

**PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE
TEL GAM S.A.**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES
01.01.2016r. - 31.12.2016r. :**

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego*
- Bilans*
- Rachunek zysków i strat*
- Rachunek przepływów pieniężnych*
- Zestawienie zmian w kapitale własnym*
- Informacja dodatkowa*



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. **Nazwa:** Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A.
2. **Siedziba Spółki:** Jasło, ul. Floriańska 17/14
3. **Przedmiot działalności:** Telekomunikacja, handel hurtowy i detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, budowa i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych, roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
4. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000419551
5. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
6. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności.
7. Charakterystyka metod wyceny aktywów i pasywów.
 - Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wyceniono po cenie nabycia wg kryteriów dla środków trwałych. Amortyzacja przebiega wg stawek w zależności od kategorii wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (j.t. Dz. U. 1993 Nr 106, poz. 482 z póź. zm.)
 - Środki trwałe wycenia się wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia uwzględniając przepisy Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku (j. t. Dz. U. 1993 Nr 106, poz. 482 z póź. zm.) dotyczące amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe przeznaczone do likwidacji, lub wycofania z użytkowania są wyceniane według wartości księgowej netto lub według cen sprzedaży netto.
 - Amortyzacja naliczana jest na podstawie planu amortyzacji. Ustala się stawki odpisów amortyzacyjnych w wysokości wynikającej z przepisów podatkowych (do wysokości uznawanej jako koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Stawki amortyzacji środków trwałych przyjmuje się w oparciu o wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiący załącznik do wymienionej ustawy. Odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów działalności eksploatacyjnej dokonuje się na podstawie planu amortyzacji na koniec każdego okresu obliczeniowego.
 - Środki trwałe o wartości początkowej wyższej od 2000 lecz nie przekraczającej 3500 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych, ale odpisywane jednorazowo w koszty amortyzacji.
 - Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
 - Finansowy majątek trwały – **nie występuje**.
 - Zapasy poszczególnych składników aktywów obrotowych wycenia się wg cen zakupu
 - Produkcja podstawowa nie zakończona – **nie występuje**.
 - Produkty gotowe własnej produkcji – **nie występują**.
 - Należności i roszczenia wycenia się wg wartości ustalonej przy ich powstaniu pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

- Inwestycje krótkoterminowe – według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia.
 - Środki pieniężne ewidencjonowane są w kasie oraz na poszczególnych rachunkach bankowych.
-
8. Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. sporządza rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego.
9. Zmiany metod księgowania i wyceny dokonane w roku obrotowym wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe w roku sprawozdawczym.

– nie występują

10. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy (wpływ w ujęciu wartościowym i procentowym).

- nie występują

11. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

– nie występują

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

- nie występują

PREZES ZARZĄDU

Aleksander Stojek

Jasło 31.03.2017 rok
Miejsce i data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne
"TEL GAM" S.A.
38-200 Jasło, ul. Floriańska 17/14
tel. 13 491 5000, fax 13 491 5050
NIP 685-16-56-979 REGON 370343408

Waldemar Wiersek
.....
Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Pieczęć Spółki

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016 r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2016	31.12.2015			31.12.2016	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	10 167 145,41	10 367 569,79	A	Kapitał (fundusz) własny	5 036 431,78	5 380 451,16
I	Wartości niematerialne i prawne	45 833,29	95 833,33	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 380 000,00	2 380 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 016 636,67	2 375 642,64
2	Wartość firmy	45 833,29	95 833,33		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 080 066,10	10 270 190,70	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	9 731 636,83	10 201 440,92		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	18 657,00	19 175,25		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 969 588,58	9 545 587,20	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 185,51	-16 185,51
c)	urządzenia techniczne i maszyny	407 520,50	571 596,48	VI	Zysk (strata) netto	-344 019,38	640 994,03
d)	środki transportu	335 870,75	65 081,99	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 570 581,63	6 697 812,31
2	Środki trwałe w budowie	348 429,27	68 749,78	I	Rezerwy na zobowiązania	56 668,78	4 142,23
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	56 668,78	4 142,23
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	217 088,51	4 888,20
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	217 088,51	4 888,20
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	217 088,51	4 888,20

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	472 580,25	1 099 423,15
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 246,02	1 545,76		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 246,02	1 545,76	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	472 580,25	1 099 423,15
B	Aktywa obrotowe	1 439 868,00	1 710 683,68	a)	kredyty i pożyczki	248 062,59	843 303,30
I	Zapasy	66 671,91	22 760,77	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	66 671,91	22 760,77	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	200 338,68	131 758,69
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	200 338,68	131 758,69
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 363 072,49	1 671 024,41	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19 177,74	122 875,64
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	5 001,24	1 485,52
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 824 244,09	5 589 358,73
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 824 244,09	5 589 358,73
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	5 469 373,56	5 128 233,97
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	354 870,53	461 124,76
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 363 072,49	1 671 024,41				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	96 623,29	260 239,21				
	– do 12 miesięcy	96 623,29	260 239,21				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 266 259,57	1 408 285,00			
c)	inne	189,63	2 500,20			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 974,77	14 260,08			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 974,77	14 260,08			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 974,77	14 260,08			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 974,77	14 260,08			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 148,83	2 638,42			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	11 607 013,41	12 078 253,47		PASYWA razem (suma poz. A i B)	11 607 013,41 12 078 263,47

PREZES ZARZĄDU

Aleksander Stojek

31.03.2017 *Włodzisław Wierzbicki*

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

31.03.2017

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 763 245,54	2 525 980,79
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 697 547,50	2 517 366,12
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	65 698,04	8 614,67
B	Koszty działalności operacyjnej	2 420 742,84	2 151 377,42
I	Amortyzacja	854 356,09	806 816,54
II	Zużycie materiałów i energii	273 099,39	208 647,04
III	Usługi obce	503 133,10	448 366,95
IV	Podatki i opłaty, w tym:	31 575,09	29 845,87
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	558 808,15	505 274,09
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	97 747,92	98 372,43
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	31 162,73	23 817,08
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	70 860,37	30 237,42
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-657 497,30	374 603,37
D	Pozostałe przychody operacyjne	374 512,20	416 733,49
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		8 049,66
II	Dotacje	354 870,53	405 892,14
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	19 641,67	2 791,69
E	Pozostałe koszty operacyjne	30 064,70	15 408,24
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	30 064,70	15 408,24
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-313 049,80	775 928,62
G	Przychody finansowe	2,42	117,94
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	2,42	117,94
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	18 145,71	7 306,53
I	Odsetki, w tym:	18 145,71	7 306,53
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-331 193,09	768 740,03
J	Podatek dochodowy	12 826,29	127 746,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-344 019,38	640 994,03

PREZES ZARZĄDU

Aleksander Stojek

31.03.2017 Waldemar Kijelec
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

31.03.2017
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-344 019,38	640 994,03
II.	Korekty razem	1 334 005,92	70 264,04
1.	Amortyzacja	854 356,09	806 816,54
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		7 306,53
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-8 049,66
5.	Zmiana stanu rezerw	52 526,55	-28 352,76
6.	Zmiana stanu zapasów	-43 911,14	-13 834,70
7.	Zmiana stanu należności	307 951,92	-65 704,17
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-31 602,19	-244 228,92
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	194 684,69	-383 688,82
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	989 986,54	711 258,07
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	103 700,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		103 700,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	287 679,49	4 344 810,87
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	287 679,49	4 344 810,87
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-287 679,49	-4 241 110,87
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	3 398 116,06
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		840 482,74
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		2 557 633,32
II.	Wydatki	709 592,36	91 346,42
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.	Splaty kredytów i pożyczek	595 240,71	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	114 351,65	84 039,89
8.	Odsetki		7 306,53
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-709 592,36	3 306 769,64
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-7 285,31	-223 083,16
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-7 285,31	-223 083,16
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	14 260,08	237 343,24
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	6 974,77	14 260,08
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

PREZES ZARZĄDU

31.03.2017 Waldemar Dzierżek
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

31.03.2017 Aleksander Stojek
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		5380451,16	4739457,13
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0,00	0,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 380 000,00	1 720 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	660 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	660 000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		660 000,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 380 000,00	2 380 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 375 642,64	2 491 507,06
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	640 994,03	-115 864,42
	a) zwiększenie (z tytułu)	640 994,03	544 135,58
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	640 994,03	544 135,58
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	660 000,00
	- pokrycia straty		
	- inne		660 000,00
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 016 636,67	2 375 642,64
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-16 185,51	-16 185,51
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-16 185,51	-16 185,51
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-16 185,51	-16 185,51
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-16 185,51	-16 185,51
6.	Wynik netto	-344 019,38	640 994,03
	a) zysk netto		640 994,03
	b) strata netto	344 019,38	
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 036 431,78	5 380 451,16
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

31.03.2017r. Waldemar Biczek
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

31.03.2017r.
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

PREZES ZARZĄDU
 Aleksander Stojek