAZEM	15 211 281,25	13 700 528,43

Koszty według rodzaju

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
	Koszty według rodzaju:		
a	amortyzacja	861 130,68	1 253 149,87
b	zużycie materiałów i energii	7 020 435,16	6 631 887,41
c	usługi obce	1 264 817,00	1 032 441,78
d	podatki i opłaty	236 403,93	239 322,05
e	wynagrodzenia	2 413 537,84	2 227 473,75
f	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	481 431,13	430 379,27
g	pozostałe koszty rodzajowe	498 504,13	464 327,76
1	Koszty według rodzaju, razem	12 776 259,87	12 278 981,89
2	Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych (wzrost "-" spadek "+")	48 225,43	(255 049,12)
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0,00	(13 523,68)
4	Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	(2 430 882,57)	(2 113 331,95)
5	Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(1 110 483,31)	(1 063 268,06)
6	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 283 119,42	8 833 809,08

may 15


Nota Nr 18

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2017r.	1.01.-31.12.2016r.
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	19 608,17
a	środków trwałych i środków trwałych	0,00	19 608,17
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji	0,00	0,00
2	Dotacje	566 391,60	352 570,74
a	dotacje do środków trwałych	214 615,80	292 212,00
b	dofinansowanie do wynagrodzeń	41 400,00	54 287,46
c	inne dotacje - umorzenie pożyczki WFOSiGW	310 375,80	6 071,28
3	Pozostałe, w tym:	292,16	31 129,57
a	rozwiązane odpisy aktualizujące należności (główna i VAT)		0,00
b	zwrócone koszty sądowe i egzekucyjne	0,00	98,40
c	zobowiązania odpisane, zaokrąglenia	90,33	(32,37)
d	otrzymane odszkodowania		5 111,73
e	uznane reklamacje	12,72	22 341,31
f	otrzymane darowizny i inne nieodpłatne otrzymania	3,96	133,50
g	rozliczenie umów leasingowych		
h	zwrot podatku VAT - ulga na zle długi	184,00	
i	nadwyżka wynikająca z inwentaryzacji zapasów	1,15	3 477,00
	RAZEM	566 683,76	403 988,48

Nota Nr 19

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2017r.	1.01.-31.12.2016r.
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	0,00	0,00
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	372,75	984,00
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie		
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
d	należności	0,00	984,00
e	zapasów	372,75	0,00
f	innych aktywów	0,00	0,00
3	Pozostałe, w tym:	44 210,63	44 923,65
a	straty wynikające z inwentaryzacji zapasów	8 291,62	8 570,79
b	koszty aplikacji o dotacje	0,00	0,00
c	koszty odszkodowań i reklamacji	27 870,49	10 714,63
d	koszty sądowe i egzekucyjne	(15,00)	380,05
e	odpisane należności i zaokrąglenia	63,52	551,86
f	przekazane darowizny	8 000,00	7 500,00
g	zapłacone kary		11,60
h	naprawy powypadkowe bez AC		17 064,59
i	koszty związane z leasingiem po wykupie środka trwałego	0,00	130,13
	RAZEM	44 583,38	45 907,65

May DX


Nota Nr 20

Przychody finansowe - odsetki za 2017 rok

Lp.	Rodzaj aktywów	Przychody z odsetek w danym roku obrotowym [mil.]			
		Odsetki naliczone i zrealizowane	Odsetki naliczone lecz nie zrealizowane		
			do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy
1	Dłużne instrumenty finansowe	19 102,42	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
2	Udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
3	Należności	285,85	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
4	Środki pieniężne	4,36	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
5	Inne aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
	RAZEM	19 392,63	0,00	0,00	0,00

Aktualizacja wartości inwestycji - zysk ze zbycia

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2017r.	1.01.-31.12.2016r.
1	Aktualizacja wartości inwestycji (zwiększenie wartości)	0,00	0,00
a	zysk ze zbycia inwestycji - akcje		
2	Rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych inwestycje	0,00	0,00
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych		
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych		
c	udzielone pożyczki		
d	inne aktywa finansowe		
	RAZEM	0,00	0,00

Inne przychody finansowe

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2017r.	1.01.-31.12.2016r.	1.01.-31.12.2015r.
1	Rozwiązanie rezerw, z tytułu:	0,00	0,00	0,00
a				
2	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	64 984,84
2	Pozostałe, w tym:	31 814,22	0,00	0,00
a	odwrócenie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00	0,00
b	nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w tym:	31 814,22	0,00	0,00
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>	<i>50 613,48</i>	<i>36 380,12</i>	<i>26 430,35</i>
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>	<i>(49 064,22)</i>	<i>(69 690,22)</i>	<i>(49 340,95)</i>
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z lat ub.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat ub.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>	<i>48 333,61</i>	<i>17 267,91</i>	<i>21 199,81</i>
	<i>ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>	<i>(18 068,65)</i>	<i>(26 015,82)</i>	<i>(4 838,38)</i>
c	zysk z WTT	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	31 814,22	0,00	64 984,84

Nota Nr 21

Koszty finansowe - odsetki za 2017 rok

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Koszty z tytułu nieliczenia w danym roku obrotowym 2017			
		Odsetki naliczone i zapłacone	Odsetki naliczone do 3 miesięcy	Odsetki naliczone na 31.12.2017 lecz nie zapłacone od 3 do 12	Odsetki naliczone powyżej 12
1	Zobowiązania przeznaczone do obrotu				
2	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	261 388,23	3 239,13	27 633,53	0,00
	<i>kredyty i pożyczki</i>	96 639,97	3 239,13		
	<i> dłużne papiery wartościowe</i>	145 219,28		27 633,53	
	<i> zobowiązania finansowe inne (prowisje)</i>	16 820,53			
	<i> zobowiązania z tytułu dostaw i usług</i>	23,32			
	<i> budżetowe</i>	95,00			
	<i> inne zobowiązania krótkoterminowe (leasing)</i>	2 570,13			
3	Długoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i> kredyty i pożyczki</i>				
	<i> dłużne papiery wartościowe</i>				
	<i> zobowiązania finansowe inne</i>				
4	Inne pasywa				
	RAZEM	261 388,23	3 239,13	27 633,53	0,00

292 260,89

Aktualizacja wartości inwestycji- strata ze zbycia inwestycji

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2017r.	1.01.-31.12.2016r.
1	Odpisy aktualizujące wartość inwestycji		
	inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych		
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych		
c	papiery wartościowe		
d	udzielone pożyczki		
e	inne aktywa finansowe		
2	inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych		
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych		
c	papiery wartościowe		
d	udzielone pożyczki		
e	inne aktywa finansowe- strata ze zbycia		
	RAZEM	0,00	0,00

Inne koszty finansowe

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2017r.	1.01.-31.12.2016r.
1	Utworzenie rezerw. z tytułu:	0,00	0,00
a			
2	Pozostałe, w tym:	54,52	(47 346,79)
a	odpisy aktualizujące odsetki od należności	0,00	0,00
b	nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi		
	-w tym	0,00	(42 058,01)
	<i> dodatnie różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>	50 613,48	36 380,12
	<i> ujemne różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>	(49 064,22)	(69 690,22)
	<i> dodatnie różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00
	<i> ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00
	<i> dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>	48 333,61	17 267,91
	<i> ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>	(18 068,65)	(26 015,82)
c	leasing opłata manipulacyjna	54,52	(5 288,78)
	RAZEM	54,52	(47 346,79)

Nota nr 22

Podatek dochodowy

Lp.	Tytuł	2017	2016
1	Zysk brutto	502 634,67	371 937,73
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	326 880,03	429 068,63
	koszty operacyjne	269 843,72	353 974,93
a	różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową	240 313,63	327 983,50
b	składki członkowskie	3 540,65	0,00
c	ZUS od umów zleceń za XII i wynagrodzeń za XII wypłata w I	12 094,37	13 077,21
d	koszty reprezentacji	1 232,91	2 088,50
e	koszty świadczeń pracowniczych (ochrona zdrowia, ZUS od rycz.sam)	3 566,61	4 526,72
f	koszty nie wypłaconych umów zleceń i ryczałtów	8 730,27	6 299,00
g	pozostałe koszty NKUP	365,28	0,00
	pozostałe koszty operacyjne	8 000,00	24 760,19
a	rozliczenie leasingu NKUP	0,00	0,00
b	utworzenie odpisów aktualizujących należności	0,00	184,00
d	darowizny	8 000,00	7 500,00
e	koszty naprawy bez ubezpieczenia AC	0,00	17 064,59
f	kary i sankcje	0,00	11,60
	koszty finansowe	49 036,31	50 333,51
a	utworzenie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
b	aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
c	ujemne różnice kursowe z wyceny	18 068,65	26 015,82
d	naliczone odsetki - nie zapłacone	3 239,13	5 215,27
e	naliczone odsetki od obligacji a 31.12.	27 633,53	19 102,42
f	odsetki budżetowe	95,00	0,00
	inne	0,00	0,00
3	Przychody nie będące przychodami do opodatkowania	282 235,83	329 272,27
	przychody operacyjne	0,00	0,00
a		0,00	0,00
	pozostałe przychody operacyjne	214 799,80	292 212,00
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności		0,00
b	dotacje rozliczone w wyniku dot. amortyz. śr. trwałych	214 615,80	292 212,00
c	ulga w VAT na złe dłużne	184,00	0,00
	przychody finansowe	67 436,03	37 060,27
a	odsetki budżetowe		219,00
b	aktualizacja wartości inwestycji		0,00
c	naliczone odsetki od obligacji na 31.12.ub.r wyśięgowanie	19 102,42	19 573,36
d	dotatnie różnice kursowe z wyceny	48 333,61	17 267,91
f			
4	Inne zmiany podstawy opodatkowania (zmniejszenie znak "-")	(110 380,26)	(75 666,12)
a	zapłacone składki ZUS naliczone w latach ubiegłych	(13 077,21)	(12 294,81)
b	zapłacone odsetki od zobowiązań naliczonych w latach ubiegłych	(5 215,27)	(3 469,61)
c	wypłacone ryczałty i wynagrodzenia z roku ubiegłego	(7 469,12)	(767,37)
d	czynsz leasingowy-część kapitałowa - amortyzacja NKUP	(18 819,59)	(41 353,21)
e	faktury niezapłacone w r.ub - art. 15b updop (zob.zagran)	0,00	(2 858,67)
f	Jednorazowa amortyzacja podatkowa art. 16k ost 14 updop	(84 629,98)	0,00
g	dochód z udziału w zyskach spółki jawnej -art. 5 ust pdop	18 830,91	(14 922,45)
5	Dochód + /strata - podatkowy	436 898,61	396 067,97
6	strata podatkowa z lat ubiegłych podlegająca odliczeniu CIT 0	370 689,00	396 067,97
7	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	66 210,00	0,00
8	Podatek dochodowy	12 580,00	0,00
9	Podatek dochodowy pobrany przez płatnika -przychód z udziału w zyskach osób prawnych - art. 22 ustawy pdop		0,00
10	Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego -	78 599,10	122 588,81
11	Zmiana stanu rezerwy na podatku odroczonego	0,00	(3 108,67)
12	Razem podatek dochodowy wypłacony w RzIS	91 179,10	119 480,14

Nota Nr 23

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2017r.
		stan na 31.12.2017r.	stawka podatku	
1	Odniesionych na wynik finansowy	0,00		0,00
	ZUS od umów zleceń za XII i wynagrodzeń za XII wypła w I			
a			19%	0,00
b	Naliczone na 31.12 odsetki		19%	0,00
c	Różnice kursowe na 31.12		19%	0,00
d	Niewypłacone ryczałty		19%	0,00
2	Odniesionych na kapitał własny	0,00		0,00
a	część straty podatkowej		19%	0,00
b			19%	0,00
RAZEM		0,00	X	0,00
odpis aktualizujący wartość aktywa				0,00
wartość netto aktywa z tytułu podatku odroczonego				0,00

Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł	31.12.2017	31.12.2016
1	Bilans otwarcia	78 599,19	201 188,00
2	Zwiekszenia	0,00	1 308,22
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	0,00	1 308,22
	utworzenie aktywa	0,00	0,00
-	utworzenie odpisu aktualizującego		
b	w korespondencji z kapitałami	0,00	0,00
	utworzenie aktywa		
-	utworzenie odpisu aktualizującego		
3	Zmniejszenia	78 599,19	123 897,03
a	w korespondencji z wynikiem finansowym		
	rozwiązanie aktywa	78 599,19	
b	w korespondencji z kapitałami		123 897,03
	rozwiązanie aktywa	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	78 599,19

Zmniejszenie stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego

78 599,19

Spółka w 2017 roku odstępuje od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie przepisów art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości

Nota nr 24

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

Nota nr 25**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

	2017	2016
Łączna wartość nakładów na środki trwałe w budowie	365 308,62	867 685,64
w tym:		
- odsetki skapitalizowane	0	0,00
- różnice kursowe skapitalizowane	0	8 540,66

Nota nr 26**Nakłady na niefinansowe aktywa**

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska)

Lp.	Tytuł	poniesione w 2017 roku	planowane do poniesienia 2018 rok	poniesione w 2016 roku
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe		0,00	
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>			
3	Środki trwałe w budowie	365 308,62	500 000,00	867 685,64
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>			
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>			
		365 308,62	500 000,00	867 685,64

Nota nr 27**Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych**

Lp.	Tytuł	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
1	EUR	4,1709	4,4220	4,2615
2	USD	3,4813	4,1793	3,9011

Tabela251 /A/NBP/2017 z 29.12.2017

Tabela252 /A/NBP/2016 z 30.12.2016

Tabela254 /A/NBP/2015 z 31.12.2015

Nota nr 28

Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wyjaśnienie przyczyn znaczących różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych

	01.-31.12.2017r.	01.01.-31.12.2016r.
1. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych wykazane w rachunku przepływów pieniężnych wynikają z następujących pozycji:	58 239,32	(33 476,64)
- różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych	0,00	0,00
- zrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek	31 882,55	(25 315,23)
- niezrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek	26 356,77	(8 161,41)
- różnice kursowe z wyceny obligacji	0,00	0,00
- różnice kursowe przy wykupie obligacji	0,00	0,00
- różnice kursowe od leasingu	0,00	0,00
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	268 848,49	246 699,96
- odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
- odsetki zapłacone od kredytów	55 752,91	47 012,66
- odsetki zapłacone od pożyczek	36 715,40	50 324,22
- odsetki od dłużnych papierów wartościowych	145 219,28	128 299,54
- odsetki zapłacone od długoterminowych należności	0,00	0,00
- odsetki zapłacone od umów leasingu	2 570,13	2 117,70
- odsetki należone od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
- odsetki należone od kredytów i pożyczek	3 239,13	5 215,27
- odsetki należone od dłużnych papierów wartościowych-zm. stanu	8 531,11	(470,94)
- prowizje od kredytów i pożyczek	16 820,53	14 201,51
- otrzymane udziały w zyskach osób prawnych	0,00	0,00
3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:	0,00	(19 608,17)
- zysk (strata) ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	(19 608,17)
- zysk (strata) ze zbycia inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
- aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
- zysk (strata) ze zbycia długoterminowych akcji i udziałów	0,00	0,00
- zysk (strata) ze zbycia inwestycji krótkoterminowych	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji finansowych	0,00	0,00
- umorzenie pożyczki na cele inwestycyjne	0,00	0,00
4. Zmiana należności wynika z następujących pozycji:	62 455,61	1 361 997,51
zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	62 455,61	1 297 012,67
zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu	0,00	0,00
korekta o zmianę stanu należności z tytułu dywidend	0,00	64 984,84
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji	0,00	0,00
korekta o nakłady inwest. przekwalifikowane w należn. sądowe	0,00	0,00
5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	(519 569,02)	517 526,20
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych w bilansie	(576 378,45)	58 519,10
zmiana stanu zobowiązań długoterminowych pozostałych	0,00	0,00
korekta o zmianę stanu pożyczek i kredytów	(50 238,33)	184 275,23
korekta o zmianę zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	131 468,89	(139 529,06)
korekta o zmianę zobowiązania z tyt. niewypłaconej dywidendy	0,00	0,00
korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych	0,00	395 000,00
zm. stanu innych krótkoterminowych zobowiązań finansowych	(24 421,13)	19 260,93
6. Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	(306 299,34)	0,00
zmiana stanu zobowiązań z tytułu pożyczek - umorzenie pożyczki	(310 375,80)	0,00
zmiana stanu innych zobowiązań finansowych	4 076,46	0,00
7. Na wartość pozycji "wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych" składają się:	0,00	21 479,67
przychody ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	21 479,67
przychody ze sprzedaży środków trwałych w budowie	0,00	0,00
zmiana stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
8. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
spłata udzielonej pożyczki wraz z odsetkami	0,00	0,00
9. Na wartość pozycji "wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych" składają się:	362 608,62	867 685,64
nakłady na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
nakłady na środki trwałe	0,00	0,00
nakłady na środki trwałe w budowie	362 608,62	867 685,64
zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
zrealizowane RK od leasingu	0,00	0,00

Nota nr 29

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Lp	Wyszczególnienie	Razem liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę		
		2017	2016	2015
I	Pracownicy ogółem (osoby), z tego:	40	42	42
1	Zarząd	0	0	0
2	Kierownicy	5	5	5
3	Handlowcy	9	9	9
4	Magazynierzy	2	2	2
5	Administracyjni	6	7	8
6	Bezpośrednio-produkcyjni	14	15	15
7	Pośrednio-produkcyjni	4	4	3
II	Średnie zatrudnienie w etatach	41,14	41,25	45,87

Uwaga

Poza grupą pracowniczą spółka zatrudnia dwóch członków zarządu na podstawie umowy powołania

Nota nr 30

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółkę (dla każdej grupy osobno).

	2017	2016	2015	2014
Zarząd Spółki	373 616,00	300 016,00	295 740,00	259 236,00
Rada Nadzorcza	0,00	0,00	2 800,00	3 400,00

Nota nr 31

Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

	2017	2016	2015
Zarząd Spółki	0	0	0
Rada Nadzorcza	0	0	0

Opis warunków zawartych umów:

Nie dotyczy

Nota nr 32

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie wystąpiły

Nota nr 33

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły

Nota nr 34

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku.

Nie wystąpiły.

Nota nr 35

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie dotyczy- dane są porównywalne

Nota nr 36

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) Nazwa i zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia
- b) Procentowy udział
- c) Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- d) Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby wspólnego przedsięwzięcia lub zakupu używanych składników aktywów trwałych
- e) Część zobowiązań wspólnie zaciągniętych
- f) Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i koszty z nimi związane
- g) Zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia

Nie dotyczy.

Nota nr 37

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanyymi w 2017 roku:

Lp.	Nazwa Jednostki	Należności stan 31.12.2017	Inwestycje - papiery wartościowe-udziały stan 31.12.2017	Zobowiązania stan 31.12.2017	Przychody operacyjne	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Koszty operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe
1	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	80 570,89	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	80 570,89	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 38

Informacje o jednostkach wyłączonych z konsolidacji

a) Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji wyciągniętych na 31.12.2017 r.

Lp.	Nazwa spółki wyłączonej z konsolidacji	Podstawa prawna wyłączenia	Dane uzasadniające odstąpienie od konsolidacji 2017 rok			Dane uzasadniające odstąpienie od konsolidacji 2016 rok		
			średnie zatrudnienie w roku [osoby]	suma bilansowa w EUR	przychody w EUR	średnie zatrudnienie w roku (osoby)	suma bilansowa w EUR	przychody w EUR
1	DYWILAN S.A.	art. 56 ust 1 ustawy o rachunkowości	41,11	3 453 568,69	3 659 279,32	41,25	3 457 453,40	3 102 808,19
2	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	art. 56 ust 1 ustawy o rachunkowości	12,28	1 129 663,60	729 386,86	14,49	1 126 856,59	1 183 024,76
	RAZEM		53,39	4 583 232,28	4 388 666,17	55,74	4 584 310,00	4 285 832,95

Tabela 251 IA/NBP/2017 z 29.12.2017

4,1709

4,4220 kurs EUR na 31.12.2016

b) Podstawowe wskaźniki ekonomiczno - finansowe jednostek powiązanych w danym i obliczonym roku obrotowym w PLN

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych		Suma bilansowa		średnie zatrudnienie w latach	
		Rok 2017	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2016
		3	4	5	6	7	8
1	DYWILAN S.A.	15 262 488,10	13 720 617,81	14 404 489,63	15 288 858,94	41,11	41,25
3	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	3 042 199,64	5 231 335,50	4 711 713,90	4 982 959,86	12,28	14,49
	RAZEM	18 304 687,74	18 951 953,31	19 116 203,53	20 271 818,80	53,39	55,74

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	kapitał własny, w tym:		kapitał podstawowy		kapitał zapasowy		kapitał rezerwowy	
		Rok 2017	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2016
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	DYWILAN S.A.	6 256 450,22	5 844 994,74	2 404 000,00	2 404 000,00	2 840 994,74	2 588 537,15	600 000,00	600 000,00
3	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	2 149 533,66	2 056 303,23	2 164 015,20	2 164 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 405 983,88	7 901 297,97	4 568 015,20	4 568 015,20	2 840 994,74	2 588 537,15	600 000,00	600 000,00

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	Zysk (strata) z lat obrotowych		Zysk (strata) roku obrotowego		Zysk (strata)	
		Rok 2017	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2016
19	20	21	22	23	24	25	26
1	DYWILAN S.A.	0,00	0,00	411 455,48	252 457,59	4 751 780,07	5 335 342,17
3	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	-107 711,97	0,00	93 230,43	-107 711,97	3 518 202,28	4 154 315,69
	RAZEM	-107 711,97	0,00	504 685,91	144 745,62	8 269 982,35	9 489 657,86

Nota nr 39**Informacja na temat połączenia spółek**

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,

Nie dotyczy.

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia;

Nie dotyczy.

Nota nr 40

(W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności)

Opis niepewności związanych z możliwością kontynuowania działalności, stwierdzenie, że taka niepewność występuje, wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane, informacja powinna zawierać opis podejmowanych działań planowanych przez jednostkę mających na celu eliminację niepewności.

Nie dotyczy

Nota nr 41

W przypadku gdy inne informacje niż wyżej wymienione mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nie dotyczy

Nota nr 42

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	5 500,00 plus VAT
b) inne usługi poświadczające	0,00
c) usługi doradztwa podatkowego	0,00
d) pozostałe usługi	0,00

Nota nr 43

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

Lp.	Tytuł działalności zaniechanej	Działalność zaniechana w roku 2017		Działalność zaniechana w roku 2016	
		Wartość przychodów	Wartość kosztów	Wartość przychodów	Wartość kosztów
1	2	3	4	5	6
1	Nie wystąpiły				
2					

Nota nr 44

Informacja na temat:

a) charakteru i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Lp.	Nr umowy	Tytuł umowy	Okres trwania umowy	Kontrahent	Charakter i cel umowy	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
1	2	3	4	5	6	7
1	Nie wystąpiły					

b) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

- osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
 - jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki
- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Lp.	Nr umowy	Tytuł umowy	Okres trwania umowy	Kontrahent	Charakter i cel umowy	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
1	2	3	4	5	6	7
1	Nie wystąpiły					
2						

Noty od nr 1 do 44
28.02.2018 r.

Biegły Rewident
nr rej. 11 939
mgr Krzysztof Warczak

Członek Zarządu
Maciej Pyrkosz

CZŁONEK ZARZĄDU
Barbara Działdźiora

PREZES ZARZĄDU
Piotr Jakubiak

Wykaz not do Informacji dodatkowej za okres sprawozdawczy od 01.01. do 31.12.2017 roku

Nr noty	Treść noty	strona
1	Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych w okresie sprawozdawczym	9
2	Zmiany w stanie środków trwałych, wartość gruntów użytkowanych wieczystie w okresie sprawozdawczym	10, 11
3	Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie sprawozdawczym	12
3a	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania	12
4	Zmiany w stanie należności długoterminowych w okresie sprawozdawczym	13
5	Zmiany w stanie inwestycji i aktywów finansowych długoterminowych - udziały i akcje	14, 15
6	Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych sprawozdawczym	16
7	Klasyfikacja i wycena aktywów zaliczonych do instrumentów finansowych	17
8	Zapasy według okresów zalegania na 31.12.2017r. Odpisy aktualizujące zapasy	18
9	Należności- wiekowanie i zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie sprawozdawczym (wg tytułów należności)	19
10	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20
11	Dane o strukturze własności kapitału podstawowego	21
12	Proponowany podział wyniku finansowego	22
13	Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne	23
14	Struktura zobowiązań. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania, zobowiązania finansowe - kredyty, pożyczki, leasing, papiery dłużne,	24, 25
15	Instrumenty finansowe zabezpieczające	26
16	Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów i zobowiązania warunkowe (poręczenia, zabezpieczenia na majątku pozabilansowe)	27
17	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa i terytorialna. Koszty rodzajowe	28
18	Pozostałe przychody operacyjne	29
19	Pozostałe koszty operacyjne	29
20	Przychody finansowe - struktura odsetek, innych przychodów finansowych. Aktualizacja	30
21	Koszty finansowe - struktura odsetek, innych kosztów finansowych. Aktualizacja	31
22	Podatek dochodowy	32
23	Podatek dochodowy odroczony	33
24	Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym	34
25	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	34
26	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	34
27	Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych	34
28	Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych	35
29	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe (w osobach)	36
30	Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej	36

31	<i>Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.</i>	36
32	<i>Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.</i>	36
33	<i>Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.</i>	36
34	<i>Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku.</i>	37
35	<i>Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.</i>	37
36	<i>Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji,</i>	37
37	<i>Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi</i>	38
38	<i>Informacje o jednostkach wyłączonych z konsolidacji, podstawy prawne, dane ekonomiczno-finansowe</i>	38
39	<i>Informacja na temat połączenia spółek</i>	39
40	<i>Opis niepewności związanych z możliwością kontynuowania działalności</i>	40
41	<i>Inne informacje niż wyżej wymienione mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki</i>	40
42	<i>Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy</i>	40
43	<i>Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym</i>	41
44	<i>Inf. nt. umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki oraz istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz osoby powiązane</i>	41



Sprawozdanie finansowe za 2017 rok DYWILAN S.A. obejmuje:

1. Wprowadzenie od strony 1 do 2
2. Bilans od strony 3 do 5
3. Rachunek zysków i strat od strony 6 do 6
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym od strony 7 do 7
5. Rachunek przepływów pieniężnych od strony 8 do 8
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia od strony 9 do 41
7. Wykaz not do Informacji dodatkowej za 2017 rok od strony 42 do 43

Sprawozdanie finansowe przedstawił Zarząd Spółki

1. Piotr Jakubiak - Prezes Zarządu



2. Barbara Dziomdziora - Członek Zarządu



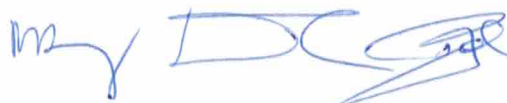
3. Maciej Pyrkosz - Członek Zarządu



DYWILAN SA

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU
ZA ROK 2017**

Łódź 28 lutego 2017 r.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'm. y. D. G. S.', is located at the bottom right of the page.

1. Od lutego 2011 akcje spółki DYWILAN SA są notowane na rynku alternatywnym **New Connect** Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

2. Poniżej zestawiono władze Spółki w roku 2017

Zarząd

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja
1.	Piotr Jakubiak	Prezes Zarządu
2.	Barbara Dziomdziora	Członek Zarządu
3.	Maciej Pyrkosz	Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja
1.	Jacek Jakubiak	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2.	Jerzy Wysoczyński	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3.	Monika Jakubiak	Członek Rady Nadzorczej
4.	Grzegorz Bielecki	Członek Rady Nadzorczej
5.	Wiktor Wojciechowski	Członek Rady Nadzorczej

3. Debiut Spółki odbył się w siedzibie Giełdy Warszawskiej w 2011 roku zaś poziom wyceny akcji Spółki w minionym roku był stabilny.

4. W 2017 roku dynamika przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi, w porównaniu z rokiem 2016, wyniosła 108,5%.

Dywilan wzmocnił w 2017r pozycję lidera sprzedaży dywanów wełnianych w Polsce i lidera technologicznego na międzynarodowym rynku nawierzchni syntetycznych.

Nastąpił znaczny wzrost sprzedaży w segmencie sztucznej trawy wynikający w głównej mierze z rozwoju rynku profesjonalnych nawierzchni sportowych w Polsce.

Rynek dywanów wełnianych jest rynkiem o ograniczonych możliwościach ekspansji i wzrost poziomu sprzedaży w 2017 roku w stosunku do lat poprzednich jest zjawiskiem pozytywnym. Wynikał w równym stopniu ze wzmocnienia rynku krajowego jak i zdobycia nowych rynków zagranicznych.

Znaczący wysiłek organizacyjny i finansowy dokonany w 2016 roku w obszarze modernizacji potencjału wykończalni, zaowocowało zwiększoną ilością usług produkcyjnych oraz poprawioną efektywnością procesu w roku 2017.

5. W perspektywie 2018 roku celem Spółki będzie dalsze zwiększanie zasięgu sprzedaży dla sztucznej trawy, umocnienie pozycji firmy na krajowym rynku dywanów oraz wzmocnienie zagranicznych rynków dla swoich wyrobów.

6. Część ekonomiczno – finansowa

2017 roku dynamika przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi, w porównaniu z rokiem 2016, wyniosła 108,5%, przy czym wzrost sprzedaży został osiągnięty we wszystkich segmentach działalności spółki (dywany, sztuczna trawa, usługi).

Poniżej przedstawiamy kluczowe wskaźniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w roku obrachunkowym oraz poprzednim.

Wskaźniki finansowe

Lp	treść	formuła	31.12.2016	31.12.2017
1	rentowność majątku ROA	a/b	1,67%	2,77%
A	wynik netto		252 457,59	411 455,48
B	średnioroczny stan aktywów		15 149 606,01	14 846 674,29
2	rentowność netto kapitału wł. ROE	a/b	4,41%	6,80%
A	wynik netto		252 457,59	411 455,48
B	średnioroczny stan kapitału własnego		5 718 765,95	6 050 722,48
3	rentowność sprzedaży netto	a/b	1,81%	2,71%
A	wynik finansowy netto		252 457,59	411 455,48
	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi		13 969 101,23	15 163 055,82
4	wskaźnik płynności I	a/b	2,1059	2,3148
A	aktywa obrotowe		9 953 516,77	9 652 709,56
B	zobowiązania krótkoterminowe		4 726 449,76	4 170 071,31
5	wskaźnik płynności II	(a-b)/c	0,7728	0,8580
A	aktywa obrotowe		9 953 516,77	9 652 709,56
B	zapasy		6 300 929,60	6 074 852,56
C	zobowiązania krótkoterminowe		4 726 449,76	4 170 071,31
6	wskaźnik zastosowania kapitału własnego	a/b	1,10	1,32
A	kapitał własny		5 844 994,74	6 256 450,22
B	aktywa trwałe		5 335 342,17	4 751 780,07
7	wskaźnik zastosowania kapitału obcego	a/b	0,95	0,84
A	zobowiązania ogółem		9 443 864,20	8 148 039,41
B	majątek obrotowy		9 953 516,77	9 652 709,56

Analiza powyższych wskaźników wskazuje na poprawę sytuacji finansowej spółki w zakresie

- rentowności

- płynności

- trwałości struktury finansowej.

Wzrost zysku netto przyniósł poprawę wszystkich wskaźników rentowności. Rentowność majątku wzrosła z 1,67 groszy do 2,77 groszy na 1 złotówkę zaangażowaną w aktywa. Jeden złoty zainwestowanego kapitału wygenerowało 6,80 groszy zysku, a na 1 zł przychodu przypadało 2,71 groszy zysku.

Poprawa wskaźników płynności oraz trwałości struktury finansowania wskazuje na utrzymanie właściwej równowagi finansowej w Dywilan S.A.

Podsumowując Zarząd ocenia sytuację Spółki jako bardzo stabilną zarówno z perspektywy kondycji finansowej jak i operacyjnej. Ponadto otoczenie rynkowe, bieżąca pozycja firmy i jej oferta pozwalają na oczekiwanie dalszego wzrostu wartości sprzedaży i rentowności w 2018r.

Łódź, dn. 28 lutego 2018 r.

Członek Zarządu CZŁONEK ZARZĄDU

Maciej Pyrkosz *Barbara Działmdziara*

PREZES ZARZĄDU

Piotr Jakubiak
Piotr Jakubiak



SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku jednostki:

DYWILAN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi (90-001), przy ulicy Sterlinga 27/29

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI

DYWILAN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi (90-001), przy ulicy Sterlinga 27/29

dla Akcjonariuszy Spółki DWILAN Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego jednostki **DYWILAN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi (90-001), przy ul. Sterlinga 27/29, na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia („*sprawozdanie finansowe*”).

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2017 roku poz. 2342 z późn. zm.) („ustawa o rachunkowości”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także statutem jednostki. Kierownik jednostki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2017 roku poz. 2342 z późn. zm.) („ustawa o rachunkowości”), kierownik jednostki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.



Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) („ustawa o biegłych rewidentach”),
- 2) Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 roku z późn. zm..

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka, biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedności przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownika jednostki wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia, co do przyszłej rentowności badanej jednostki, ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez kierownika jednostki obecnie lub w przyszłości.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.

Opinia

Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2017 roku, oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutem jednostki.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Opinia na temat sprawozdania z działalności

Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności.

Kierownik jednostki oraz członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Naszym obowiązkiem, zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach, było wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz, że jest ono zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia oraz wskazanie, na czym polega każde takie istotne zniekształcenie.





Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczamy, iż w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Kluczowy biegły rewident:

Krzysztof Warczak

Biegły Rewident nr 11 939

KPW Audytor Sp. z o.o.

ul. Tymienieckiego 25C/410; 90-350 Łódź

Paulina Warczak

Prokurent KPW Audytor Sp. z o.o.



GRUPA
KPW

Audytor

KPW Audytor Sp. z o.o. jest wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3640

Łódź, dnia 5 marca 2018 roku

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

Dywilan Spółki Akcyjnej

dotyczące sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok 2017
(za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.)

Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej oświadcza niniejszym, że według najlepszej wiedzy członków Zarządu Spółki, roczne sprawozdanie finansowe Dywilan Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2017, tj. według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku i za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, a także, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za wskazany wyżej okres zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Ponadto, Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej oświadcza niniejszym, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za wskazany wyżej okres - KPW Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi - została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury firmy audytorskiej oraz, że zgodnie z najlepszą wiedzą osób wchodzących w skład Zarządu Spółki, firma ta oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Łódź, dnia 10 maja 2018 roku



Piotr Jakubiak
Prezes Zarządu



Barbara Dziomdziora
Członek Zarządu



Maciej Pyrkosz
Członek Zarządu

INFORMACJA

o wysokości wynagrodzeń członków organów Spółki oraz Autoryzowanego Doradcy Spółki w 2017 roku

Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”), działając w oparciu o postanowienia pkt 9 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje poniżej informacje na temat: (i) łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku, (ii) wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy Spółki w 2017 roku z tytułu świadczenia wobec Spółki usług w każdym zakresie.

Informacja na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku

Łączna wartość brutto wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu Dywilan Spółki Akcyjnej w 2017 roku zamyka się kwotą w wysokości **373.616,00 zł** (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset szesnaście złotych).

Członkowie Rady Nadzorczej DYWILAN Spółki Akcyjnej w 2017 roku nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.

Informacja na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy Spółki z tytułu świadczenia wobec Spółki usług w każdym zakresie w 2017 roku

W 2017 roku Spółka nie korzystała z usług autoryzowanego doradcy.

Łódź, dnia 10 maja 2018 roku



Piotr Jakubiak
Prezes Zarządu



Barbara Dziomdziora
Członek Zarządu



Maciej Pyrkosz
Członek Zarządu

Informacja na temat stosowania przez Dywilan Spółkę Akcyjną, w roku obrotowym 2017, zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

Niniejsza informacja zawiera odniesienie do zakresu zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31.03.2010 r. w brzmieniu obowiązującym na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Numer w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	Zasada ładu korporacyjnego (w brzmieniu wynikającym z dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, obowiązującym na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2017 roku)		Informacja o stosowaniu lub niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego w 2017 roku (TAK lub NIE)	Komentarz w zakresie odnoszącym się do danej zasady ładu korporacyjnego Okoliczności i przyczyny nie stosowania zasady ładu korporacyjnego oraz informacja, w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie stosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie stosowania danej zasady ładu korporacyjnego w przyszłości	
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej		TAK/NIE	Spółka nie wypełnia powyższej zasady w zakresie prowadzenia obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej; wszelkie istotne informacje na temat zwołania i odbycia walnego zgromadzenia spółki przekazywane są do publicznej wiadomości poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej spółki oraz za pośrednictwem odpowiednich raportów bieżących EBI i ESPI; koszty związane z transmisją i rejestracją przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej są niewspółmierne do potencjalnych efektów takiego działania; spółka nie zamierza w najbliższym czasie wprowadzać zasady transmitowania, rejestracji i upubliczniania obrad walnego zgromadzenia.	
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania		TAK	W 2017 roku Spółka realizowała przedmiotową zasadę w szczególności poprzez publikację stosownych raportów bieżących i okresowych, w tym regularną publikację raportów miesięcznych (również ich publikację na stronie internetowej spółki)	
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	3.1.	podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)	TAK	
3.2.		opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów	TAK		
3.3.		opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku	TAK		
3.4.		życiorysy zawodowe członków organów spółki	TAK		
3.5.		powzięte przez zarząd, na podstawie	TAK	Zarząd Spółki nie powziął informacji,	





Numer w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	Zasada ładu korporacyjnego (w brzmieniu wynikającym z dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, obowiązującym na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2017 roku)		Informacja o stosowaniu lub niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego w 2017 roku (TAK lub NIE)	Komentarz w zakresie odnoszącym się do danej zasady ładu korporacyjnego Okoliczności i przyczyny nie stosowania zasady ładu korporacyjnego oraz informacja, w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie stosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie stosowania danej zasady ładu korporacyjnego w przyszłości
		oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki		na podstawie oświadczeń członków rady nadzorczej, o powiązaniach członków rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki; niezwłocznie po powzięciu takiej informacji jest gotowy opublikować stosowną informację na stronie internetowej
		3.6. dokumenty korporacyjne spółki	TAK	
		3.7. zarys planów strategicznych spółki	TAK	
		3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy)	TAK	Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok obrotowy 2017; po opublikowaniu prognozy wyników finansowych Spółka zamierza konsekwentnie publikować te prognozy na stronie internetowej Spółki wraz z założeniami od tych prognoz oraz ewentualnymi korektami.
		3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie	TAK	
		3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami	TAK	
		3.11. <i>skreślony</i>	TAK	
		3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe	TAK	
		3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych	TAK	W dotychczasowej praktyce, Spółka, jako spółka publiczna, nie przeprowadzała publicznych spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych; Spółka deklaruje zamieszczanie na stronie internetowej przedmiotowe informacje w przypadku wystąpienia zdarzeń to uzasadniających
		3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez	TAK	W 2017 roku nie zanotowano przypadków zdarzeń korporacyjnych takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza; w przypadku wystąpienia zdarzeń o tym charakterze Spółka niezwłocznie zamieści taką informację na stronie internetowej Spółki, w terminie umożliwiającym

Numer w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	Zasada ładu korporacyjnego (w brzmieniu wynikającym z dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, obowiązującym na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2017 roku)		Informacja o stosowaniu lub niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego w 2017 roku (TAK lub NIE)	Komentarz w zakresie odnoszącym się do danej zasady ładu korporacyjnego Okoliczności i przyczyny nie stosowania zasady ładu korporacyjnego oraz informacja, w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie stosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie stosowania danej zasady ładu korporacyjnego w przyszłości
		inwestorów decyzji inwestycyjnych		podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych
	3.15.	skreślony	X	X
	3.16.	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania	TAK	W 2017 roku nie zanotowano przypadku zgłoszenia oficjalnych pytań akcjonariuszy dotyczących spraw objętych porządkiem obrad, zadawanych przed i w trakcie walnego zgromadzenia; W przyszłości spółka zamierza zamieszczać na stronie internetowej przedmiotowe informacje w przypadku wystąpienia zdarzeń to uzasadniających, pod warunkiem możliwości weryfikacji danych osoby zadającej pytanie oraz określenia jej statusu jako akcjonariusza.
	3.17.	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem	TAK	W 2017 roku nie zanotowano odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad; Spółka zamierza zamieszczać na stronie internetowej przedmiotowe informacje w przypadku wystąpienia zdarzeń to uzasadniających.
	3.18.	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy	TAK	W 2017 roku nie zanotowano przypadku ogłoszenia przerwy w obradach walnego zgromadzenia; Spółka zamierza zamieszczać na stronie internetowej przedmiotowe informacje w przypadku wystąpienia zdarzeń to uzasadniających
	3.19.	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy	TAK	
	3.20.	informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta	TAK	
	3.21.	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy	NIE	Emitent planuje stosowanie tej zasady w przyszłości Ostatni opublikowany dokument informacyjny Spółki został sporządzony na dzień 23 grudnia 2010 roku i w 2017 roku był i w dalszym ciągu jest zamieszczony na stronie internetowej Spółki
	3.22.	skreślony	X	X
		Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób	TAK	

Numer w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	Zasada ładu korporacyjnego (w brzmieniu wynikającym z dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, obowiązującym na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2017 roku)		Informacja o stosowaniu lub niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego w 2017 roku (TAK lub NIE)	Komentarz w zakresie odnoszącym się do danej zasady ładu korporacyjnego Okoliczności i przyczyny nie stosowania zasady ładu korporacyjnego oraz informacja, w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie stosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie stosowania danej zasady ładu korporacyjnego w przyszłości
		umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie		
4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta		TAK	
5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.gpwinfastrefa.pl		NIE	W 2017 roku spółka prowadziła korporacyjną stronę internetową zawierającą moduł relacji inwestorskich. Strona ta jest na bieżąco aktualizowana, a wszelkie informacje i raporty zawierające treści istotne dla akcjonariuszy oraz inwestorów indywidualnych są zamieszczane niezwłocznie i zachowaniem należytej staranności. W opinii zarządu spółki informacje te w sposób wystarczający i kompletny zapewniają inwestorom możliwość dokonywania bieżącej oceny rozwoju spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Zarząd spółki w dalszej przyszłości rozważy dodatkowe wykorzystanie indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.gpwinfastrefa.pl
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą		TAK	Do dnia 08 maja 2012r. Spółka stosowała przedmiotowe zasady na podstawie umowy zawartej z podmiotem pełniącym funkcję Autoryzowanego Doradcy, tj. DFP Doradztwo Finansowe SA
7.	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę		TAK	Od dnia 09 maja 2012r. (po rozwiązaniu umowy z DFP) żaden podmiot nie pełnił na rzecz Spółki funkcji autoryzowanego doradcy
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy		TAK	
9.	Emitent przekazuje w raporcie	9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej	TAK	W 2017 roku Spółka zamieściła informacje w zakresie wskazanym w pkt 9.1. oraz 9.2. w treści Raportu

Numer w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	Zasada ładu korporacyjnego (w brzmieniu wynikającym z dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, obowiązującym na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2017 roku)			Informacja o stosowaniu lub niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego w 2017 roku (TAK lub NIE)	Komentarz w zakresie odnoszącym się do danej zasady ładu korporacyjnego Okoliczności i przyczyny nie stosowania zasady ładu korporacyjnego oraz informacja, w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie stosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie stosowania danej zasady ładu korporacyjnego w przyszłości
	rocznym:	9.2.	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie	TAK	Okresowego – Raportu Rocznego Spółki za 2016 rok.
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia			TAK	
11.	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami			NIE	W 2017 roku spółka nie organizowała publicznie dostępnych spotkań z inwestorami, analitykami i mediami; w przypadku wystąpienia uzasadnionych zdarzeń spółka podejmie odpowiednie działania w przedmiotowym zakresie
12.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej			TAK	W 2017 roku walne zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie emisji akcji z prawem poboru; spółka zamierza stosować się do tej zasady w przypadku wystąpienia zdarzeń to uzasadniających
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych			TAK	
13a.	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.			TAK	W 2017 roku zarząd emitenta nie otrzymał od jakiegokolwiek akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ani upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych; spółka zamierza stosować się do tej zasady w przypadku wystąpienia zdarzeń to uzasadniających
14.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia			TAK	W 2017 roku walne zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie wypłaty dywidendy; spółka zamierza stosować się do tej zasady w przypadku wystąpienia zdarzeń to uzasadniających
15.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty			TAK	W 2017 roku walne zgromadzenie

Numer w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	Zasada ładu korporacyjnego (w brzmieniu wynikającym z dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, obowiązującym na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2017 roku)	Informacja o stosowaniu lub niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego w 2017 roku (TAK lub NIE)	Komentarz w zakresie odnoszącym się do danej zasady ładu korporacyjnego Okoliczności i przyczyny nie stosowania zasady ładu korporacyjnego oraz informacja, w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie stosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie stosowania danej zasady ładu korporacyjnego w przyszłości
	dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy		nie podjęto uchwały w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej; spółka zamierza stosować się do tej zasady w przypadku wystąpienia zdarzeń to uzasadniających
16.	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 	TAK	
16a.	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informacje wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK	
17.	skreślony		

Łódź, dnia 10 maja 2018 roku



Piotr Jakubiak
 Prezes Zarządu



Barbara Dziomdziora
 Członek Zarządu



Maciej Pyrkosz
 Członek Zarządu