

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) Nazwa i siedziba:

**MODECOM S. A. Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 116A, 05-500 Piaseczno**

Przedmiot działania Spółki w 2017 r.:

Import towarów oraz sprzedaż hurtowa w kraju i za granicą.

Oznaczenie Sądu:

**Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – numer w KRS 0000323967**

- 2) Czas trwania działalności Spółki **jest nieograniczony**
- 3) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od **1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.**
- 4) Spółka obecnie **nie posiada oddziałów**
- 5) Sprawozdanie zostało sporządzone **przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej** przez Spółkę w ciągu co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności.
- 6) W okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe **nie miało miejsca połączenie spółek.**
- 7) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości):

**I. Stosowanie metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).**

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2017 rok są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, zwana dalej ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym, że:

- 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym spółki za 2017 rok według cen nabycia pomniejszych odpisy umorzeniowe. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. małowartościowe przedmioty oraz wartości niematerialne i prawne o cenie nie przekraczającej 3500,00 zł odnosi się bezpośrednio w koszty okresu.  
Spółka w 2017 r. nie dokonała żadnej urzędowej aktualizacji wartości środków trwałych
- 2) Spółka wykazała swoje należności w wartości netto po pomniejszeniu o dokonane odpisy aktualizujące. W roku obrotowym, za który sporządzone jest sprawozdanie finansowe w Spółce nie wystąpiły żadne zobowiązania przedawnione.

MODECOM S.A.  
ul. Słoneczna 116A,  
Stara Iwiczna  
05-500 Piaseczno  
www.modecom.pl

## II. Pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzania sprawozdania finansowego.

Spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. Ewidencja kosztowa prowadzona jest w układzie rodzajowym. Spółka sporządza sprawozdanie finansowe w wersji pełnej. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

- 1) Spółka nie dokonała w roku obrotowym zmian metod rachunkowości i wyceny aktywów i pasywów oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego stosunku do poprzedniego roku obrotowego.
- 2) Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym za 2017 r. są porównywalne z danymi sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.

Stara Iwiczna, 2018.03.31

Sporządziła: Elżbieta Jankowska –Sieczka

MODECOM S.A.

  
Elżbieta Jankowska-Sieczka  
Dyrektor Finansowy / Główna Księgowa

MODECOM S.A.  
Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 116A  
05-500 Piaseczno  
KRS 0000 32 39 67  
REGON 014933904 NIP 113-21-15-893

  
Jakub Łozowski  
Prezes Zarządu  
MODECOM S.A.

## INFORMACJA DODATKOWA

### do sprawozdania finansowego MODECOM S.A. na dzień 31.12.2017r.

#### Zmiana stanu głównych składników aktywów trwałych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 31.12.2017	Stan na początek roku obrotowego
1	2	3
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 108 601,16 PLN</b>	<b>4 502 339,08 PLN</b>
Urządzenia techniczne i maszyny	62 496,83 PLN	354 688,71 PLN
Środki transportu	417 963,95 PLN	1 557 482,33 PLN
Inne środki trwałe	2 628 140,38 PLN	2 590 168,04 PLN
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>Należności długoterminowe</b>	<b>1 100 000,00 PLN</b>	<b>1 110 000,00 PLN</b>
- od pozostałych jednostek	1 100 000,00 PLN	1 110 000,00 PLN
<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 227 500,00 PLN</b>	<b>2 693 500,00 PLN</b>
Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych	2 227 500,00 PLN	2 693 500,00 PLN

## Umorzenie – amortyzacja

Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja na dzień 31.12.2017	Inne zwiększenia
1	2	3	4
1 075 809,28	0,00	1 079 572,27	0,00

## Kapitały własne

### Kapitał udziałowy

Kapitał udziałowy wykazany jest w bilansie na 31 grudnia 2017 roku w wartości nominalnej 11 802 840,00 PLN, potwierdzonej zapisem w rejestrze. Kapitał ten podzielony jest na 1 180 284 akcje o wartości 10,00 złotych za każdą akcję.

Lp.	Nazwisko i imię/Nazwa firmy	Ilość akcji	Wartość w złotych	Udział w kapitale (%)
1.	MODECOM (CYPRUS) LTD	785 690	7 856 900,00	66,5
2.	MODECOM HONG KONG LTD	212 044	2 120 440,00	17,99
3.	POZOSTAŁE UPZYWILEJOWANE	49 700	497 000,00	4,21
4.	AKCJE NA OKAZICIELA	132 850	1 328 500,00	11,3

## Kapitał zapasowy

Zmiana kapitału zapasowego, rezerwowego i z aktualizacji wyceny

	Kapitał (fundusz)		
	Zapasowy	Rezerwo wy	Z aktualiz acji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	11 005 768,76 PLN		
a) zwiększenie:	4 053 452,81 PLN		
- agio	0,00		
- z zysku	4 053 452,81 PLN		
- dopłaty	0,00		
- inne- emisja akcji	0,00		
b) zmniejszenie:	0,00		
- pokrycie straty	0,00		
- dywidendy	0,00		
- zwrot dopłat	0,00		
- inne	0,00		
2. Stan na koniec roku obrotowego, w tym kapitał pokrywający udziały/akcje własne	15 059 221,57 PLN		

## Proponowany podział zysku

Wyszczególnienie	Kwota
Nierozliczony zysk (%), strata z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędu podstawowego lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji/udziałów własnych)	0,00
1. Zysk finansowy netto	<b>4 555 914,03</b>
2. Proponowany podział:	4 555 914,03
a) Zwiększenie kapitału podstawowego - podatek od ww. kwoty	0,00
b) wypłata dywidendy	0,00
c) zwiększenie kapitału zapasowego	4 555 914,03
d) zwiększenie kapitału rezerwowego	0,00
e) nagrody, premie	0,00
f) zasilenie funduszy specjalnych	0,00
g) inne	0,00
3. Wynik finansowy niepodzielony	0,00

## Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

### Odroczony podatek dochodowy

#### Aktywa odniesione na:

w tym odpisy aktualizujące aktywa	<b>39 612,00 PLN</b>
nieopłacony ZUS	19 796,00 PLN
rezerwy na badanie	4 750,00 PLN
odpis aktualizacyjny należności	4 062,00 PLN
wynagrodzenia	687,00 PLN
rezerwa na niewypłacone urlopy	10 317,00 PLN

#### Inne rozliczenia międzyokresowe

Prowizja - udzielenie kredytu	<b>10 000,00 PLN</b>
-------------------------------	----------------------

## Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2017r. wynoszą **1 635 265,55 PLN** i obejmują przypadające do rozliczenia w 2018 roku koszty:

ubezpieczenia	34 108,56 PLN
domeny internetowe	320,15 PLN
prasa	583,30 PLN
towar serw. do wymiany i wypoż. tow.	1 107 066,83 PLN
licencje , oprogramowania	17 529,34 PLN
Provizje do korekty	7 891,98 PLN
provizje i opłaty bankowe	68 550,60 PLN
wpłaty wstępne –umowy leasingowe	224 861,32 PLN
Zaliczki na usł. remontowe	14 400,00 PLN
reklamacje	1 490,77 PLN
z tyt. VAT naliczonego do rozliczenia	158 462,70 PLN

## Zobowiązania

W bilansie na 31 grudnia 2017 r. zobowiązania wykazane są w kwotach wymagających zapłaty. Zobowiązania płatne w walucie obcej wycenione zostały według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na dzień 29.12.2017 r.

## Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży zrealizowanej w 2017 roku są kompletnie wykazane, w księgach rachunkowych Spółki ujęte zostały w okresie sprawozdawczym, którego dotyczą:

Przychody netto ze sprzedaży towarów	<b>224 299 384,61 PLN</b>
Przychody netto ze sprzedaży usług	<b>365 716,58 PLN</b>

MODECOM S.A.  
ul. Słoneczna 116A,  
Stara Iwiczna  
05-500 Piaseczno  
www.modecom.pl

## Koszty działalności operacyjnej

W księgach na dzień 31.12.2017 roku ujęte zostały wszystkie koszty związane ze zwykłą działalnością Spółki. Łączna kwota kosztów działalności operacyjnej na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła **216 693 106,11 PLN**

W kwocie tej:

<b>koszty w ukladzie rodzajowym :</b>	
zużycie materiałów i energii	1 961 175,14 PLN
usługi obce	5 545 877,27 PLN
amortyzacja	1 079 572,27 PLN
wynagrodzenia	4 603 482,29 PLN
świadczenia na rzecz pracowników	886 917,79 PLN
podatki i opłaty	188 380,35 PLN
pozostałe koszty rodzajowe	1 047 429,99 PLN

<b>Koszt zakupu sprzedanych towarów</b>	<b>201 380 271,01 PLN</b>
---	---------------------------

## Pozostałe przychody i koszty operacyjne

**Pozostałe przychody operacyjne obejmują:**

przedawnione zobowiązania i zaokrąglenia z tytułu rozrachunków	16 530,77 PLN
rozliczenie szkód (odszkodowania i przyznane reklamacje, szkody komunikacyjne)	8 376,83 PLN
refaktury	463 276,35 PLN
Inwentaryzacja	157 341,07 PLN
Drobne zaokrąglenia	128,80 PLN
Zaokrąglenia walutowe factoring	267,89 PLN
Bezpłatne próbki towarów i uznania kontr.	10 088,71 PLN
<b>R A Z E M</b>	<b>656 010,42 PLN</b>



## Pozostałe koszty operacyjne obejmują:

Zaokrąglenia	58,52 PLN
refaktury	463 275,73 PLN
rozliczenie szkód (w tym komunikacyjne)	24 325,95 PLN
inventaryzacja	160 688,79 PLN
Strata z tyt. rozchodu niefin. środ. trwanych	6 699,39 PLN
niepotw. fak. korygujące	29 677,24 PLN
koszty NEWCONNECT	76 267,51 PLN
inne (niedopłaty kontrahentów, nie dostarczone próbki towarów, nie rozl. wydania itp.)	2 352,86 PLN
inne NKUP (wypłata odszkodowania udział własny NKUP)	38 269,33 PLN
<b>R A Z E M</b>	<b>801 615,32 PLN</b>

## Przychody i koszty finansowe

### Przychody finansowe obejmują:

odsetki od należności przeterminowanych	544,32 PLN
nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	10 240,52 PLN
<b>R A Z E M</b>	<b>10 784,84 PLN</b>

### Koszty finansowe obejmują:

provizje i odsetki bankowe	1 688 206,89 PLN
Odsetki leasing	246 846,68 PLN
odsetki od zobowiązań budżetowych	163 227,59 PLN
odsetki od zobowiązań przeterminowanych	18 379,08 PLN
Prowizje od wcześniejszych wypłat należności	43 595,75 PLN
<b>R A Z E M</b>	<b>2 160 255,99 PLN</b>

MODECOM S.A.  
 ul. Słoneczna 116A,  
 Stara Iwiczna  
 05-500 Piaseczno  
 www.modecom.pl

## Podatek dochodowy

Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku brutto:

<b>WYNIK BILANSOWY</b>	<b>5 676 919,03 PLN</b>
------------------------	-------------------------

<b>KOREKTA KOSZTÓW /wynik finansowy plus/:</b>	<b>1 246 532,50 PLN</b>
z odsetek od zobowiązań budżetowych NKUP	163 227,59 PLN
z tytułu innych kosztów operacyjnych NKUP	38 269,33 PLN
z tytułu amortyzacji NKUP	767 588,80 PLN
PFRON	56 562,00 PLN
składki ZUS NKUP	104 191,16 PLN
z tytułu rezerwy na wynagrodzenie	3 615,14 PLN
z tytułu rezerwy na badanie bilansu	25 000,00 PLN
Z tytułu pozostałych kosztów NKUP (spotkań z kontrahentami, wsparcia gazetami rekl. itp.)	88 078,48 PLN

<b>KOREKTA KOSZTÓW /wynik finansowy minus/:</b>	<b>1 568 111,88 PLN</b>
Z tytułu rezerwy na świad. pracownicze	184 531,24 PLN
z tytułu zapłaty składek ZUS z 2016 roku	229 138,63 PLN
z tytułu zapłaconych rat leasingowych	890 620,79 PLN
z tytułu otrzymania dokumentu za badanie bilansu za rok 2016	25 000,00 PLN
z tytułu rozwiązania rezerwy na wynagrodzenie	238 821,22 PLN

<b>WYNIK PODATKOWY</b>	<b>5 355 339,65 PLN</b>
------------------------	-------------------------

### Stan i struktura zatrudnienia:

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie stan na 31.12.2017	Zatrudnienie stan na 01.01.2017
1	Pracownicy umysłowi	37	75
	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	11	27
2.	Pracownicy zatrudnienie poza granicami kraju	0	0
3.	Uczniowie	0	0
4.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	2	2
5.	Ogółem	50	104

### Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

Członkowie organów	Wynagrodzenia za rok obrotowy obciążające		Stan udzielonych pożyczek na koniec roku obrotowego				
	koszty	Zysk (tan-tyem-y)	Kwota do spłaty	terminy spłaty			oprocentowanie od - do
				do roku	powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat	
Zarządzających	265 100,68 PLN						
Nadzorujących	217 742,93 PLN						
Administrujących							

Członkowie organów nadzorujących i zarządzających nie mają na dzień bilansowy wobec spółki zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

MODECOM S.A.  
 ul. Słoneczne 116A,  
 Stara Iwiczna  
 05-500 Piaseczno  
 www.modecom.pl

## Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym wypłacone
1	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	25 000,00 PLN	0,00
2	Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
3	Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
4	Pozostałe usługi	0,00	0,00

Stara Iwiczna, 2018.03.31

Sporządziła: Elżbieta Jankowska - Sieczka

MODECOM S.A.

*Elżbieta Jankowska-Sieczka*  
 Elżbieta Jankowska-Sieczka  
 Dyrektor Finansowy / Główna Księgową

MODECOM S.A.  
 Stara Iwiczna, ul. Słoneczne 116A  
 05-500 Piaseczno  
 KRS 0000 32 39 67  
 REGON 014933904 NIP 113-21-15-893

*Jakub Łozowski*  
 Prezes Zarządu  
 MODECOM S.A.

MODECOM S.A.  
ul. Słoneczna 116A,  
Stara Iwiczna  
05-500 Piaseczno  
www.modecom.pl

## MODECOM S.A.

ul. Słoneczna 116A, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno  
tel.: (22) 102 50 00; fax: (22) 102 50 05  
KRS 0000 32 39 67

Regon: 014933904 NIP: 113-21-15-893  
(pieczęć jednostki)

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji  
sporządzony na dzień: 31.12.2017

Jednostka obliczeniowa: zł

A	AKTYWA	Stan na		A	PASywa	Stan na	
		2017	2016			2017	2016
A	<b>Aktywa trwałe</b>	6 485 713,16	8 720 998,47	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	31 417 975,60	26 862 061,57
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	11 802 840,00	11 802 840,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	15 059 221,57	11 005 768,76
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 108 601,16	4 502 339,08	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	3 108 601,16	4 502 339,08		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	62 496,83	354 688,71	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	4 555 914,03	4 053 452,81
d)	środki transportu	417 963,95	1 557 482,33	VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	2 628 140,38	2 590 168,04	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	64 104 269,03	63 661 882,91
2	Środki trwałe w budowie			I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	<b>Należności długoterminowe</b>	1 100 000,00	1 110 000,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek	1 100 000,00	1 110 000,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	2 227 500,00	2 693 500,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	109 233,76	1 235 466,51
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 227 500,00	2 693 500,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	2 227 500,00	2 693 500,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje	2 227 500,00	2 693 500,00	3	Wobec pozostałych jednostek	109 233,76	1 235 466,51
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	109 233,76	1 235 466,51

Nr rach. PLN: 30 1240 6074 1111 0010 3399 1477 Bank PEKAO S.A. Nr rach. USD: 98 1240 6074 1787 0010 3399 5156 Bank PEKAO S.A.  
Nr rach. EUR: 93 1240 6074 1978 0010 3399 5299 Bank PEKAO S.A. NIP: 113-21-15-893, REGON: 014933904, Kapitał Zakładowy: 11 802 840,00 zł  
KRS: 0000323967 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	63 791 828,36	61 852 747,87
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	49 612,00	415 159,39		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39 612,00	143 102,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 000,00	272 057,39	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	63 782 188,12	61 843 107,63
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	89 036 531,47	81 802 946,01	a)	kredyty i pożyczki	48 279 713,19	44 454 319,58
I	<b>Zapasy</b>	54 602 048,74	48 001 170,58	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe	344 428,80	910 406,03
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 659 853,82	13 800 719,03
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	13 659 853,82	13 800 719,03
4	Towary	54 597 076,47	43 805 419,48		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	4 972,27	4 195 751,10	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	30 081 814,00	30 918 889,98	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 297 866,07	2 125 320,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	195 977,91	538 468,99
	– do 12 miesięcy			i)	inne	4 348,33	13 873,96
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	9 640,24	9 640,24
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	203 206,91	573 668,53
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	203 206,91	573 668,53
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	203 206,91	573 668,53
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	30 081 814,00	30 918 889,98				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29 549 489,73	30 916 232,90				
	– do 12 miesięcy	29 549 489,73	30 916 232,90				
	– powyżej 12 miesięcy						

MODECOM S.A.  
 ul. Słoneczna 116A,  
 Stara Iwiczna  
 05-500 Piaseczno  
 www.modecom.pl

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	530 243,00	0,00			
c)	inne	2 081,27	2 657,08			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 717 403,18</b>	<b>664 420,48</b>			
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 717 403,18</b>	<b>664 420,48</b>			
a)	w jednostkach powiązanych	2 500,00	5 260,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki	2 500,00	5 260,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 714 903,18	659 160,48			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 714 903,18	659 160,48			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 635 265,55</b>	<b>2 218 464,97</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>95 522 244,63</b>	<b>90 523 944,48</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>95 522 244,63</b>	<b>90 523 944,48</b>			

MODECOM S.A.

31.03.2018 *Elżbieta Jankowska-Sieczka*  
 Elżbieta Jankowska-Sieczka  
 Dyrektor Finansowy / Główna Księgowa  
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

*Jakub Łozowski*

*Jakub Łozowski*  
 Prezes Zarządu  
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

MODECOM S.A.  
 Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 116A  
 05-500 Piaseczno  
 KRS 0000 32 39 67  
 REGON 014933904 NIP 113-21-15-893

MODECOM S.A.  
ul. Słoneczna 116A,  
Stara Iwiczna  
05-500 Piaseczno  
www.modecom.pl

## MODECOM S.A.

Słoneczna 116A, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno  
tel.: (22) 102 50 00; fax: (22) 102 50 05  
KRS 0000 32 39 67

### RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Regon 014933904 (pełna jednostka) NIP: 113-21-15-893  
sporządzony za okres 31.12.2017

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: .. zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>224 665 101,19</b>	<b>220 965 585,33</b>
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	365 716,58	738 156,37
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	224 299 384,61	220 227 428,96
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>216 693 106,11</b>	<b>214 201 634,35</b>
I	Amortyzacja	1 079 572,27	1 075 809,28
II	Zużycie materiałów i energii	1 961 175,14	3 155 776,02
III	Usługi obce	5 545 877,27	6 166 051,48
IV	Podatki i opłaty, w tym:	188 380,35	409 941,00
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	4 603 482,29	8 324 144,36
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	886 917,79	1 406 785,37
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 047 429,99	3 782 549,66
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	201 380 271,01	189 880 577,18
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>7 971 995,08</b>	<b>6 763 950,98</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>656 010,42</b>	<b>1 263 163,61</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		109 975,57
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	656 010,42	1 153 188,04
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>801 615,32</b>	<b>1 317 040,35</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 699,39	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	794 915,93	1 317 040,35
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>7 826 390,18</b>	<b>6 710 074,24</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10 784,84</b>	<b>177 095,82</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	544,32	7 302,75
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	10 240,52	169 793,07
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 160 255,99</b>	<b>1 724 122,25</b>
I	Odsetki, w tym:	2 160 255,99	1 724 122,25
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>5 676 919,03</b>	<b>5 163 047,81</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>1 121 005,00</b>	<b>1 109 595,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>4 555 914,03</b>	<b>4 053 452,81</b>

31.03.2018  
Elżbieta Jankowska-Sieczka  
Dyrektor Finansowy / Główna Księgowa

Jakub Łozowski  
Prezes Zarządu

MODECOM S.A.  
Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 116A  
05-500 Piaseczno  
KRS 0000 32 39 67  
REGON 014933904 NIP 113-21-15-893



## Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2017 roku. MODECOM SA

Treść	2017 r.	2016 r.
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>26 862 061,57</b>	<b>20 429 942,42</b>
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>11 802 840,00</b>	<b>11 802 840,00</b>
1.1. zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie z tytułu:	-	-
- przeniesienia z kapitału zapasowego	-	-
- wpłat akcjonariusza	-	-
- emisji akcji	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>11 802 840,00</b>	<b>11 802 840,00</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	-	-
2.1. zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
<b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	-	-
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>11 005 768,76</b>	<b>8 237 608,70</b>
4.1. zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4 053 452,81	2 768 160,06
a) zwiększenie - przeznaczenie zysku z 2016	4 053 452,81	2 768 160,06
- zbycia środków trwałych przeszacowanych na dzień 1 stycznia 1995 r.		
b) zmniejszenie z tytułu wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
- podwyższenia kapitału podstawowego	-	-
<b>4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>15 059 221,57</b>	<b>11 005 768,76</b>

<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	-	-
5.1. zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	-	-
6.1. zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- dopłaty		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- podwyższenia kapitału podstawowego		
- pokrycia straty		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>4 053 452,81</b>	<b>1 979 099,27</b>
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 053 452,81	1 979 099,27
- korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 4 053 452,81	- 3 452 724,78
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie kapitał zapasowy i dywidenda	- 4 053 452,81	- 3 452 724,78
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia z kapitału rezerwowego		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
<b>8. Wynik netto</b>	<b>4 555 914,03</b>	<b>4 053 452,81</b>
a) zysk netto	4 555 914,03	4 053 452,81
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		

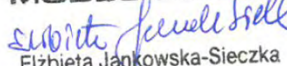
MODECOM S.A.  
ul. Słoneczna 116A,  
Stara Iwiczna  
05-500 Piaseczno  
www.modecom.pl

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	31 417 975,60	26 862 061,57
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	31 417 975,60	26 862 061,57

Stara Iwiczna, 2018.03.31

Sporządziła: Elżbieta Jankowska - Sieczka

MODECOM S.A.

  
Elżbieta Jankowska-Sieczka  
Dyrektor Finansowy / Główna Księgowa

MODECOM S.A.  
Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 116A  
05-500 Piaseczno  
KRS 0000 32 39 67  
REGON 014933904 NIP 113-21-15-893

  
Jakub Łozowski  
Prezes Zarządu  
MODECOM S.A.