



EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A.

ul. Jasnodworska 3C/19
01-745 Warszawa

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2017

Warszawa, 8 marca 2018 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2017

1) Firma: **EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A.**

Siedziba Spółki : 01-745 WARSZAWA UL. JASNODWORSKA 3C LOK 19

NIP : 8943012989

Regon : 021416030

Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: Działalność holdingów finansowych , handel energią elektryczną , dystrybucja energii elektrycznej

Organ rejestrowy :

SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W WARSZAWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000372335

- 2) Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01 I 2017r do 31 XII 2017r -podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
- 3) Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednej jednostki. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne.
- 4) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę w kolejnych 12 miesiącach i dłużej .
Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie do kontynuowania działalności.
- 5) Prezentowane w bilansie aktywa i pasywa zostały wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustaloną przez Kierownictwo dokumentacją (polityką) rachunkowości.
- 6) Zasady rachunkowości przyjęte do wyceny istotnych pozycji aktywów i pasywów przedmiotowego sprawozdania finansowego :
 - a) do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych została przyjęta metoda liniowa według stawek przewidzianych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej
 - b) aktywa i pasywa w walutach obcych wycenia się według przepisów ustawy o rachunkowości,
 - c) stany i rozchody towarów są wyceniane według cen nabycia,
 - d) należności i zobowiązania zostały wycenione w kwocie wymagającej zapłaty.

Spółka w 2017 roku nie dokonała zmiany metod księgowości, metod wyceny pasywów oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. Emitent dokonał jednak zmiany prezentacji danych porównawczych w pozycji kapitałów własnych za rok 2016. Kwota 1.200.000,00 niezarejestrowanego podwyższenia kapitału została wykazana jako pozostały kapitał rezerwowy: pozycja A.IV pasywów. W sprawozdaniu za rok 2016 kwota ta pierwotnie została zaprezentowana jako składnik kapitału zapasowego.

Bydgoszcz dnia 08-03-2018r

Sprawozdanie sporządził:

Podpisy Zarządu

SKRÓCONE DANE FINANSOWE

Dane bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Kurs ten wynosi:

na dzień 30/12/2016- 4,4240 zł/EUR
na dzień 29/12/2017- 4,1709 zł/EUR.

Dane rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EURO według kursu ustalonego jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłaszanych przez Prezesa NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku:

za rok 2016- 4,3757 zł/ EUR,
za rok 2017- 4,2447 zł/ EUR.

	2016	2017	2016	2017
	w zł		w EUR	
Przychody netto ze sprzedaży prod., towarów i mat.	113 518	217 758	25 943	51 302
Zysk (strata) na sprzedaży	-1 650 295	-1 241 657	-377 152	-292 522
Zysk/Strata z działalności operacyjnej	-1 630 042	-996 326	-372 524	-234 724
Zysk/Strata brutto	-1 615 313	-996 465	-369 157	-234 757
Zysk (strata) netto	-1 615 313	-996 465	-369 157	-234 757
Aktywa trwałe	65 096 535	63 388 800	14 714 407	15 197 871
Aktywa obrotowe	376 836	259 488	85 180	62 214
Aktywa razem	65 473 371	63 648 288	14 799 587	15 260 085
Kapitał podstawowy	27 439 471	28 439 471	6 202 412	6 818 545
Kapitał własny	60 765 696	59 990 398	13 735 465	14 383 082
Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	500 410	453 642	113 113	108 764
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 707 675	3 657 890	1 064 122	877 003

Sporządzający:

.....

Zarząd:

.....

B. BILANS**Europejski Fundusz Energii****Sprawozdanie finansowe na dzień 31-12-2017**

Symbol pozycji	Opis	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A	Aktywa trwałe	65 096 535,01	63 388 799,70
I	Wartości niematerialne i prawne	21 111 942,34	19 939 056,70
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	21 111 942,34	19 939 056,70
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	209 598,00	211 598,00
1	Środki trwałe	40 000,00	-
a	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-
b	budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wodn.		
c	urządzenia techniczne i maszyny	40 000,00	-
d	środki transportu		
e	inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie	169 598,00	211 598,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	-	-
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	43 774 994,67	43 238 145,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	43 774 994,67	43 238 145,00
a	w jednostkach powiązanych	43 583 544,67	43 045 395,00
x1	- udziały lub akcje -	43 544 100,00	42 822 250,00
x2	- inne papiery wartościowe		
x3	- udzielone pożyczki	69 444,67	253 145,00
x4	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach	191 450,00	192 750,00
x1	- udziały lub akcje -	161 450,00	161 450,00
x2	- inne papiery wartościowe		
x3	- udzielone pożyczki	-	1 300,00
x4	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	376 835,72	259 488,31
I	Zapasy	100 104,74	5 285,00
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary	100 104,74	-
5	Zaliczki na dostawy i usługi		5 285,00
II	Należności krótkoterminowe	183 316,13	242 325,81
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
x1	- do 12 miesięcy		
x2	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne - pożyczka		-
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-

a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
x1	- do 12 miesięcy	-	-
x2	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	183 316,13	242 325,81
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	71 820,99	218 696,26
x1	- do 12 miesięcy	71 820,99	218 696,26
x2	- powyżej 12 miesięcy		
b	z tyt. podat.,ceł,ubezp.spół. i zdrow.	110 995,14	23 629,55
c	inne	500,00	
d	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	92 888,96	11 227,91
1	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 888,96	11 227,91
a	a) w jednostkach powiązanych	-	-
x1	- udziały lub akcje		
x2	- inne papiery wartościowe		
x3	- udzielone pożyczki		
x4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b	b) w pozostałych jednostkach	-	-
x1	- udziały lub akcje		
x2	- inne papiery wartościowe		
x3	- udzielone pożyczki		
x4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	92 888,96	11 227,91
x1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	92 888,96	11 227,91
x2	- inne środki pieniężne		
x3	- inne aktywa pieniężne		
2	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	525,89	649,59
C	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	D. Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	65 473 370,73	63 648 288,01

Bydgoszcz dnia 08-03-2018r
Sprawozdanie sporządził:

Podpisy Zarządu

Bilans - Pasywa Europejski Fundusz Energii

Symbol pozycji	Opis	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A	Kapitał (fundusz) własny	60 765 695,64	59 990 398,26
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	27 439 470,50	28 439 470,50
II	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17 249 704,77	17 449 704,77
1	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	17 936 235,00	18 157 402,50
1	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00
IV	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 200 000,00	0,00
2	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 444 401,58	-3 059 714,63
VI	Zysk (strata) netto	-1 615 313,05	-996 464,88
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 707 675,09	3 657 889,75
I	Rezerwy na zobowiązania	4 207 265,00	3 204 247,50
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.	4 207 265,00	3 204 247,50
2	Rezerwa na świadczenia emeryt. i podobne	0,00	0,00
a	- długoterminowa		
b	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a	- długoterminowe		
b	- krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki		
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	zobowiązania wekslowe		
e	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	500 410,09	453 642,25
1	Wobec jednostek powiązanych	90 000,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymag.:	0,00	0,00
x1	- do 12 miesięcy		
x2	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne- POZYCZKA	90 000,00	0,00
2	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
x1	- do 12 miesięcy		0,00
x2	- powyżej 12 miesięcy		
b	b) inne		
3	Wobec pozostałych jednostek	410 410,09	453 642,25
a	kredyty i pożyczki		394 000,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymag.:	408 290,09	58 962,25
x1	- do 12 miesięcy	408 290,09	58 962,25
x2	- powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tyt. podatków, ceł, ubezpiecz., i innych św.	2 120,00	680,00
h	z tytułu wynagrodzeń		
i	inne		
4	Fundusze specjalne		

IV	Rozliczenia międzyokresowe		
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a	- długoterminowe		
b	- krótkoterminowe		
	PASYWA RAZEM	65 473 370,73	63 648 288,01

Bydgoszcz dnia 08-03-2018r

Sprawozdanie sporządził:

Podpisy Zarządu

Wariant porównawczy rachunku zysków i strat Europejski Fundusz Energii

Symb ol	Opis	31-12-2016	31-12-2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym od jednostek pow.	113 517,86	217 757,96
1	Od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	44 541,61
II	Zmiana stanu produktów – zwiększenie/zmniejszenie		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i mat.	113 517,86	173 216,35
B	Koszty działalności operacyjnej	1 763 812,76	1 459 415,10
I	Amortyzacja	1 178 135,64	1 173 218,97
II	Zużycie materiałów i energii	133 820,84	32 603,50
III	Usługi obce	235 426,04	208 468,57
IV	Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	84 590,09	16 469,00
1	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	24 000,00	8 000,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym emerytalne	0,00	
1	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	107 840,15	20 655,06
C	Zysk ze sprzedaży (A-B)	-1 650 294,90	-1 241 657,14
D	Pozostałe przychody operacyjne	20 252,86	245 333,67
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 250,00	245 333,33
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	2,86	0,34
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2,80
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	2,80
F	Zysk z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 630 042,04	-996 326,27
G	Przychody finansowe	18 809,00	0,33
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
1	- od jednostek powiązanych w tym:		
x1	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2	- od jednostek pozostałych w tym:		
x2	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	18 809,00	0,00
1	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych,		
1	w tym w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	0,00	0,33
H	Koszty finansowe	4 080,01	138,94
I	Odsetki, w tym:	329,39	138,94
1	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
1	w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	3 750,62	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 615 313,05	-996 464,88
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 615 313,05	-996 464,88

Bydgoszcz dnia 08-03-2018r

Sprawozdanie sporządził:

Podpisy Zarządu

RACHUNEK PRZEPLYWOW PIENIĘŻNYCH

		01-01-2016	01-01-2017
		31-12-2016	31-12-2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	- 1 615 313,05	- 996 464,88
II.	Korekty razem	1 271 626,24	652 470,83
1.	Amortyzacja	1 178 135,64	1 173 218,97
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	- 205 000,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-	-
6.	Zmiana stanu zapasów	- 100 104,74	94 819,74
7.	Zmiana stanu należności	- 180 130,04	- 59 009,68
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	374 251,27	- 350 767,84
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 525,89	- 123,70
10.	Inne korekty	-	666,66
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 343 686,81	- 343 994,05
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	202 197,34	370 403,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	245 333,33
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	202 197,34	125 069,67
a)	w jednostkach powiązanych	202 197,34	125 069,67
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	- 19 897 690,01	- 412 070,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 87 348,00	- 42 000,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- 19 575 800,00	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	- 234 542,01	- 370 070,00
a)	w jednostkach powiązanych	-	- 370 070,00
b)	w pozostałych jednostkach	- 234 542,01	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	
- udzielone pożyczki długoterminowe	- 234 542,01	-	
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 19 695 492,67	- 41 667,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	25 545 223,50	454 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	18 902 223,50	-
2.	Kredyty i pożyczki	6 643 000,00	454 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	- 5 562 700,00	- 150 000,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	- 5 562 700,00	- 150 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8.	Odsetki	-	-
9.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	19 982 523,50	304 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	- 56 655,98	- 81 661,05
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 56 655,98	- 81 661,05
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	149 544,94	92 888,96
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	92 888,96	11 227,91
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	stan na dzień 31.12.2016	stan na dzień 31.12.2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	42 278 785,19	60 765 695,64
- korekty błędów podstawowych	-	-
- zmiany zasad rachunkowości	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	42 278 785,19	60 765 695,64
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	12 195 647,00	27 439 470,50
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	15 243 823,50	1 000 000,00
a) Zwiększenie (z tytułu)	15 243 823,50	1 000 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
- rejestracji podwyższenia kapitału	15 243 823,50	1 000 000,00
b) Zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	27 439 470,50	28 439 470,50
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13 591 304,77	17 249 704,77
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 658 400,00	200 000,00
a) Zwiększenie (z tytułu)	3 658 400,00	200 000,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej- rejestracja	3 658 400,00	200 000,00
b) Zmniejszenie (z tytułu)	-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	17 249 704,77	17 449 704,77
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	17 936 235,00	17 936 235,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	221 167,50
a) Zwiększenie (z tytułu)	-	1 003 017,50
- korekta rezerwy na podatek odroczony	-	1 003 017,50
b) Zmniejszenie (z tytułu)	-	781 850,00
- wycena aktywów finansowych	-	781 850,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	17 936 235,00	18 157 402,50
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 200 000,00	1 200 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	- 1 200 000,00
a) Zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) Zmniejszenie (z tytułu)	-	1 200 000,00
- rejestracji apodwyższenia kapitału	-	1 200 000,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 200 000,00	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 175 013,67	- 1 444 401,58
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) Zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) Zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	- 175 013,67	- 1 444 401,58
- korekty błędów podstawowych	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 175 013,67	- 1 444 401,58
a) Zwiększenie (z tytułu)	- 1 269 387,91	- 1 615 313,05
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	- 1 269 387,91	- 1 615 313,05
b) Zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia zysku z lat ubiegłych	-	-

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	1 444 401,58	-	3 059 714,63
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-		-
<hr/>				
6. Wynik netto	-	1 615 313,05	-	996 464,88
a) zysk netto		-		-
a) strata netto	-	1 615 313,05	-	996 464,88
c) odpisy z zysku		-		-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		60 765 695,64		59 990 398,26
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		60 765 695,64		59 990 398,26
<hr/> <hr/>				

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;

Zmianę wartości aktywów trwałych stanowi załącznik nr 1

- 1.2 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych; **nie dotyczy**

Tytuł aktywów trwałego	Kwota odpisu dokonana w roku obrotowym	Kwota odpisu dokonana w roku poprzedzającym	Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmy	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą wartości

Długoterminowe niefinansowe aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Należności długoterminowe				
Nieruchomości inwestycyjne				

Długoterminowe aktywa finansowe

Udziały				
Akcje				
Inne papiery wartościowe				
Udzielone pożyczki				
Inne długoterminowe aktywa finansowe				

- 1.3 Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10; **NIE WYSTĘPUJE**

- 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

NIE WYSTĘPUJE

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana w ciągu roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia w m2	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość w złotych	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie dotyczy **NIE DOTYCZY**

- 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują;

Nazwa firmy	Ilość udziałów bezpośrednio i pośr.	Wartość udziałów bezpośrednio i pośr.
Internet Works Spółka z o.o.	99,80%	10 200 000,00 zł
Discovery Spółka z o.o.	100%	11 680 000,00 zł
Startup Polskie Inwestycje Sp zo.o.	100,00%	9 285 850,00 zł
Insalga Aidlab S.A.	51%	102 000,00 zł
Govena Lightig S.A.	55,60%	100 000,00 zł
EFE ROMANIA S.A.	55%	110 000,00 zł
eMarket Sp. z o.o.	92,20%	10 091 000,00 zł
Rewelia Sp. z o.o.	96,10%	60 002,00 zł

- 1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, **nie dotyczy**

Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku

z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych .

Załącznik nr 3

1.9 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,

Załącznik nr 5

1.10 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Strata netto	-996 464,88
2.	Proponowany sposób pokrycia straty:	Z ZYSKÓW LAT NASTĘPNYCH
	a) Zmniejszenie kapitału zapasowego	
	b) Zyski lat przyszłych	

1.11 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4207265,00	1689960,00	0,00	2692977,50	3204247,50
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	4207265,00	1689960,00	0,00	2692977,50	3204247,50
INTERNET WORKS	4207265,00	0,00	0,00	2692977,50	1514287,50
GOVENA	0,00	1689960,00	0,00	0,00	1689960,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...					
- ...					
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...					
- ...					
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...					
- ...					
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 uzupełnienie

1.12 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

NIE WYSTĄPIŁY

Rodzaj zobowiązania	do 1 roku	od 1 roku do 3 lat	do 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
kredyt inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
leasingi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 uzupełnienie

1.13 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

wg rodzaju ubezpieczenia	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1. hipoteka na nieruchomości	0,00	0,00
celem zabezpieczenia spłaty	0,00	0,00
kredytu inwestycyjnego	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

W 2016R. ZOSTAŁO UDZIELONE PORĘCZENIE DOT. KREDYTU INWESTYCYJNEGO DLA FIRMY VILLA PARK INVESTMENT S.A . PORĘCZENIE JEST NADAL AKTUALNE

- 1.14 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym:	525,89	649,59
	- podatek PCC od umów kupna akcji rozliczany w momencie ich sprzedaży	0,00	0,00
	- polisa ubezpieczeniowa samochodu	0,00	0,00
	- pozostałe	525,89	649,59

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe NIE WYSTĘPUJĄ

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		0,00	0,00
1	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	- składka członkowska 5-letnia	0,00	0,00

- 1.15 W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową; NIE DOTYCZY

Załącznik nr 4

- 1.16 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych; NIE DOTYCZY

- 1.17 W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej; NIE DOTYCZY

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

- 2.1 Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;

Lp.	Przychody netto	Sprzedaż netto ogółem
-----	-----------------	-----------------------

	ze sprzedaży	za poprzedni rok obrotowy	udział w %	za bieżący rok obrotowy	udział w %
1.	Usług	0,00	0,00%	44 541,61	9,62%
2.	Przychody ze zbycia inwestycji	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.	Przychody ze sprzed. Tow. i mat.	113 517,86	74,40%	173 216,35	37,40%
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.	Przychody finansowe pozostałe	18 809,00	12,33%	0,33	0,00%
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.	Pozostałe przychody operacyjne	20 252,86	13,27%	245 333,67	52,98%
RAZEM		152 579,72	100,00%	463 091,96	100,00%

2.2 W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia NIE DOTYCZY produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- amortyzacji,
- zużycia materiałów i energii,
- usług obcych,
- podatków i opłat,
- wynagrodzeń,
- ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
- pozostałych kosztach rodzajowych;

2.3 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

NIE DOTYCZY

2.4 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Rodzaj zapasu	2016	2017
1. Materiały	0,00	0,00
2. półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00

2.5 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym; NIE DOTYCZY

	2016	2017
Działalność zaniechana		
1. (podać rodzaj działalności)	0,00	0,00
Przychody	0,00	0,00
Koszty	0,00	0,00
Wynik działalności	0,00	0,00
2. (podać rodzaj działalności)	0,00	0,00
Przychody	0,00	0,00
Koszty	0,00	0,00
Wynik działalności	0,00	0,00
Działalność przewidziana do zaniechania w roku następnym		
1. (podać rodzaj działalności)	0,00	0,00
Przychody	0,00	0,00
Koszty	0,00	0,00

Wynik działalności	0,00	0,00
2. (podać rodzaj działalności)	0,00	0,00
Przychody	0,00	0,00
Koszty	0,00	0,00
Wynik działalności	0,00	0,00

2.6 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto,

1.	Strata bilansowa	-996 464,88
2.	Przychody nieopodatkowane	0,00
3.	Koszty trwale niestanowiące kosztów uzyskania przychodu	1 172 885,64
4.	Koszty przejściowo niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00
	Raty leasingowe	0,00
5.	Koszty bilansowe roku 2014, podatkowe 2015	0,00
6.	Zysk podatkowy	176 420,76

2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym; NIE DOTYCZY

	2016	2017
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

2.8

Pozycja nie występuje

	Kwota odsetek	Kwota różnic kursowych
Towary	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00

2.9 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska; NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	Koszty poniesione w 2016 r.	Koszty planowane na 2017 r.
Lp.	1	2	3
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2	Nabycie środków trwałych, w tym: - na ochronę środowiska	0,00	0,00

3	Środki trwałe w budowie, w tym: - na ochronę środowiska	0,00	0,00
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00

2.10 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie NIE DOTYCZY

Charakter przychodów	2016	2017
1. Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00
- ...		
- ...		
2. Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
- ...		
- ...		
3. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
- ...		
- ...		
Przychody finansowe	0,00	0,00
- ...		
- ...		
Razem	0,00	0,00

Charakter kosztów	2016	2017
1. Koszty rodzajowe	0,00	0,00
- ...		
- ...		
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
- ...		
- ...		
3. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
- ...		
- ...		
4. Koszty finansowe	0	0,00
- ...		
- ...		
Razem	0,00	0,00

3.0 Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.

Pozycja nie występuje

4.0 Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny;

nie dotyczy

5. Informacje o:

5.1 Charakterze 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;

Pozycja nie występuje

5.2 Transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

NIE DOTYCZY

5.3 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe,

Zatrudnienie w grupach	Ilość osób
stanowiska robotnicze	0,00
stanowiska nierobotnicze	0,00
RAZEM	0,00

5.4 Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

ZA ZARZĄD - 8000,00 ZŁ.

5.5 Kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;

Pozycja nie występuje

Osoba i funkcja	Kwota pożyczki	oprocentowanie	terminy spłaty	uwagi

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

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu sprawozdawczego	2016	2017
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,			14145,00	11685,00
Inne usługi poświadczające,			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego,			0,00	0,00
Pozostałe usługi			0,00	0,00
Razem			14145,00	11685,00

6.1 informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

Pozycja nie występuje

6.2 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

Pozycja nie występuje

6.3 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 finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;
Pozycja nie występuje NIE DOTYCZY

6.4 Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrot.

Pozycja nie występuje

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

a) nazwa i zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia

b) procentowy udział

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,

f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,

7.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаными,

Pozycja nie występuje

7.3 Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;

nie dotyczy

7.4 Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

nazwa wskaźnika	w roku ubiegłym	w roku bieżącym
wartość przychodów netto	113 517,86	217 757,96
- sprzedaż produktów	0,00	44 541,61
- sprzedaż towarów i materiałów	113 517,86	173 216,35
wynik finansowy netto	-1 615 313,05	-996 464,88
kapitał własny	60 765 695,64	59 990 398,26
kapitał zakładowy	27 439 470,50	28 439 470,50
kapitał zapasowy	17 249 704,77	17 449 704,77
kapitał z aktualizacji wyceny	1 200 000,00	0,00
kapitał rezerwowy	17 936 235,00	18 157 402,50
niepodzielony wynik z lat pop	-1 444 401,58	-3 059 714,63
wynik finansowy netto	-1 615 313,05	-996 464,88
wartość aktywów trwałych,	65 096 535,01	63 388 799,70
przeciętne roczne zatrudnienie;	0,00	0,00

d) rodzaje stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane

7.5 informacje o:

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne, nie dotyczy

7.6 Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

NIE DOTYCZY

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

Pozycja nie występuje

Połączenie metodą nabycia	
nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,	
liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,	
cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,	
Połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:	
nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,	
liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,	

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;	
---	--

9.0 W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności. Pozycja nie występuje

10.0 Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. Nie występują

Bydgoszcz dnia 08-03-2018r

Sprawozdanie sporządził:

Podpisy Zarządu

Załącznik nr 1

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Brutto	Bilans otwarcia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans zamknięcia
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	aktualizacja	likwidacja	Razem	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	23 524 443,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 524 443,62
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenie	Bilans otwarcia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans zamknięcia
		amortyzacja	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	aktualizacja	likwidacja	Razem	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 412 501,28	1 172 885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 386,92
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	21 111 942,34	19 939 056,70
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
SUMA	0,00	0,00

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Brutto	Bilans otwarcia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans zamknięcia
		nabycie	aktualizacja	inne	razem	sprzedaż	likwidacja	inne	Razem	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	42 603,28	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 603,28
d) środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	2 712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,04
2. Środki trwałe w budowie	169 598,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 598,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenie	Bilans otwarcia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans zamknięcia
		amortyzacja	aktualizacja	inne	razem	sprzedaż	likwidacja	inne	Razem	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 603,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603,28
d) środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	2 712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,04
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczys. gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	40 000,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	169 598,00	211 598,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
SUMA	209 598,00	211 598,00

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

Brutto	Bilans otwarcia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans zamknięcia
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	aktualizacja	przemieszczenia	Razem	
1. Nieruchomości					0,00				0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	43 514 100,00	0,00	0,00	0,00	43 514 100,00	721 850,00	0,00	0,00	721 850,00	42 792 250,00
- inne papiery wartościowe					0,00				0,00	0,00
- udzielone pożyczki	69 444,67	183 700,33			253 145,00				0,00	253 145,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe					0,00				0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	191 450,00	0,00	0,00	0,00	191 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 450,00
- inne papiery wartościowe					0,00				0,00	0,00
- udzielone pożyczki		15 600,00			15 600,00	14 300,00			14 300,00	1 300,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe					0,00				0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe					0,00				0,00	0,00
	43 774 994,67	199 300,33	0,00	0,00	43 974 295,00	736 150,00	0,00	0,00	736 150,00	43 238 145,00

ROLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM,
A WYNIKIEM FINANSOWYM BRUTTO

Zysk bilansowy spółki za 2017	-996 464,88
(+) Przychody stanowiące przychody podatkowe nie będące księgowymi	0,00
	0
	0
	0
(-) Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych	0,00
752-5 Odsetki naliczone NPP	0,00
764-4 Rozwiązanie odpisów aktualizujących NPP	
764-9 Ulga za złe długi NPP	
764-12 Służebność przesyłu NPP	
(+) Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych	0,00
405-1 ZUS społeczne nieopłacone wynagrodzenia	
405-1 ZUS społeczne nieopłacone umowy cywilnoprawne	
405-2 FP i FGŚP nieopłacone wynagrodzenia	
405-2 FP i FGŚP nieopłacone umowy cywilnoprawne	
405-9 FP i FGŚP nieopłacone wspólników	
405-10 PFRON	
408-1-2 Amortyzacja środków trwałych > 3500 - NKUP	1 172 885,64
409-8 Koszty reprezentacji NKUP	
409-6 Ubezpieczenia > 20000 - NKUP	
757-3 Odsetki NKUP	
757-4 Odsetki leasingowe nieopłacone	
769-3 Odpisy aktualizujące należności NKUP	
769-8 Ulga za złe długi NKUP	
769-11 Pozostałe koszty NKUP	
(-) Koszty podatkowe księgowane poza wynikiem finansowym	0,00
247 Lesing - raty kapitałowe	
405-1 Składki społeczne opłacone z 2016	
405-2 FPiFGŚP opłacone z 2016	
405-9 FP i FGŚP wspólników opłacone z 2016	
757-4 Odsetki leasingowe	
904-9 Sprawy skierowane do komornika KUP 2016	
904-10 Zatory płatnicze	
STRATY Z LAT UBIEGŁYCH 2014R,2015R,2016 (50%)	176 420,76
Zysk podatkowy	0,00

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	43045395,00	0,00	43583544,67	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów				
- z tytułu kaucji gwarancyjnych				
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wart.	42792250,00	0,00	43514100,00	
- inne należności-pożyczki	253145,00	0,00	69444,67	
b) krótkoterminowe	192750,00	0,00	191450,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00		0,00	
- z tytułu kaucji gwarancyjnych				
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wart.	191450,00	0,00	191450,00	
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
- inne należności- pożyczki	1300,00	0,00	0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów				
- z tytułu kaucji gwarancyjnych				
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wart.				
- inne należności				
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów				
- z tytułu kaucji gwarancyjnych				
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wart.				
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
- inne należności				
3. Należności od pozostałych jednostek	242325,81	0,00	183316,13	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów				
- z tytułu kaucji gwarancyjnych				
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wart.				
- inne należności				
b) krótkoterminowe	242325,81	0,00	183316,13	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00			
- z tytułu kaucji gwarancyjnych				
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wart.				
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				
- do 12 miesięcy	218696,26	0,00	71820,99	0,00
- powyżej 12 miesięcy				
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	23629,55	0,00	110995,14	0,00
- inne należności	0,00	0,00	500,00	0,00
- dochodzone na drodze sądowej				

Lp.	Rodzaj kapitału (funduszu)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego					Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego					Stan na koniec roku	
			agio	podział zysku	dopłaty	inne	razem (4+5+6+7)	pokrycie straty	zwrot dopłat	dywidendy	inne	razem (9+10+11+12)	ogółem (3+8+13)	w tym: pokrywający własne udziały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zapasy	17249704,77	0,00			200000,00	200000,00				0,00	0,00	17449704,77	0,00
2	Rezerwy	17936235,00	0,00			221167,50	221167,50						18157402,50	0,00
3	Z aktualizacji wyceny	1200000,00									1200000,00	1200000,00	0,00	0,00
4	Podstawowy	27439470,50			0,00	1000000,00	1000000,00						28439470,50	0,00

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wartość netto środka trwałego w leasingu finansowym (jednocześnie zaklasyfikowanym jako leasing operacyjny do celów podatkowych)	0,00
2.	Wycena rynkowa inwestycji	0,00
3.	Naliczone odsetki od lokaty bankowej mBank	0,00
4.	Naliczone odsetki od pożyczki WEEDO S.A.	0,00
	RAZEM	0,00

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wartość zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (równocześnie zaklasyfikowanego jako leasing operacyjny do celów podatkowych)	0,00
2.	Umowa zlecenie	0,00
3.	Strata podatkowa z r. (50%)	0,00
4.	Naliczone odsetki od pożyczki	0,00
	RAZEM	0,00

		Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1	2	3	4
1.	Stan na początek roku obrotowego	4207265,00	0,00
2.	Stan na koniec roku obrotowego	3204247,50	0,00

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności do 1 roku	
		BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych	90000,00	
	Pożyczka -	90000,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek	410410,09	453642,25
	- kredyty i pożyczki		394000,00
	- z tytułu emisji dłużnych pap.wart.		
	- inne zobowiązania finansowe		
	- z tytułu dostaw i usług	408290,09	58962,25
	- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2120,00	680,00
	- z tytułu wynagrodzeń		
	- inne		
	RAZEM	500410,09	453642,25

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Działając w imieniu Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372335, Zarząd Spółki oświadcza, że wedle naszej najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe spółki i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz jej wynik finansowy Europejski Fundusz Energii S.A., oraz że sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Europejski Fundusz Energii zawiera prawdziwy obraz sytuacji spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

ZARZĄD SPÓŁKI:

Paweł Kulczyk

.....

Członek Zarządu

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd spółki Europejski Fundusz Energii S.A. niniejszym oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Europejski Fundusz Energii S.A. za rok obrotowy 2017 został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz podmiot ten, a także biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ZARZĄD SPÓŁKI:

Paweł Kulczyk

.....
Członek Zarządu