

**Jednostkowy raport okresowy**  
**KOFAMA Koźle S.A.**  
**za pierwszy kwartał 2020 r.**



Kędzierzyn-Koźle, 15 maja 2020 r.

## SPIS TREŚCI

<b>I. WYBRANE DANE FINANSOWE</b>	<b>3</b>
<b>II. INFORMACJE OGÓLNE</b>	<b>4</b>
1. DANE TELEADRESOWE	4
2. INFORMACJE O SPÓŁCE	5
3. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI	6
<b>III. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI</b>	<b>7</b>
1. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA SPÓŁKI	7
2. OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU	8
3. INWESTYCJE SPÓŁKI	8
<b>IV. POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA</b>	<b>10</b>
1. ZATRUDNIENIE SPÓŁKI	10
2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	10
3. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI, O KTÓRYCH EMITENT INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM	11
4. INFORMACJE O PROGNOZACH FINANSOWYCH	11
5. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	11
6. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	11
<b>V. DANE FINANSOWE KOFAMA KOŹLE S.A.</b>	<b>12</b>
1. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	12
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NARASTAJĄCO (METODA KALKULACYJNA)	13
3. BILANS	15
4. POZYCJE POZABILANSOWE	19
5. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	20
6. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	22

## I. WYBRANE DANE FINANSOWE

Tabela 1. Wybrane dane finansowe z Raportu za I kwartał 2020

Wybrane dane finansowe	stan na 31.03.2020	stan na 31.03.2019
Aktywa razem	30 159 641,42	33 852 055,82
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 943 475,55	30 540 310,18
Zobowiązania długoterminowe	9 620 231,37	4 930 745,71
Zobowiązania krótkoterminowe	9 835 162,15	18 658 727,98
Kapitał (fundusz) własny	3 216 165,87	3 311 745,64
Aktywa obrotowe	5 522 039,92	8 435 538,68
Rzeczowe aktywa trwałe	24 398 264,75	25 102 897,23
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 843 432,01	3 540 178,00
Zysk na działalności operacyjnej	-63 913,58	146 324,98
Zysk (strata) netto	-214 182,36	37 919,41
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	1 464 672,72	2 839 329,98
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-542 097,70	78 953,61

Źródło: Spółka

## II. INFORMACJE OGÓLNE

O ile z kontekstu nie wynika inaczej, określenia zawarte w treści, takie jak „Spółka”, „KOFAMA Koźle”, lub inne sformułowania o podobnym znaczeniu oraz ich odmiany, odnoszą się do spółki KOFAMA Koźle S.A.

### 1. DANE TELEADRESOWE

Adres/Siedziba	ul. Chłodna 51, 00-876 Warszawa
Tel/fax:	+48 77 446 11 40/ +48 77 446 11 45
Strona internetowa:	www.kofama.pl
Poczta elektroniczna:	kofama@kofama.com.pl
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji:	02 stycznia 2012 roku
Numer KRS:	00000406958
REGON:	531029024
NIP:	749-000-51-77

### SKŁAD ZARZĄDU w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.

- Lesław Pałosz –Prezes Zarządu
- Damian Tomaszek – Wiceprezes Zarządu

### SKŁAD RADY NADZORCZEJ w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.

1. Sebastian Durek
2. Izabela Piróg
3. Kajetan Kuliś
4. Gabriela Głaz
5. Jarosław Topolski

## **2. INFORMACJE O SPÓŁCE**

KOFAMA Koźle S.A. jest producentem maszyn przemysłowych o wysokich wymaganiach technologicznych, które stosowane są w wielu gałęziach przemysłu. Produkcja Spółki trafia przede wszystkim do branży energetycznej, chemicznej, drzewnej, wydobywczej oraz na eksport (w tym na potrzeby ochrony środowiska). Uzupełnieniem oferty są także usługi w zakresie spawania, obróbki skrawaniem, prac ślusarskich oraz montażowych. Spółka istotną część swojej produkcji lokuje na rynkach zagranicznych.

Produkcja Spółki jest realizowana w oparciu o uniwersalny park maszynowy oraz posiadane zaplecze technologiczne. W ostatnim okresie Spółka kładzie istotny nacisk na wdrożenie technologii wykonania opartej na automatyzacji i robotyzacji stanowisk produkcyjnych oraz wzmocnienia obróbki CNC. Umożliwiają one wykonywanie zleceń klientów wymagających niezwykle wysokiej precyzji, co jest złożonym zadaniem technicznym, z którym poradzić sobie umieją tylko nieliczne firmy. Prowadzona produkcja wymaga również innych zaawansowanych technologii, do których można zaliczyć technologie spawania, w tym w zakresie spawania tytanu. Dzięki tym możliwościom, finalny produkt to niezawodne maszyny i urządzenia, wykonane terminowo i na wysokim poziomie jakościowym.

Spółka z sukcesem wdraża nowe normy, uprawnienia dla zakładu i swoich pracowników oraz zdobywa doświadczenie w wytwarzaniu nowych produktów, m.in. produkcja zgodnie z dyrektywą 2014/68/WE czy uprawnienia do spawania konstrukcji stalowych zgodnie z normą EN 1090-2 oraz DIN EN ISO 3834-2, AD 2000 Merkblatt HPO do wykonywania robót spawalniczych.

Spółka od 2002 roku stosuje system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015. System ISO jest stale modyfikowany i dopasowywany do aktualnych potrzeb i zmieniającej się sytuacji w Spółce. Ważność certyfikatu jest corocznie przedłużana.

### 3. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Strukturę akcjonariatu Spółki na 15 maja 2020 r. wedle najlepszej wiedzy Spółki, prezentuje poniższa tabela.

Tabela 2. Akcjonariat Spółki

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale i głosach na WZA (%)
1.	Zarmen Sp. z o.o (seria A)	6 395 500	73,59%
2.	Skarb Państwa (seria A)	102 504	1,18%
3.	Pracownicy i ich spadkobiercy (seria A)	231 996	2,67%
4.	Free float (seria C1 i C2)	1 619 089	18,63%
5.	Pozostali (seria D)	341 699	3,93%
	Ogółem	8 690 788	100,00%

Źródło: Spółka

### III. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

#### 1. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA SPÓŁKI

Spółka koncentruje się na produkcji oraz dostawie maszyn i urządzeń do pięciu podstawowych segmentów rynku. KOFAMA Koźle S.A. stawia na coraz szerszą współpracę z podmiotami zagranicznymi, co jest spowodowane ciągłą modernizacją różnych sektorów przemysłu poza granicami kraju oraz postępującą zmianą okoliczności i mentalności u europejskich decydentów, sprzyjającą powrotowi przemysłu do Europy. W związku z restrukturyzacją Spółki zakład doczekał się modernizacji, czego efektem jest powiększenie i unowocześnienie parku maszynowego. Strategia Spółki na najbliższe lata opierać się będzie na rozbudowie powierzchni produkcyjnych, zwiększeniu zakresu automatyzacji i robotyzacji produkcji, pozyskiwaniu nowych rynków zbytu na wysoko przetworzone konstrukcje stalowe, w tym również maszyny i urządzenia. Spółka planuje podejmować działania mające na celu wzrost konkurencyjności z zakresu zastosowania zaawansowanych technologicznie procesów produkcji, a przez to rozwijania współpracy z dotychczasowymi kluczowymi Klientami oraz stałego poszerzania Bazy Klientów.

**Przemysł energetyczny** – stanowiący znaczny udział w przychodach Spółki, bardzo charakterystyczny, a zarazem bardzo restrykcyjny, w związku z kierującymi nim przepisami UE, które narzucają rozwiązania takie jak np. korzystanie z biomasy jako paliwa. Jest to uważane za korzystniejsze dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych. KOFAMA Koźle S.A. posiadając wiedzę i doświadczenie w budowie maszyn dla branż pochodnych, takich jak przemysł drzewny czy górniczy oraz ochrona środowiska, z łatwością sprostała wymaganiom i stała się konkurencyjna na rynku, co rokuje duży potencjał wzrostu dla Spółki również w tym sektorze. Wzrost konkurencyjności został osiągnięty również poprzez zwiększanie swojej pozycji wobec obecnych konkurentów (głównie z uwagi na dokonane przez Spółkę inwestycje w wysokoefektywne maszyny i technologie).

**Przemysł chemiczny** – branża charakteryzująca się ogromnym potencjałem i możliwościami rozwoju. Spółka ma za sobą dwie znaczące inwestycje, dzięki którym otrzymała bardzo dobre referencje od jednego z polskich potentatów na rynku, umożliwiające dalszą ekspansję w branży, jak również zdobyła wszelkie uprawnienia wymagane do wytwarzania produktów dla tej branży.

**Przemysł wydobywczy** – zauważalne jest zmniejszające się zapotrzebowanie zarówno na terenie Polski jak i Europy zachodniej. Realizując plany strategiczne Spółka postanowiła skoncentrować się na sektorach o wyższym potencjale wzrostu. Ze względu jednak na długoletnią tradycję oraz traktowanie niniejszego sektora jako strategicznego dla gospodarki kraju, Spółka nie zamierza rezygnować z produkcji dla sektora wydobywczego, wciąż jest bowiem liczącym się dostawcą specjalistycznych maszyn.

**Przemysł drzewny** – KOFAMA funkcjonuje na tym rynku od samego początku istnienia Spółki, świadcząc szeroki wachlarz wykonawstwa.

**Pozostała produkcja** – to głównie usługi i produkty dla Klientów lokalnych, w tym obróbka mechaniczna.

## 2. OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

Istotnym elementem funkcjonowania Spółki jest działalność badawczo-rozwojowa. Spółka posiada wyodrębnioną, funkcjonalną komórkę R&D, w skład której wchodzi managerowie działów technicznych Spółki.

Dział badawczo-rozwojowy opracował na przestrzeni ostatnich lat założenia i rozwiązania m.in. dla trzech zaawansowanych technologicznie projektów, dla których Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach unijnych projektów innowacyjna gospodarka.

W okresie sprawozdawczym Spółka współpracowała z Zarmen sp. z o.o. w projekcie badawczo-rozwojowym finansowanym przez NCBIR pod tytułem „Opracowanie prototypu innowacyjnego autonomicznego pojazdu szynowego do prac manewrowych na zakładowych bocznicach rozrządowych oraz strefach niebezpiecznych”. Prace będą kontynuowane w ciągu kolejnych miesięcy.

## 3. INWESTYCJE SPÓŁKI

W latach 2018-2021 Spółka będzie realizowała działania inwestycyjne mające na celu rozbudowę powierzchni produkcyjnych, modernizację i remonty obecnych budynków i hal, a także rozbudowę i wymianę parku maszynowego.



Z ważniejszych przewidzianych zadań to:

- ❖ dobudowa hali magazynowo - produkcyjnej,
- ❖ remont budynku biurowego, powierzchni socjalnych oraz produkcyjnych,
- ❖ zakup automatycznej oczyszczarki strumieniowej,
- ❖ zakup zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych,
- ❖ zakup zrobotyzowanego stanowiska do cięcia plazmowego,
- ❖ zakup nowoczesnych centr obróbczych CNC,
- ❖ modernizacje maszyn skrawających,
- ❖ wymiana i modernizacja sieci energetycznej, wodnej oraz kanalizacji,
- ❖ modernizacja sieci informatycznej i monitoringu.

W marcu 2020 nastąpił odbiór naszej nowej hali produkcyjnej co w dużej mierze poprawi zdolności produkcyjne Spółki. Pozostałe prace są w dużym stopniu zaawansowania. Planujemy zakończenie większości do końca drugiego kwartału 2020r.

## **IV. POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

### **1. ZATRUDNIENIE SPÓŁKI**

Stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie Spółki na przestrzeni ostatnich trzech lat obrotowych przedstawiał się następująco.

*Tabela 3. Zatrudnienie przeliczone w etatach na dzień 31 marzec 2020 r.*

	<b>31.03.2020</b>	<b>31.03.2019</b>	<b>31.03.2018</b>
Produkcyjne	43	46	59
Nieprodukcyjne	28	30	34
Uczniowie	1	3	5
<b>Zatrudnienie ogółem</b>	<b>72</b>	<b>79</b>	<b>98</b>

*Źródło: Spółka*

Istotnym elementem potencjału Spółki jest doświadczona i kompetentna załoga. Należy wspomnieć przede wszystkim o wykwalifikowanej kadrze kierowniczej, kontrolerach jakości posiadających uprawnienia w zakresie wszystkich badań.

Zarząd Spółki dba o komfort pracy i czyni wysiłki w celu ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

### **2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI**

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami).

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

### **3. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI, O KTÓRYCH EMITENT INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM**

Nie dotyczy. Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13 a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

### **4. INFORMACJE O PROGNOZACH FINANSOWYCH**

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2020 r.

### **5. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI**

Nie dotyczy. Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

### **6. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Nie dotyczy. Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

## **V. DANE FINANSOWE KOFAMA KOŹLE S.A.**

### **1. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI**

Pierwszy kwartał 2020 r. to okres pandemii COVID-19. Najważniejszym działaniem Zarządu jest zminimalizowanie jego wpływu na jednostkę oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, niedopuszczenie aby nastąpiło zamknięcie zakładu z powodu wykrycia zarażenia na jego terenie. Na tę okoliczność wprowadzono szereg procedur bezpieczeństwa, prowadzony jest stały monitoring sytuacji. Ponieważ jest to zdarzenie całkowicie niespodziewane, brak jest możliwości ustalenia czasu trwania epidemii oraz jej skali, a także niemożliwym jest oszacowanie jej skutków ekonomicznych. Niestety widoczny jest negatywny wpływ na sprzedaż i łańcuch dostaw materiałów i komponentów do produkcji. Obserwujemy obniżenie przychodów w stosunku do roku minionego o około 50 %. Skutkiem tego jest strata, którą prezentujemy w poniższym sprawozdaniu. Pomimo tych trudności Spółka zachowała płynność finansową. Monitorowanie i analizowanie bieżącej sytuacji Spółki w celu łagodzenia wszelkich negatywnych skutków koronawirusa jest naczelnym działaniem Zarządu. Stworzony został plan dalszego działania, którego realizacja pozwoli zamknąć rok wynikiem dodatnim.

## 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NARASTAJĄCO (METODA KALKULACYJNA)

Tabela 4. Jednostkowy rachunek zysków i strat Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.  
(w zł) wraz z danymi porównywalnymi.

Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.03.2020	01.01.2019 - 31.03.2019
<b>A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>1 843 432,01</b>	<b>3 540 178,00</b>
- od jednostek powiązanych	1 073 788,46	1 602 102,54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 797 255,85	3 491 710,65
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	46 176,16	48 467,35
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>1 464 672,72</b>	<b>2 839 329,98</b>
- jednostkom powiązanym	1 331 994,41	1 331 994,41
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 440 880,16	2 815 958,34
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 792,56	23 371,64
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>378 759,29</b>	<b>700 848,02</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>543 192,27</b>	<b>647 986,34</b>
<b>F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-164 432,98</b>	<b>52 861,68</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>102 800,66</b>	<b>127 349,74</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 400,00
II. Dotacje	90 634,98	98 968,32
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	12 165,68	23 981,42
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 281,26</b>	<b>33 886,44</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2281,26	33 886,44
<b>I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-63 913,58</b>	<b>146 324,98</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>929,12</b>	<b>2 163,98</b>
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	929,12	2 163,98
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>150 434,90</b>	<b>110 569,55</b>
I. Odsetki, w tym:	102 055,28	60 021,32
- dla jednostek powiązanych	52 613,32	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	48 379,62	50 548,23

*Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe  
KOFAMA Koźle S.A. za pierwszy kwartał 2020 r.*

<b>L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>-213 419,36</b>	<b>37 919,41</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>	<b>763,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O. Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>	<b>-214 182,36</b>	<b>37 919,41</b>

*Źródło: Spółka*

### 3. BILANS

Tabela 5. Jednostkowy bilans Spółki na dzień 31.03.2020r. wraz z danymi porównywalnymi (w zł)

AKTYWA	31.03.2020	31.03.2019
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>24 637 601,50</b>	<b>25 416 517,14</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>239 336,75</b>	<b>313 178,27</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	239 336,75	313 178,27
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>24 398 264,75</b>	<b>25 102 897,23</b>
1. Środki trwałe	22 199 149,28	23 193 810,61
a) grunty, w tym prawo użytkowania	856 058,39	856 058,39
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	12 032 519,72	12 447 312,67
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 920 520,08	9 638 318,06
d) środki transportu	137 482,38	42 273,92
e) inne środki trwałe	252 568,71	209 847,57
2. Środki trwałe w budowie	2 199 115,47	1 909 086,62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>441,64</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.	0,00	441,64

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe  
KOFAMA Koźle S.A. za pierwszy kwartał 2020 r.

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>5 522 039,92</b>	<b>8 435 538,68</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 725 402,87</b>	<b>2 590 415,58</b>
1. Materiały	1 379 561,44	1 426 411,89
2. Półprodukty i produkty w toku	1 338 999,02	1 073 180,74
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	6 842,41	90 822,95
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 255 697,06</b>	<b>5 067 473,73</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	1 072 097,47	3 680 636,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 072 097,47	3 680 636,52
- do 12 miesięcy	1 072 097,47	3 680 636,52
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 183 599,59	1 386 837,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	265 695,47	1 228 257,46
- do 12 miesięcy	265 695,47	1 228 257,46
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	884 055,12	135,19
c) inne	33 849,00	158 444,56
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>170 058,20</b>	<b>153 013,42</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	170 058,20	153 013,42
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały i 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	0,00	0,00
- udziały i 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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	170 058,20	153 013,42
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	170 058,20	153 013,42
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>370 881,79</b>	<b>624 635,95</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA razem (A+B+C+D)</b>	<b>30 159 641,42</b>	<b>33 852 055,82</b>



PASYWA	31.03.2020	31.03.2019
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 216 165,87</b>	<b>3 311 745,64</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>8 690 788,00</b>	<b>8 690 788,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:</b>	<b>232 351,65</b>	<b>232 351,65</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- tworzenie zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>- 5 492 791,42</b>	<b>-5 649 313,42</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-214 182,36</b>	<b>37 919,41</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku ( wielkość ujemna )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>26 943 475,55</b>	<b>30 540 310,18</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 109 844,86</b>	<b>185 059,44</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	441,64
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	85 851,94	84 036,32
- długoterminowa	81 244,96	84 036,32
- krótkoterminowa	4 606,98	0,00
3. Rezerwy pozostałe	1 023 992,92	100 581,48
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	1 023 992,92	100 581,48
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>9 620 231,37</b>	<b>4 930 745,71</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	6 800 000,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	2 820 231,37	4 930 745,71
a) kredyty i pożyczki	2 217 950,93	3 247 713,82
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	602 280,44	1 683 031,89
d) inne	0,00	0,00
l) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9 835 162,15</b>	<b>18 658 727,98</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	933 448,33	8 891 057,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	880 835,01	4 565 596,56
- do 12 miesięcy	880 835,01	4 565 596,56
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	52 613,32	4 325 461,11
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 901 713,82	9 767 670,31
a) kredyty i pożyczki	6 844 364,52	6 423 949,10
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

c) inne zobowiązania finansowe	935 529,69	673 953,48
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	581 845,45	972 754,00
- do 12 miesięcy	581 845,45	972 754,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2 151,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	289 431,04	1 261 493,35
h) z tytułu wynagrodzeń	219 180,99	256 721,10
i) inne	29 211,13	178 799,28
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 378 237,17</b>	<b>6 765 777,05</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 378 237,17	6 765 777,05
- długoterminowe	6 015 697,25	6 403 237,13
- krótkoterminowe	362 539,92	362 539,92
<b>PASYWA razem (A+B)</b>	<b>30 159 641,42</b>	<b>33 852 055,82</b>

Źródło: Spółka

#### Struktura aktywów:

Wyszczególnienie	31.03.2020	31.03.2019
Majątek trwały/ aktywa	81,69%	74,15%
Zapasy/aktywa	9,04%	7,65%
Należności/aktywa	7,48%	14,97%

#### 4. POZYCJE POZABILANSOWE

Zobowiązania zabezpieczone na majątku na dzień 31.03.2020r.

- Hipoteka umowna łączna do kwoty 300 000 000,00 zł na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. ustanowiona na zabezpieczenie kredytu (księga wieczysta nr: OP1K/00067923/4, OP1K/00067922/7, OP1K/00067920/3, OP1K/00052906/1, OP1K/00054293/4).

Zobowiązania warunkowe na dzień 31.03.2019 r.

- Weksel in blanco wystawiony na rzecz Pekao Leasing nr Umowy Leasingu 51/0037/14.
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz EFL S.A. nr umowy 3544/Tr/14.
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 49360
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 50048
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 52816
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 52814
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 52817
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 52815
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz Millennium Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 199220
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz Generali T.U. S.A. nr umowy PO/00691966/2016
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz GRENKELEASING Sp. z o.o. umowa leasingu nr 102007145
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz GRENKELEASING Sp. z o.o. umowa leasingu nr 102007133
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz GRENKELEASING Sp. z o.o. umowa leasingu nr 102007259
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. aneks nr 12/2018 do umowy nr 2014/01/LW/OCK

- Weksel in blanco wystawiony na rzecz Millennium Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 267211
- Gwarancja usunięcia wad i usterek na rzecz Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. 32GG35/0239/16/0003
- Gwarancja z tytułu rękojmi oraz Gwarancja jakości na rzecz PFLEIDERER SILEKOL Sp. z o.o. BOFH18011335GP/K
- Gwarancja - usunięcie wad i usterek na rzecz Orlen Projekt S.A 43153
- Gwarancja - usunięcie wad i usterek na rzecz Orlen Projekt S.A 43154

Spółka w analizowanym okresie nie udzielała gwarancji ani poręczeń na rzecz podmiotów powiązanych.

## 5. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

Tabela 6. Jednostkowy rachunek przepłyów pieniężnych Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. (w zł) wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. (w zł)

	Wyszczególnienie	01.01.2020- 31.03.2020	01.01.2019 - 31.03.2019
<b>A</b>	<b>Przeptyw środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-214 182,36</b>	<b>37 919,41</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>-327 915,34</b>	<b>-120 565,47</b>
1.	Amortyzacja	344 983,11	344 493,68
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	100 994,96	55 752,17
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-4 400,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-58 000,00	- 30 450,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-840 669,33	-160 125,00
7.	Zmiana stanu należności	1 971 757,72	-469 185,09
8.	Zmiana stanu zobowiązań (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 555 831,36	567 946,91
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-291 150,44	-424 598,14
10.	Inne korekty	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I+/-II)</b>	<b>-542 097,70</b>	<b>-82646,06</b>
<b>B.</b>	<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>4,440,00</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	4400,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym;	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe  
KOFAMA Koźle S.A. za pierwszy kwartał 2020 r.

	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>7 943,80</b>	<b>760385,58</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 943,80	760385,58
2.	Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Inne aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	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	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I-II)</b>	<b>-7 943,80</b>	<b>-755 985,58</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>1 282 408,87</b>	<b>1 328 635,24</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 282 408,87	1 328 635,24
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>566 238,82</b>	<b>411 049,99</b>
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	237 637,59	158 425,06
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	204 745,18	178 253,29
8.	Odsetki	102 191,89	55 752,17
9.	Inne wydatki finansowe	21 664,16	18 619,47
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I-II)</b>	<b>716 170,05</b>	<b>917 585,25</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem ( A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>166 128,55</b>	<b>78 953,61</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>166 128,55</b>	<b>78 953,61</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3 929,65</b>	<b>74059,81</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>170 058,20</b>	<b>153013,42</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Źródło: Spółka

## 6. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Tabela 7. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. (w zł) wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. (w zł)

	Wyszczególnienie	01.01.2020-31.03.2020	01.01.2019 - 31.03.2019
<b>I.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu</b>	<b>3 430 348,23</b>	<b>3 273 826,23</b>
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu ( BO ), po korektach</b>	<b>3 430 348,23</b>	<b>3 273 826,23</b>
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	8 690 788,00	8 690 788,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tyt.	0,00	0,00
	- wydania udziałów	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tyt.	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów	0,00	0,00
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	8 690 788,00	8 690 788,00
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tyt.	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tyt.	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Udziały własne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały własne na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tyt.	0,00	0,00
	- z podziału zysku ( ustawowo)	0,00	0,00
	- z podziału zysku ( ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tyt.	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>232 351,65</b>	<b>232 351,65</b>
5.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tyt.	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tyt.	0,00	0,00
	- zbycia środków	0,00	0,00
5.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	232 351,65	232 351,65

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe  
KOFAMA Koźle S.A. za pierwszy kwartał 2020 r.

<b>6.</b>	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tyt. podziału zysku	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tyt.	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-5 649 313,42</b>	<b>-5 649 313,42</b>
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	156 522,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	156 522,00	0,00
	a) zwiększenie z tyt.	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tyt.	0,00	0,00
	- podziału zysku - kapitał zapasowy lub rezerwowego	0,00	0,00
	- wypłacona dywidenda	0,00	0,00
	- podział zysku - pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	156 522,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	5 649 313,42	5 649 313,42
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	5 649 313,42	5 649 313,42
	a) zwiększenie z tyt.	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tyt. podziału zysku	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	5 649 313,42	5 649 313,42
7.7.	Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 492 791,42	-5 649 313,42
<b>8.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-214 182,36</b>	<b>37 919,41</b>
	a) zysk netto	0,00	37 919,41
	b) strata netto	214 182,36	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał własny na koniec okresu ( BZ )</b>	<b>3 216 165,87</b>	<b>3 311 745,64</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku ( pokrycia straty)</b>	<b>3 216 165,87</b>	<b>3 311 745,64</b>

Źródło: Spółka