

**Sprawozdanie z sytuacji finansowej Wandalex-Feralco Sp. z o.o. za lata 2017-2014**  
*( dane podane w tys. złotych )*

<b>AKTYWA</b>	stan na 30.09.2017	stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2015	stan na 31.12.2014
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 622</b>	<b>2 772</b>	<b>3 208</b>	<b>2 464</b>
Wartości niematerialne	4	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	2 618	2 772	3 208	2 414
Wartość firmy jednostki zależne	0	0	0	0
Należności z tytułu leasingu finansowego	0	0	0	0
Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności	0	0	0	0
Inwestycje w jednostki współkontrolowane	0	0	0	0
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	0	0	0	50
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>10 161</b>	<b>8 166</b>	<b>5 839</b>	<b>5 653</b>
Zapasy	6 338	5 690	4 531	4 858
Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności	3 775	2 399	1 247	687
Należności z tytułu leasingu finansowego	0	0	0	0
Należności z tytułu podatku dochodowego	0	12	25	0
Aktywa finansowe	0	0	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	19	51	21	102
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29	14	15	6
Aktywa krótkoterminowe przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
<b>Aktywa razem</b>	<b>12 783</b>	<b>10 938</b>	<b>9 047</b>	<b>8 117</b>

<b>PASYWA</b>	stan na 30.09.2017	stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2015	stan na 31.12.2014
<b>Razem kapitały własne</b>	<b>5 616</b>	<b>5 228</b>	<b>4 886</b>	<b>4 034</b>
Kapitał zakładowy	5 554	5 554	5 554	5 554
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0	0	0	0
Udziały (akcje) własne	0	0	0	0
Pozostały kapitał zapasowy	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-326	-672	-1 520	-2 623
Zysk (strata) za rok bieżący	388	346	852	1 103
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>644</b>	<b>754</b>	<b>970</b>	<b>306</b>
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	0	0	0	0
Rezerwa na podatek odroczonego	26	0	5	0
Rezerwy długoterminowe	84	84	101	121
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	534	670	864	185
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0	0	0
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 523</b>	<b>4 956</b>	<b>3 191</b>	<b>3 777</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe	5 375	3 755	2 101	2 309
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	46			32
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	174	184	183	57
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	695	676	627	1 061
Rezerwy krótkoterminowe	233	341	280	318
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0	0	0
<b>Pasywa razem</b>	<b>12 783</b>	<b>10 938</b>	<b>9 047</b>	<b>8 117</b>

## Rachunek Zysków i strat Wandalex-Feralco Sp. z o.o. za lata 2017-2014

( dane podane w tys. złotych )

<b>Rachunek zysków i strat</b>	Dziewięć miesięcy zakończonych 30.09.2017	Dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2016	Dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2015	Dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2014
Przychody ze sprzedaży	21 503	20 299	20 837	17 738
Koszty sprzed produktów towarów i materiałów	20 395	19 037	19 042	15 714
<b>Zysk/Strata brutto na sprzedaży</b>	<b>1 108</b>	<b>1 262</b>	<b>1 795</b>	<b>2 024</b>
Pozostałe przychody	299	576	644	513
Koszty sprzedaży	232	265	259	319
Koszty ogólne zarządu	383	505	471	423
Pozostałe koszty	286	551	566	474
<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej</b>	<b>506</b>	<b>517</b>	<b>1 143</b>	<b>1 321</b>
Przychody finansowe	13	0	6	0
Koszty finansowe	32	58	46	39
<b>Przychody/koszty finansowe netto</b>	<b>-19</b>	<b>-58</b>	<b>-40</b>	<b>-39</b>
<b>Zysk /strata przed opodatkowaniem</b>	<b>487</b>	<b>459</b>	<b>1 103</b>	<b>1 282</b>
Podatek dochodowy	99	113	251	179
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>388</b>	<b>346</b>	<b>852</b>	<b>1 103</b>

Rachunek przepływów pieniężnych Wandalex-Feralco Sp. z o.o. za lata 2017-2014  
( dane podane w tys. złotych )

Rachunek przepływów pieniężnych	Dziewięć miesięcy zakończony 30.09.2017	Dwanaście miesięcy zakończony 31.12.2016	Dwanaście miesięcy zakończony 31.12.2015	Dwanaście miesięcy zakończony 31.12.2014
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>Zysk (strata) brutto</b>	487	459	1 103	1 282
<b>Korekty razem</b>	48	213	-228	-1 328
Amortyzacja	593	756	624	643
Zyski (straty) z tytułu zrealizowanych różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	34	51	25	41
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	-1	24	-4
Zmiana stanu rezerw	-108	45	-57	239
Zmiana stanu zapasów	-649	-1 159	327	-1 306
Zmiana stanu należności	-1 364	-1 139	-585	141
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 564	1 664	-627	-1 165
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-15	0	41	83
Inne korekty	-7	-4	0	0
<b>Gotówka z działalności operacyjnej</b>	535	672	875	-46
Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	27	-130	-260	-65
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)</b>	562	542	615	-111
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>Wpływy</b>	0	1	0	9
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	1	0	9
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
W jednostkach powiązanych:	0	0	0	0
- zbycie aktywów	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
W jednostkach pozostałych:	0	0	0	0
- zbycie aktywów	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
<b>Wydatki</b>	442	320	338	314
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	442	320	338	314
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
W jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
W pozostałych jednostkach	0	0	0	0

<b>Rachunek przepływów pieniężnych</b>	<b>Dziewięć miesiące zakończone 30.09.2017</b>	<b>Dwanaście miesiące zakończone 31.12.2016</b>	<b>Dwanaście miesiące zakończone 31.12.2015</b>	<b>Dwanaście miesiące zakończone 31.12.2014</b>
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I – II )</b>	<b>-442</b>	<b>-319</b>	<b>-338</b>	<b>-305</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>Wpływy</b>	<b>20</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>1 058</b>
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów fin.	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	20	49	0	1 058
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
<b>Wydatki</b>	<b>172</b>	<b>242</b>	<b>358</b>	<b>718</b>
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Splaty kredytów i pożyczek	0	0	31	640
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	140	193	299	39
Odsetki	32	49	28	39
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-152</b>	<b>-193</b>	<b>-358</b>	<b>340</b>
<b>Przepływy pieniężne netto razem ( A+B+C)</b>	<b>-32</b>	<b>30</b>	<b>-81</b>	<b>-76</b>
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</b>	<b>-32</b>	<b>30</b>	<b>-81</b>	<b>-76</b>
Środki pieniężne na początek okresu	51	21	102	178
Środki pieniężne na koniec okresu (D+F)	19	51	21	102
- o ograniczonej możliwości dysponowania				