

**Corelens**  
**Spółka Akcyjna**

# **Sprawozdanie**

## **Finansowe**

01.01.2016 – 31.12.2016

## Spis Treści

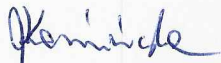
Oświadczenie Zarządu	5
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	7
Bilans	12
Rachunek zysków i strat	16
Zmiany w kapitale własnym	18
Rachunek z przepływów pieniężnych	20
Dodatkowe informacje i objaśnienia	22


*[Handwritten signatures and initials]*  
Wsk  
Poh  
B

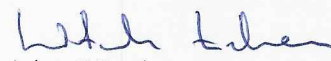
## Oświadczenie Zarządu

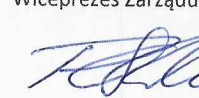
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 19.07.2016 r. poz. 1047 z późn .zm.) Zarząd Corelens Spółka Akcyjna przedstawia sprawozdanie finansowe, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 973 283,2 PLN;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę netto 76 381,64 PLN;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 76 381,64 PLN;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu bilansowego środków pieniężnych o kwotę 18 550,81 PLN;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

  
Joanna Kamińska  
Prezes Zarządu

  
Rafał Rak  
Wiceprezes Zarządu

  
Łukasz Witczak  
Wiceprezes Zarządu

  
Paweł Ostaszewski  
Wiceprezes Zarządu

  
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości

Warszawa, dn. 31-03-2017 r.

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

### 1. Dane identyfikujące Spółkę

1. 1 Nazwa Spółki

Corelens Spółka Akcyjna

1. 2 Siedziba Spółki

03-119 Warszawa ul. Modlińska 190

1. 3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Siedziba sądu: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer rejestru: 0000499608

1. 4 Podstawowy przedmiot i czas działalności Spółki

Spółce nadano numer statystyczny  
REGON: 146496404  
Spółce nadano numer identyfikacji podatkowej  
NIP: 5242756595

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z umową Spółki jest między innymi:

- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
- Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
- Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nieskasyfikowana

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.  
Jednostka rozpoczęła działalność w 2013 roku.  
Opłacony kapitał zakładowy 348 500,00 złotych.

1. 5 Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od  
1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

1. 6 Założenie kontynuacji działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Z posiadanych informacji na dzień sprawozdania finansowego nie zachodzą okoliczności zależne od Spółki świadczące o poważnym zagrożeniu dla kontynuowania przez nią działalności w latach następnych.

Stosowane zasady rachunkowości określone są w polityce rachunkowości.

*TK* *Rok*  
*Wsk* *b*

## 2. Znaczące zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

### 2.1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości (Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., tekst jednolity Dz. U. z 19.07.2016 r. poz. 1047 z późn .zm.).

Rok obrotowy w Spółce jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

Miesięczne okresy sprawozdawcze odpowiadają miesiącom kalendarzowym.

Spółka stosuje zasadę ostrożnej wyceny aktywów i pasywów.

W sprawozdaniu wszystkie wartości podane zostały w PLN.

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

### 2.2 Przychody i koszty

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży towarów i usług (pomniejszone o zwroty, rabaty i opusty). Przychody uznaje się za osiągnięte, gdy wszystkie warunki umowy sprzedaży zostały spełnione i nie istnieją zasadnicze wątpliwości co do odbioru towarów i/lub usług. Przychody ze sprzedaży wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT).

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Spółka ewidencjonuje wszelkie pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne (także jeszcze nie poniesione), natomiast nie ewidencjonuje wątpliwych pozostałych przychodów operacyjnych i zysków nadzwyczajnych. Przychody lub koszty z tytułu odsetek ujmowane są stosownie do okresu, którego dotyczą.

### 2.3 Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne o ile występują ujmuje się w księgach według cen ich nabycia, kosztów poniesionych na ich wytworzenie lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszone o odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty ich wartości.


Podstawowe stawki umorzeniowe są następujące:

zakończone prace rozwojowe	20%
pozostałe wartości niematerialne i prawne	20-50%

### 2.4 Środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w wysokości cen ich nabycia, kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę, modernizację lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszone o odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty ich wartości.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej, w okresie przewidywanego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.

  
Wsk  
Rak  
A

Środki trwałe umarżane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania jeżeli ich wartość początkowa nie przekracza 3 500,00 zł.

Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:

Inwestycje w obcych obiektach	10% - 20%
Budynki niemieszkalne	2,5% - 4,5%
Urządzenia techniczne i maszyny	10% - 60%
Środki transportu	20% - 40%
Pozostałe	10% - 20%

Dla wybranych środków trwałych jednostka stosuje stawki amortyzacyjne podwyższone;

- współczynnikiem nie wyższym niż 2,0 w odniesieniu do maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 KŚT, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu,
- dla maszyn, urządzeń i środków transportu (z wyjątkiem morskiego taboru pływającego), używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4.

Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu użytkowania środka trwałego są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia: istotne remonty zwiększają wartość środka trwałego.

Samochody osobowe powyżej 20,000 EUR amortyzowane są podatkowo zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wszystkie odpisy amortyzacyjne od środków trwałych dokonywane są według przyjętego planu.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania.

Momentem przyjęcia budynków do użytkowania jest data uzyskania stosownego pozwolenia na użytkowanie w jednostce samorządu terytorialnego.

#### 2. 5 Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

#### 2. 6 Zapasy

Towary handlowe wyceniane są według rzeczywistych cen ich nabycia lub kosztów ich wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto.

Wartość zapasów obejmuje koszty związane z nabyciem, doprowadzeniem ich do obecnego stanu oraz lokalizacji i ustala się w oparciu o metodę „ pierwsze weszło – pierwsze wyszło”.

Cena sprzedaży netto jest szacunkową ceną sprzedaży możliwą do uzyskania w transakcjach między podmiotami niezależnymi, pomniejszoną o szacunkowe koszty uczynienia zapasów zdatnymi do sprzedaży oraz o szacunkowe koszty sprzedaży.

Zapasy wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość rezerw utworzonych na te zapasy /o ile rezerwy występują/.

 Rch

Wch

a

## 2. 7 Należności, roszczenia i zobowiązania

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Należności i roszczenia oraz zobowiązania w złotych polskich wykazuje się według wartości nominalnej.

Należności i roszczenia oraz zobowiązania w walutach obcych wykazuje się w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania operacji, z tym, że jeżeli dowód odprawy celnej (SAD) wykazuje inny kurs, stosuje się kurs określony w tym dokumencie. Na dzień bilansowy wartości te przelicza się według kursu średniego ustalonego dla danej waluty obcej przez NBP na ten dzień.

Należności i roszczenia wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o aktualizację z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.

## 2. 8 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

## 2. 9 Podatek dochodowy

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

Podstawą wyliczenia podatku dochodowego jest zysk brutto skorygowany o trwałe różnice pomiędzy dochodem ustalonym dla potrzeb podatkowych, a wynikiem finansowym ustalonym dla potrzeb bilansowych. Przejściowe różnice z tytułu podatku dochodowego wynikające z odmienności momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony w myśl ustawy i przepisów podatkowych ujmuje się w bilansie jako rezerwy na podatek dochodowy (różnica dodatnia) lub aktywa na odroczony podatek dochodowy (różnica ujemna). Przy ustalaniu podatku odroczonego bierze się pod uwagę szacunkową wysokość podatku dochodowego w momencie rozliczenia różnic przejściowych.

## 2. 10 Różnice kursowe

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Różnice kursowe dotyczące pożyczek zaciągniętych na cele inwestycyjne, a naliczone na dzień bilansowy w okresie trwania inwestycji lub na dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania dolicza się do wartości tego środka trwałego.

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego środków pieniężnych, udziałów oraz papierów wartościowych rozlicza się następująco:

- dodatnie różnice kursowe - do przychodów finansowych;
- ujemne różnice kursowe - do kosztów finansowych.

## 2. 11 Rezerwy

Rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości. Rezerwy tworzy się przy zachowaniu zasady istotności przyjętej dla firmy.

*[Handwritten signatures and initials]*

2. 12 Kapitały

Kapitały wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej, ujmując je w księgach rachunkowych według rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umową Spółki.

2. 13 Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz pozostałych rozliczeń, a także odniesienia ich skutków na wynik finansowy, Spółka dokonuje w następujący sposób:

- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów – jeżeli zdarzenia gospodarcze dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych;
- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów – dla prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

2. 14 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności a odnoszenie ich skutków na wynik finansowy Spółki obejmuje w szczególności:

- zaewidencjonowane przyszłe zdarzenia gospodarcze,
- równowartość otrzymanych od odbiorców lub należnych środków (głównie finansowych) z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych,
- otrzymane środki pieniężne na sfinansowanie nabycia lub wytworzenie środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do odrębnych przepisów nie zwiększają one kapitałów własnych i rozliczane są jako międzyokresowe przychody to zwiększają one równoległe do odpisów amortyzacyjnych pozostałe przychody operacyjne. Zasady te stosuje się odpowiednio także w odniesieniu do przyjętych nieodpłatnie (również w formie darowizny) środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- ujemną wartość firmy.

2. 15 Inwentaryzacja

W 2016 roku inwentaryzacja była przeprowadzana:

- towary, materiały lub inne - inwentaryzacja na dzień 2016-12-31
- środki trwałe – następna inwentaryzacja w 2017 roku
- kasa – inwentaryzacja na dzień 2016-12-31
- należności – potwierdzenia sald na dzień 2016-12-31
- zobowiązania – inwentaryzacja na dzień 2016-12-31

 Rele

Wsk



## Bilans

31 grudnia 2016 Nota

31 grudnia 2015

## A. Aktywa trwałe

909 535,91

352 028,72

<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>60 831,11</b>	<sup>1a</sup>	<b>108 779,46</b>
	1. Koszty prac rozwojowych	0,00		0,00
	2. Wartość firmy	0,00		0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	60 831,11		108 779,46
	4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00		0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>699 664,80</b>	<sup>2a</sup>	<b>123 094,26</b>
	1. Środki trwałe	699 664,80		123 094,26
	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00		0,00
	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00
	urządzenie techniczne i maszyny	10 187,93		2 558,11
	środki transportu	432 855,51		107 379,37
	inne środki trwałe	256 621,36		13 156,78
	2. Środki trwałe w budowie	0,00		0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>13 809,00</b>	<sup>4d</sup>	<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	13 809,00		0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<sup>5b</sup>	<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
	w jednostkach powiązanych	0,00		0,00
	udział lub 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
	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00
	udział lub 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
	w pozostałych jednostkach	0,00		0,00
	udział lub 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 długoterminowe inwestycje	0,00		0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe</b>	<b>135 231,00</b>	<sup>6</sup>	<b>120 155,00</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	135 231,00		120 155,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00		0,00

Sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi do sprawozdania finansowego zawartymi w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

Włk  
Rok  
4

	31 grudnia 2016	Nota	31 grudnia 2015
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 063 747,29</b>		<b>662 089,22</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>485 038,51</b>	<sup>3</sup>	<b>354 200,48</b>
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	485 038,51		354 200,48
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00		0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>551 592,24</b>	<sup>4</sup>	<b>271 874,26</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00		0,00
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	<sup>4a</sup>	0,00
do 12 miesięcy	0,00		0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00
inne	0,00		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00
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
inne	0,00		0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	551 592,24		271 874,26
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	323 690,90	<sup>4a</sup>	212 547,98
do 12 miesięcy	323 690,90		212 547,98
powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00
z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych należności publiczno-prawnych	199 987,52	<sup>4b</sup>	42 070,38
inne	27 913,82	<sup>4c</sup>	17 255,90
dochodzone na drodze sądowej	0,00		0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 591,54</b>	<sup>5</sup>	<b>24 142,35</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 591,54		24 142,35
w jednostkach powiązanych	0,00	<sup>5b</sup>	0,00
udział lub 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
w pozostałych jednostkach	0,00	<sup>5b</sup>	0,00
udział lub 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
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 591,54	<sup>5a</sup>	24 142,35
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	5 591,54		24 142,35
inne środki pieniężne	0,00		0,00
inne aktywa pieniężne	0,00		0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	<sup>5b</sup>	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>21 525,00</b>	<sup>6</sup>	<b>11 872,13</b>
rozliczenia międzyokresowe kosztów	21 525,00		11 872,13
rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00		0,00
<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>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 973 283,20</b>		<b>1 014 117,94</b>

Sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi do sprawozdania finansowego zawartymi w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

Rele

 wsh

Q

31 grudnia 2016 Nota

31 grudnia 2015

**A. Kapitał własny**

**596 947,48**

**673 329,12**

I.	Kapitał podstawowy	348 500,00	7	348 500,00
II.	Kapitał zapasowy, w tym:	836 500,00	7	836 500,00
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00		0,00
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00		0,00
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00		0,00
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:	0,00		0,00
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00		0,00
	na udziały (akcje własne)	0,00		0,00
V.	Zysk/strata z lat ubiegłych	(511 670,88)	7	(362 511,09)
VI.	Zysk/strata netto	(76 381,64)	7	(149 159,79)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00		0,00

**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**

**1 376 335,72**

**340 788,82**

I.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>22 759,00</b>	10	<b>11 272,67</b>
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 559,00		245,00
	2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00		0,00
	długoterminowe	0,00		0,00
	krótkoterminowe	0,00		0,00
	3. Pozostałe rezerwy	10 200,00		11 027,67
	długoterminowe	0,00		0,00
	krótkoterminowe	10 200,00		11 027,67
II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>682 782,42</b>	8	<b>88 390,33</b>
	1. wobec jednostek powiązanych	0,00	8a	0,00
	kredyty i pożyczki	0,00		0,00
	inne	0,00		0,00
	2. wobec pozostałych jednostek	682 782,42	8a	88 390,33
	kredyty i pożyczki	247 106,66		0,00
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00
	inne zobowiązania finansowe	435 675,76		88 390,33
	inne	0,00		0,00
III.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>670 794,30</b>	8	<b>241 125,82</b>
	1. wobec jednostek powiązanych	0,00		0,00
	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	8b	0,00
	do 12 miesięcy	0,00		0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00
	inne	0,00	8d	0,00
	2. wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00
	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
	inne	0,00		0,00
	3. wobec pozostałych jednostek	670 794,30		241 125,82
	kredyty i pożyczki	179 137,94	8d	11 838,35
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00
	inne zobowiązania finansowe	0,00		0,00
	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	296 456,59	8b	210 769,96
	do 12 miesięcy	296 456,59		210 769,96
	powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00
	zaliczki na otrzymane dostawy	0,00	8f	0,00
	zobowiązania wekslowe	0,00		0,00
	z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	191 345,49	8e	16 039,33
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	8d	0,00
	inne	3 854,28	8d	2 478,18

Sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi do sprawozdania finansowego zawartymi w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

Wsk  
Rk  
g



## Rachunek zysków i strat


	01.01.2016 - 31.12.2016	Nota	01.01.2015 - 31.12.2015
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>2 851 074,82</b>	13	<b>2 202 779,57</b>
od jednostek powiązanych	0,00		0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	183 056,82		0,00
II. Zmiana stanu produktów	0,00		0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00		0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 668 018,00		2 202 779,57
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 885 785,10</b>	14	<b>2 343 334,34</b>
I. Amortyzacja	186 715,11		101 597,93
II. Zużycie materiałów i energii	93 147,66		80 996,97
III. Usługi obce	1 008 766,73		706 636,02
IV. Podatki i opłaty, w tym:	29 689,72		21 407,49
podatek akcyzowy	0,00		0,00
V. Wynagrodzenia	0,00		80 150,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00		16 527,00
emerytalne	0,00		0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 541,79		3 686,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 565 924,09		1 332 332,39
<b>C. Zysk / Strata ze sprzedaży</b>	<b>(34 710,28)</b>		<b>(140 554,77)</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 670,09</b>		<b>3 058,23</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	17	0,00
II. Dotacje	0,00	15	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00		0,00
VI. Inne przychody operacyjne	3 670,09	15	3 058,23
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 569,24</b>		<b>3 549,36</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	17	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	16	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 569,24	16	3 549,36
<b>F. Zysk / Strata na działalności operacyjnej</b>	<b>(33 609,43)</b>		<b>(141 045,90)</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>704,80</b>	18	<b>520,37</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00		0,00
od jednostek powiązanych, w tym:	0,00		0,00
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00
od jednostek pozostałych, w tym:	0,00		0,00
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00
II. Odsetki, w tym:	704,78		520,37
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 wartości aktywów finansowych	0,00		0,00
V. Inne	0,02		0,00
różnice kursowe	0,00		0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>46 239,01</b>	19	<b>48 145,26</b>
I. Odsetki, w tym:	12 732,19		781,81
dla jednostek powiązanych	0,00		14,23
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 koszty finansowe	33 506,82		47 363,45
różnice kursowe	19 471,52		40 264,33

Sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi do sprawozdania finansowego zawartymi w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

Wsk  
Rok  
a

	01.01.2016 - 31.12.2016	Nota	01.01.2015 - 31.12.2015
I. Zysk / Strata brutto	(79 143,64)		(188 670,79)
J. Podatek dochodowy bieżący	0,00	22	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 762,00	22	39 511,00
<b>L. ZYSK / STRATA NETTO</b>	<b>(76 381,64)</b>		<b>(149 159,79)</b>

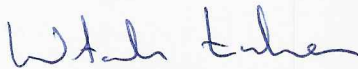
Warszawa, dn. 31-03-2017 r.



Joanna Kamińska  
Prezes Zarządu



Rafał Rak  
Wiceprezes Zarządu



Łukasz Witczak  
Wiceprezes Zarządu



Paweł Ostaszewski  
Wiceprezes Zarządu



Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości

Sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi do sprawozdania finansowego zawartymi w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

## Zestawienie zmian w kapitale własnym

	2016-12-31	2015-12-31
I. <b>Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>673 329,12</b>	<b>822 488,91</b>
korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
II <b>Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>673 329,12</b>	<b>822 488,91</b>
1. <b>Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>348 500,00</b>	<b>348 500,00</b>
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00
<b>1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>348 500,00</b>	<b>348 500,00</b>
2. <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. <b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
<b>3.2. Udziały (akcje własne) na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. <b>Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>836 500,00</b>	<b>836 500,00</b>
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00
agio	0,00	0,00
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>836 500,00</b>	<b>836 500,00</b>
5. <b>Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
<b>5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. <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
<b>6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7. <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>(362 511,09)</b>	<b>(179 254,57)</b>
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
korekty błędów podstawowych	(362 511,09)	(179 254,57)
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(362 511,09)	(179 254,57)
7.7. Zmiana straty z lat ubiegłych	(149 159,79)	(183 256,52)
zmniejszenie	(149 159,79)	(183 256,52)
strata z roku poprzedniego	(149 159,79)	(183 256,52)
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(511 670,88)	(362 511,09)
<b>7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>(511 670,88)</b>	<b>(362 511,09)</b>



<b>8. Wynik netto</b>	<b>(76 381,64)</b>	<b>(149 159,79)</b>
8.1 Zysk netto	0,00	0,00
8.2 Strata netto	(76 381,64)	(149 159,79)
8.3 Odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>III. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>596 947,48</b>	<b>673 329,12</b>
<b>IV. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

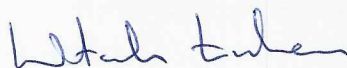
Warszawa, dn. 31-03-2017 r.



Joanna Kamińska  
Prezes Zarządu



Łukasz Witczak  
Wiceprezes Zarządu



Łukasz Witczak  
Wiceprezes Zarządu



Paweł Ostaszewski  
Wiceprezes Zarządu



Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości

## Rachunek z przepływów pieniężnych

01.01.2016 -  
31.12.2016

nota

01.01.2015 -  
31.12.2015

## A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I.	Zysk netto	(76 381,64)		(149 159,79)
II.	Korekty o pozycje	43 020,95		161 809,45
	1. Amortyzacja	186 715,11	23a	101 597,93
	2. Zysk / Strata z tytułu różnic kursowych	20 797,73	23l	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10 746,77	23b,c	31 364,52
	4. Zysk / Strata z działalności inwestycyjnej	0,00	23d	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	11 486,33	23e	(6 439,83)
	6. Zmiana stanu zapasów	(130 838,03)	23f	(68 899,01)
	7. Zmiana stanu należności	(293 526,98)	23g	117 822,29
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	262 368,89	23h	45 354,57
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(24 728,87)	23i	(58 991,02)
	10. Inne korekty	0,00		0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(33 360,69)		12 649,66

## B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I.	Wpływy	0,00		0,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	23ij	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomościach oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	23j	0,00
	3. Z aktywów finansowych	0,00	23k	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	23k	0,00
II.	Wydatki	230 149,16		7 084,93
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	230 149,16	23j	7 084,93
	2. Inwestycje w nieruchomościach oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	23j	0,00
	3. Na aktywa finansowe	0,00	23k	0,00
III.	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej / I-II /	(230 149,16)		(7 084,93)

## C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I.	Wpływy	414 406,25		11 838,35
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	23k	0,00
	2. Kredyty i pożyczki długoterminowe	247 106,66	23k	0,00
	3. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	167 299,59	23k	11 838,35
	4. Emisja dłużnych papierów finansowych	0,00	23k	0,00
	5. Odsetki	0,00	23k	0,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	23k	0,00

*Handwritten signature and initials:*  
 [Signature] WK  
 a

II.	Wydatki	148 649,48		72 225,25
	1. Nabycie udziałów /akcji/ własnych	0,00	23k	0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	23k	0,00
	3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z podziału zysku	0,00	23k	0,00
			23k	
	4. Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	0,00	23k	0,00
	5. Spłaty kredytów i pożyczek krótkoterminowych	0,00	23k	0,00
	6. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	23k	0,00
	7. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	23k	0,00
	8. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	137 902,71	23k	40 860,73
	9. Odsetki	10 746,77	23k	31 364,52
	10. Inne wydatki finansowe	0,00	23k	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej / I-II	265 756,77		(60 386,90)
D.	Przepływy pieniężne netto	2 246,92		(54 822,17)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(18 550,81)		(54 822,17)
	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	20 797,73		0,00
F.	Środki pieniężne na początek roku obrotowego	24 142,35		78 964,52
G.	Środki pieniężne na koniec roku obrotowego	5 591,54		24 142,35


Warszawa, dn. 31-03-2017 r.



Joanna Kamińska  
 Prezes Zarządu



Rafał Rak  
 Wiceprezes Zarządu



Łukasz Witczak  
 Wiceprezes Zarządu



Paweł Ostaszewski  
 Wiceprezes Zarządu



Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

## 1. Wartości niematerialne i prawne

## a) Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

		Koszty organizacyjne	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto	B.O. 1.01.2016	0,00	0,00	0,00	159 677,14	159 677,14
	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	159 677,14	159 677,14
Umorzenie	B.O. 1.01.2016	0,00	0,00	0,00	50 897,68	50 897,68
	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	47 948,35	47 948,35
	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	98 846,03	98 846,03
Wartość netto	B.O. 1.01.2016	0,00	0,00	0,00	108 779,46	108 779,46
	B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	60 831,11	60 831,11
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych						0,00
Wartości niematerialne i prawne netto						60 831,11

## b) Nieplanowane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe)

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

## 2. Rzeczowy majątek trwały

## a) Zmiana stanu środków trwałych

		Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe niskocenne	Razem
Wartość brutto	B.O. 1.01.2016	0,00	0,00	17 243,42	231 951,20	22 659,98	0,00	271 854,60
	Zwiększenia	0,00	0,00	14 969,98	485 188,14	294 551,69	0,00	794 709,81
	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	(231 951,20)	0,00	0,00	(231 951,20)
	B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	32 213,40	485 188,14	317 211,67	0,00	834 613,21
Umorzenie	B.O. 1.01.2016	0,00	0,00	14 685,31	124 571,83	9 503,20	0,00	148 760,34
	Zwiększenia	0,00	0,00	7 340,16	87 125,31	51 087,11	0,00	145 552,58
	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	(159 364,51)	0,00	0,00	(159 364,51)
	B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	22 025,47	52 332,63	60 590,31	0,00	134 948,41
Wartość netto	B.O. 1.01.2016	0,00	0,00	2 558,11	107 379,37	13 156,78	0,00	123 094,26
	B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	10 187,93	432 855,51	256 621,36	0,00	699 664,80
Środki trwałe w budowie							0,00	0,00
Rzeczowy majątek trwały netto							699 664,80	699 664,80

Wsk  
Rok  
R

b) Nieplanowane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe)

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

c) Wartości nieamortyzowanych i nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

d) Planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

W 2017 r. Spółka nie planuje wydatków na zakup niefinansowych aktywów trwałych.

**3. Zapasy oraz wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

a) Zapasy

	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
Stan zapasów brutto	485 038,51	354 200,48
Stan zapasów netto	485 038,51	354 200,48

b) Zaliczki na poczet dostaw

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

 Relu  
Wsk  
A

## 4. Należności krótkoterminowe

- a) Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, dane o odpisach aktualizujących wartość należności

	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
Stan należności brutto	323 690,90	212 547,98
Odpis aktualizujący poprzedni rok	0,00	0,00
Odpis aktualizujący obecny rok	0,00	0,00
<b>Stan należności netto</b>	<b>323 690,90</b>	<b>212 547,98</b>
<b>Krajowe</b>	<b>319 856,87</b>	<b>211 436,96</b>
od jednostek pozostałych	319 856,87	211 436,96
<b>Zagraniczne</b>	<b>3 834,03</b>	<b>1 111,02</b>
od jednostek pozostałych	3 834,03	1 111,02

- b) Należności z tytułu podatków

	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
Należności z tytułu podatku VAT	199 987,52	42 070,38
<b>Razem</b>	<b>199 987,52</b>	<b>42 070,38</b>

- c) Pozostałe należności krótkoterminowe i długoterminowe

	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
<b>Długoterminowe</b>	<b>13 809,00</b>	<b>0,00</b>
od jednostek pozostałych	13 809,00	0,00
należności z tytułu kaucji	13 809,00	0,00
<b>Krótkoterminowe</b>	<b>27 913,82</b>	<b>17 255,90</b>
od jednostek pozostałych	27 913,82	17 255,90
należności z tytułu kaucji	0,00	13 809,00
nierozliczone zaliczki	27 913,82	3 446,90
<b>Razem</b>	<b>41 722,82</b>	<b>17 255,90</b>

  
 WK  
 Rk  
 R

## 5. Inwestycje

### a) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
Środki pieniężne w kasie	968,00	1 061,40
Środki pieniężne w bankach	4 623,54	23 080,95
rachunki bieżące w PLN	4 623,54	23 080,95
<b>Suma środków pieniężnych</b>	<b>5 591,54</b>	<b>24 142,35</b>

### b) Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe pozostałe

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

## 6. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
Długoterminowe	135 231,00	120 155,00
aktywa na odroczony podatek dochodowy	135 231,00	120 155,00
różnice kursowe z wyceny bilansowej	56,00	261,00
rezerwy na koszty	1 938,00	2 095,00
zmiana leasingu na finansowy - bilansowo	0,00	1 051,00
korekty CIT od niezapłaconych faktur	99,00	99,00
strata podatkowa 2013	31 339,00	31 339,00
strata podatkowa 2014	52 703,00	52 703,00
strata podatkowa 2015	32 607,00	32 607,00
strata podatkowa 2016	16 489,00	0,00

	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
Krótkoterminowe	21 525,00	11 872,13
koszty międzyokresowe	21 525,00	11 872,13
ubezpieczenia	21 525,00	11 872,13
<b>Razem</b>	<b>156 756,00</b>	<b>132 027,13</b>

*[Handwritten signatures and initials]*  
 WSK  
 Bel  
 J

**7. Kapitał własny**

## a) Zmiany w kapitale własnym

	B.O. 1.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. 31.12.2016
Kapitał podstawowy	348 500,00	0,00	0,00	348 500,00
Kapitał zapasowy	836 500,00	0,00	0,00	836 500,00
Niepodzielony wynik finansowy z lat poprzednich	(511 670,88)	0,00	0,00	(511 670,88)
Wynik finansowy roku bieżącego		0,00	(76 381,64)	(76 381,64)
Stan kapitału własnego	673 329,12	0,00	(76 381,64)	596 947,48

## b) Struktura własności kapitału podstawowego

Akcjonariusze powyżej 5%	Seria	Ilość akcji	Wartość akcji	% głosów
BRUNENGRABER HENRYK	A	12 lipiec 1901	55 900,00	16,04%
KAMIŃSKA JOANNA	A	28 marzec 1901	45 300,00	13,00%
OSTASZEWSKI PAWEŁ	A	28 marzec 1901	45 300,00	13,00%
RAK RAFAŁ	A	28 marzec 1901	45 300,00	13,00%
WITCZAK ŁUKASZ	A	28 marzec 1901	45 300,00	13,00%
SOKOŁOWSKI MARIUSZ	A	26 sierpień 1900	23 900,00	6,86%
SERETNA-SOKOŁOWSKA KATARZYNA	A	27 lipiec 1900	20 900,00	6,00%
Pozostali	A	27 październik 1901	66 600,00	19,11%
<b>Razem</b>		<b>16 lipiec 1909</b>	<b>348 500,00</b>	<b>100%</b>

## c) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zarząd Spółki proponuje pokryć stratę netto za rok obrotowy kończący się 2016-12-31 r. z zysków lat następnych.

**8. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe**

## a) Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów, pożyczek i innych zobowiązań

	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
Do jednostek powiązanych	0,00	0,00
Do jednostek pozostałych	682 782,42	88 390,33
kredyty i pożyczki	247 106,66	0,00
przekształcenie leasingu na finansowy - bilansowo	435 675,76	88 390,33
<b>Razem</b>	<b>682 782,42</b>	<b>88 390,33</b>

## b) Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług

	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
Krajowe	116 782,56	79 394,59
do jednostek pozostałych	116 782,56	79 394,59
Zagraniczne	179 674,03	131 375,37
do jednostek pozostałych	179 674,03	131 375,37
<b>Razem</b>	<b>296 456,59</b>	<b>210 769,96</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

c) Wiekowanie zobowiązań według daty ich powstania (w tys. PLN)

	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
do 1 roku	296	211
od 1 roku do 5 lat	0	0
powyżej 5 lat	0	0
<b>Razem</b>	<b>296</b>	<b>211</b>

d) Zobowiązania krótkoterminowe pozostałe bez zobowiązań z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych oraz dostaw

	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
Do jednostek powiązanych	0,00	0,00
Do jednostek pozostałych	182 992,22	14 316,53
kredyty i pożyczki	179 137,94	11 838,35
zobowiązania wynikające z zafakturowania zdarzeń gospodarczych dotyczących bieżącego roku obrotowego w roku następnym	0,00	2 478,18
inne	3 854,28	0,00
<b>Razem</b>	<b>182 992,22</b>	<b>14 316,53</b>

e) Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń

	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
Zobowiązania z tytułu podatku VAT	191 345,49	16 039,33
<b>Razem</b>	<b>191 345,49</b>	<b>16 039,33</b>

f) Zaliczki na przyszły towar

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

g) Zobowiązania warunkowe

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

*[Handwritten signatures and initials]*  
 WK 4

## 9. Fundusze specjalne

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

## 10. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe i długoterminowe

	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
Długoterminowe	12 559,00	245,00
z tyt. odroczonego podatku	12 559,00	245,00
różnice kursowe z wyceny bilansowej	70,00	0,00
amortyzacja	11 213,00	245,00
zmiana leasingu na finansowy - bilansowo	1 276,00	0,00
Krótkoterminowe	10 200,00	11 027,67
koszt sporządzenia sprawozdania finansowego	2 200,00	3 027,67
koszt badania bilansu	8 000,00	8 000,00
<b>Razem</b>	<b>22 759,00</b>	<b>11 272,67</b>

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne nie została ujęta z powodu małej istotności.

## 11. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

## 12. Przychody przyszłych okresów

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

### 13. Struktura przychodów ze sprzedaży

a) Przychody ze sprzedaży - krajowej

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 667 778,32	2 202 779,57
<b>Razem</b>	<b>2 667 778,32</b>	<b>2 202 779,57</b>

a) Przychody ze sprzedaży - zagranicznej

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	183 056,82	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	239,68	0,00
<b>Razem</b>	<b>183 296,50</b>	<b>0,00</b>

### 14. Koszty działalności operacyjnej

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Amortyzacja	186 715,11	101 597,93
Zużycie materiałów i energii	93 147,66	80 996,97
Usługi obce	1 008 766,73	706 636,02
Podatki i opłaty	29 689,72	21 407,49
Wynagrodzenia	0,00	80 150,00
Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	0,00	16 527,00
Pozostałe koszty rodzajowe	1 541,79	3 686,54
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 565 924,09	1 332 332,39
<b>Razem</b>	<b>2 885 785,10</b>	<b>2 343 334,34</b>

### 15. Pozostałe przychody operacyjne z wyłączeniem przychodów ze sprzedaży środków trwałych

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Pozostałe	3 670,09	3 058,23
nadwyżka ze spisu z natury	346,09	1 525,69
korekta podatku VAT - sprzedaż samochodów	3 324,00	0,00
spisanie sald rozrachunków	0,00	1 531,89
<b>Razem</b>	<b>3 670,09</b>	<b>3 058,23</b>

### 16. Pozostałe koszty operacyjne z wyłączeniem wartości netto sprzedanych środków trwałych

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Pozostałe	2 569,24	3 549,36
niedobory ze spisu z natury	1 980,01	0,00
kary i grzywny z tytułu podatków	13,60	0,00
spisanie sald rozrachunków	50,00	3 547,82
pozostałe koszty	525,63	1,54
<b>Razem</b>	<b>2 569,24</b>	<b>3 549,36</b>

### 17. Wynik na sprzedaży nie finansowych aktywów trwałych

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

*Rok WSK*

## 18. Przychody finansowe

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Odsetki otrzymane	704,78	520,37
Pozostałe	0,02	0,00
<b>Razem</b>	<b>704,80</b>	<b>520,37</b>

Prezentacja różnic kursowych dodatnich w zapisach księgowych oraz odniesienie ich na rozliczenie w podatku dochodowym		01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
<b>Dodatnie różnice kursowe</b>		<b>21 830,75</b>	<b>15 805,50</b>
	zrealizowane	21 585,41	15 681,70
	z wyceny bilansowej rozrachunków	369,14	123,80
	rozwiązane z wyceny roku poprzedniego	(123,80)	0,00

## 19. Koszty finansowe

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Odsetki zapłacone od zobowiązań	0,00	14,23
Odsetki niezapłacone od zobowiązań	0,00	21,80
Odsetki od leasingu finansowego	13 518,63	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek	12 732,19	7 844,90
Ujemne różnice kursowe	19 471,52	40 264,33
	zrealizowane	20 797,73
	z bieżącej wyceny bilansowej	(76,51)
	rozwiązane z wyceny roku poprzedniego	(1 249,70)
Pozostałe	516,67	0,00
<b>Razem</b>	<b>46 239,01</b>	<b>48 145,26</b>

Prezentacja różnic kursowych ujemnych w zapisach księgowych oraz odniesienie ich na rozliczenie w podatku dochodowym		01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
<b>Ujemne różnice kursowe</b>		<b>41 302,27</b>	<b>56 069,83</b>
	zrealizowane	42 383,14	56 673,87
	z bieżącej wyceny bilansowej	292,63	1 373,50
	rozwiązane z wyceny roku poprzedniego	(1 373,50)	(1 977,54)

## 20. Straty / zyski nadzwyczajne

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

## 21. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

W roku obrotowym Spółka nie zaniechała i w kolejnym nie planuje zaniechania żadnego rodzaju działalności.

## 22. Podatek dochodowy od osób prawnych

### a) Struktura podatku dochodowego od osób prawnych

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Podatek dochodowy bieżący	0,00	0,00
Podatek dochodowy odroczoney	2 762,00	39 511,00
Aktywa na odroczoney podatek dochodowy	15 076,00	32 460,00
Rezerwa na odroczoney podatek dochodowy	(12 314,00)	7 051,00
<b>Obciążenie wyniku finansowego</b>	<b>2 762,00</b>	<b>39 511,00</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

b) Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych

01.01.2016 - 31.12.2016

01.01.2015 - 31.12.2015

Zysk/ (Strata) brutto / wynik finansowy /	(79 143,64)	(188 670,79)
<b>1. Przychód do opodatkowania</b>	<b>2 877 035,12</b>	<b>2 221 789,87</b>
1.1. Przychody osiągnięte w roku	2 877 280,46	2 224 141,21
1.2. Przychody korygujące przychody bilansowe	(369,14)	(2 351,34)
1.2.1. Przychody będące przychodami bilansowymi	0,00	0,00
1.2.2. Przychody bilansowe nie będące przychodami podatkowymi	(369,14)	(2 351,34)
różnice kursowe wyceny bilansowej na 31 grudnia	(369,14)	(2 101,34)
inne przychody	0,00	(250,00)
1.3. Zwolnione w roku różnice przejściowe roku poprzedniego	123,80	0,00
dodatnie różnice kursowe wyceny bilansowej na 31 grudnia	123,80	0,00
<b>2. Koszty uzyskania przychodu</b>	<b>2 963 821,12</b>	<b>2 393 405,68</b>
2.1. Koszty poniesione w roku	2 956 424,10	2 412 812,00
2.2. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu podatkowego	(5 004,15)	(30 873,82)
2.2.1. Różnice stałe	(3 742,58)	(50 795,98)
odsetki i kary od zobowiązań budżetowych	(13,60)	0,00
reprezentacja	(3 154,36)	(6 387,43)
spisane należności przedawnione	(574,62)	(3 547,82)
przekształcenie leasing finansowy - ujęcie bilansowe	0,00	(40 860,73)
2.2.2. Różnice przejściowe	(10 492,63)	(12 945,17)
ujemne różnice kursowe wyceny bilansowej	(292,63)	(1 373,50)
rezerwy na koszty	(10 200,00)	(11 027,67)
odsetki naliczone niezapłacone	0,00	(21,80)
nie zapłacone faktury - korekta CIT	0,00	(522,20)
2.2.3. Dodatkowe koszty podatkowe - różna amortyzacja	9 231,06	32 867,33
kosztowa	(186 715,11)	(84 679,05)
podatkowa	195 946,17	117 546,38
2.3. Zwolnione w roku różnice przejściowe	12 401,17	11 467,50
różnice kursowe z wyceny bilansowej na 31 grudnia	1 373,50	0,00
rezerwy rozwiązane	11 027,67	11 467,50
<b>3. Dochód / Strata podatkowe z działalności gospodarczej</b>	<b>(86 786,00)</b>	<b>(171 615,81)</b>
<b>4. Odliczenia od dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Dochód / Strata podatkowa po odliczeniach</b>	<b>(86 786,00)</b>	<b>(171 615,81)</b>
<b>6. Dochód do opodatkowania pomniejszony o straty z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dochód podatkowy	0,00	0,00
Strata podatkowa	(86 786,00)	(171 615,81)
<b>Podatek dochodowy za dany rok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*[Signature]* Rele

*[Signature]*

*[Signature]*

## 23. Przepływy pieniężne

### a) Amortyzacja

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Amortyzacja	186 715,11	101 597,93
<b>Razem</b>	<b>186 715,11</b>	<b>101 597,93</b>

### b) Odsetki otrzymane i zapłacone z działalności inwestycyjnej i finansowej

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Odsetki zapłacone z działalności finansowej	10 746,77	31 364,52
<b>Razem korekta odsetek netto (zapłacone - otrzymane)</b>	<b>10 746,77</b>	<b>31 364,52</b>

### c) Inne wpływy i wydatki z działalności inwestycyjnej i finansowej

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
<b>Razem korekta dywidend netto (zapłacone - otrzymane)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### d) Zysk/strata ze sprzedaży i likwidacji składników działalności operacyjnej

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
<b>Razem korekta wyniku ze zbycia środków trwałych netto (zapłacone - otrzymane)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### e) Zmiana stanu rezerw

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Stan rezerw na początek roku	11 272,67	17 712,50
Stan rezerw na koniec roku	22 759,00	11 272,67
<b>Zmiana stanu rezerw</b>	<b>11 486,33</b>	<b>[6 439,83]</b>

### f) Zmiana stanu zapasów

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Zapasy na początek roku	354 200,48	285 301,47
Zapasy na koniec roku	485 038,51	354 200,48
<b>Zmiana stanu zapasów</b>	<b>(130 838,03)</b>	<b>(68 899,01)</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

g) Zmiana stanu należności

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Należności na początek roku	271 874,26	389 696,55
Należności na koniec roku	565 401,24	271 874,26
Zmiana stanu należności brutto	(293 526,98)	117 822,29
<b>Zmiana stanu należności</b>	<b>(293 526,98)</b>	<b>117 822,29</b>

h) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz funduszy specjalnych

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Zobowiązania na początek roku	229 287,47	183 932,90
Zobowiązania na koniec roku	491 656,36	229 287,47
<b>Zmiana stanu zobowiązań</b>	<b>262 368,89</b>	<b>45 354,57</b>

i) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Spadek stanu rozliczeń	(24 728,87)	(38 991,02)
stan rozliczeń międzyokresowych czynnych na początek roku	132 027,13	93 036,11
stan rozliczeń międzyokresowych czynnych na koniec roku	156 756,00	132 027,13
Wzrost stanu rozliczeń	0,00	(20 000,00)
stan rozliczeń międzyokresowych biernych na początek roku	0,00	20 000,00
<b>Zmiana stanu różnica czynne i biernie</b>	<b>(24 728,87)</b>	<b>(58 991,02)</b>

j) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	230 149,16	7 084,93
<b>Środki wydane na nabycie</b>	<b>230 149,16</b>	<b>7 084,93</b>

k) Wpływy i wydatki z działalności finansowej i inwestycyjnej

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Płatności z tytułu umów leasingu- wydatki (finansowa)	137 902,71	40 860,73
Odsetki zapłacone (finansowa)	10 746,77	31 364,52
Kredyty długoterminowe	247 106,66	0,00
zaciągnięte kredyty i pożyczki w roku bieżącym (finansowa)	247 106,66	0,00
Kredyty krótkoterminowe	167 299,59	11 838,35
zaciągnięte kredyty i pożyczki w roku bieżącym (finansowa)	167 299,59	11 838,35
<b>Środki uzyskane pomniejszone o dokonane spłaty</b>	<b>265 756,77</b>	<b>(60 386,90)</b>

l) Zmiana stanu w różnicach kursowych

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Różnice kursowe dodatnie zapłacone w roku	21 585,41	0,00
Różnice kursowe ujemne zapłacone w roku	42 383,14	0,00
<b>Zmiana stanu różnic kursowych zrealizowanych ( korekta netto (dodatnie - ujemne)</b>	<b>(20 797,73)</b>	<b>0,00</b>

*[Handwritten signatures and initials]*  
 WSK BOK  
 A

#### 24. Zatrudnienie

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

#### 25. Spółki powiązane kapitałowo

Spółka nie posiada udziałów ani akcji w innych spółkach.  
 Spółka posiada kapitał krajowych i zagranicznych osób fizycznych.

#### 26. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nie uwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

#### 27. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi:

Spółka nie zawiera transakcji na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

#### 28. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółkę:

Nazwa	Wynagrodzenia 2016r.
Zarząd Spółki	478 780,55 zł
Razem	478 780,55 zł

#### 29. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze, udzielane osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółkę:

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

#### 30. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego wypłacone lub należne za rok obrotowy :

	2016-12-31	2015-12-31
Badanie rocznego sprawozdania finansowego	9 840,00	9 500,00
Razem	9 840,00	9 500,00

#### 31. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym:

a) Istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych:

Zdarzenia nie wystąpiły.

b) Istotne zdarzenia po dniu bilansowym:

Zdarzenia nie wystąpiły.

c) Dokonane w roku obrotowym zmiany polityki rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, ich wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy oraz ich przyczyny:

W roku 2016 polityka rachunkowości nie uległa zmianie.

d) Porównywalne dane liczbowe dla bieżącego sprawozdania finansowego z poprzednim w przypadku istotnych zmian w polityce rachunkowości lub w prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania:

Porównywalność sprawozdań finansowych w pełni zachowana.

### 32. Kursy walut przyjęte do wyceny bilansowej:

Waluta	2016-12-31	2015-12-31
EUR	4,4240 PLN	4,2615 PLN
GBP	5,1445 PLN	
USD	4,1793 PLN	3,9011 PLN

### 33. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji oraz o grupie kapitałowej i transakcjach z jednostkami powiązаныmi:

a) Saldo rozrachunków i pożyczek na dzień bilansowy

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

b) Przychody z wzajemnych transakcji

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

c) Koszty wzajemnych transakcji

W roku obrotowym bieżącym i poprzednim pozycja nie występuje.

d) Dodatkowe informacje

- W bieżącym roku Spółka nie prowadziła przedsięwzięć wspólnych niepodlegających konsolidacji.
- Spółka nie funkcjonuje w ramach grupy kapitałowej.

 Rle  
Wsh a

#### 34. Pozostałe informacje:

Poza zagadnieniami omówionymi w dodatkowych informacjach i objaśnieniach nie występują inne informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółki.

Warszawa, dn. 31-03-2017 r.



Joanna Kamińska  
Prezes Zarządu



Rafał Rak  
Wiceprezes Zarządu



Łukasz Witczak  
Wiceprezes Zarządu



Paweł Ostaszewski  
Wiceprezes Zarządu



Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości