

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ORAZ
INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
MINOX S.A.
ZA 2016 ROK



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

MINOX Spółka Akcyjna mieści się w Warszawie przy ul. Echa Leśne 58

Przedmiotem podstawowej działalności Spółki w roku obrotowym była:

- Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 4673Z

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000364654

Zarząd Minox S.A.:

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 Prezes Zarządu — Tomasz Paweł Olszewski

Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016

W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

W okresie za jaki sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Sprawy rachunkowe i podatkowe firmy prowadzone są przez:

MW Consult Monika Wojtyra

Al. 3 Maja 2 lok. 40

00-391 Warszawa

tel. 22 625 00 91÷92

NIP 113-09-88-921 REGON 015191020



Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości:

1. zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
2. założowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3. zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym założowy plan kont,
4. system ochrony danych i ich zbiorów,
5. własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.
6. Ewidencja kosztów jest prowadzona wyłącznie w układzie rodzajowym.
7. Założowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te, które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1. wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia (zakupu),
2. środki trwałe w cenie nabycia (zakupu) lub koszcie wytworzenia,
3. środki trwałe w budowie w cenie nabycia (zakupu) lub koszcie wytworzenia,
4. zapasy materiałów w cenie zakupu,
5. zapasy towarów w cenie zakupu,
6. zapasy wyrobów gotowych w koszcie wytworzenia,
7. kapitały własne w wartości nominalnej,
8. zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,
9. zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w wartości wynikającej z harmonogramu spłat,
10. należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
11. nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:
 - składniki aktywów i pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
 - wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
 - kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,

- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs - w przypadku pozostałych operacji.
- jeżeli aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których bank, z którego usług korzysta jednostka, lub Narodowy Bank Polski nie ustalają kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do EUR.



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych w wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów(inwestycji) finansowych.
 - a. Środki trwałe

	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transport u	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	2 164 043,10	1 176 956,15	660 399,39	79 000,00	662 479,76	4 742 878,40
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	66 956,48	0,00	4 764,10	71 720,58
- nabycie			66 956,48		4 764,10	71 720,58
- przemieszczenie wewnętrzne						0,00
- inne						0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	10 450,00
- likwidacja			10 450,00			10 450,00
- aktualizacja wartości						0,00
- sprzedaż						0,00
- przemieszczenie wewnętrzne						0,00
- inne						0,00
Wartość brutto na koniec okresu	2 164 043,10	1 176 956,15	716 905,87	79 000,00	667 243,86	4 804 148,98
Umorzenie na początek okresu	0,00	825 090,26	579 179,75	64 886,52	535 495,80	2 004 652,33
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	117 695,64	50 845,53	4 059,96	59 575,97	232 177,10
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	10 450,00
- likwidacja			10 450,00			10 450,00
- sprzedaż						0,00
- przemieszczenie wewnętrzne						0,00
- inne						0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	942 785,90	619 575,28	68 946,48	595 071,77	2 226 379,43
Wartość księgowa netto:	2 164 043,10	234 170,25	97 330,59	10 053,52	72 172,09	2 577 769,55

b. Wartości niematerialne i prawne

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	1 253 790,90	1 253 790,90
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie				0,00
- inne				0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja				0,00
- sprzedaż				0,00
- inne				0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	1 253 790,90	1 253 790,90
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	194 375,40	194 375,40
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	237 829,25	237 829,25
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja				0,00
- sprzedaż				0,00
- inne				0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	432 204,65	432 204,65
Wartość księgowa netto:	0,00	0,00	821 586,25	821 586,25

c. Długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe:

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1. Nieruchomości	3 247 400,00	8 013 613,88	0,00	11 261 013,88
2. Długoterminowe aktywa w jednostkach powiązanych	39 668 570,00	0,00	0,00	39 668 570,00
udziały w Spółce Akcyjnej	10 778 000,00	0,00	0,00	10 778 000,00
udziały w Spółce Komandytowo Akcyjnej	28 885 570,00	0,00	0,00	28 885 570,00
udziały w Spółce z o.o.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3. Długoterminowe aktywa w pozostałych jednostkach	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
udziały w Spółce Akcyjnej	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
Razem:	43 019 970,00	8 013 613,88	0,00	51 033 583,88

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość – nie występuje
3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – nie występuje
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występuje

5. Struktura własności kapitału podstawowego (zakładowego):

stan na 31.12.2016

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) (%)
Yalcin Trading Limited	130 839 057	41,66%	41,66%
Tomasz Olszewski	48 320 067	15,38%	15,38%
Ludmita Limited	34 758 849	11,07%	11,07%
Piotr Olszewski	16 907 643	5,38%	5,38%
Pozostali	83 257 740	26,51%	26,51%
Łącznie	314 083 356	100,00%	100,00%

6. Informacje o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych

Wyszczególnienie kapitałów	Wartość na początek roku	Zwiększenia (podział zysku- ustawowo)	Zmniejszenia w ciągu roku	Wartość na koniec roku
Kapitał zapasowy	23 440 118,44	2 039 975,22	0,00	25 480 093,66
Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za 2016 r. w wysokości: 2.057.601,39 zł

- przeznaczyć na kapitał zapasowy

8. Informacje o stanie rezerw:

- rezerwa z tytułu podatku odroczonego – 458,00 zł

9. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

- stan na 31.12.2016 – 623.384,03 zł

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty:

w PLN

Treść	od 1 roku do 5 lat		ponad 5 lat		Razem	
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
Kredyty i pożyczki	2 580 000,00	2 440 700,00	890 400,00	530 400,00	3 470 400,00	2 971 100,00
Ogółem:	2 580 000,00	2 440 700,00	890 400,00	530 400,00	3 470 400,00	2 971 100,00

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

w PLN

Wyszczególnienie	Stan wartości na:	
	początek okresu	koniec okresu
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	142 413,12	131 692,93
- ubezpieczenia	4 663,70	26 475,87
- prowizja od kredytu	42 695,37	15 935,85
- koszty związane z wdrożeniem platformy B2B	57 621,65	45 049,61
- pozostałe	37 432,40	44 231,60
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

- a. Zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego w BGŻ S.A.
 - hipoteka do sumy 6.207.750,00 zł na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Płochocińskiej 118
 - b. Zabezpieczenie kredytu rewalwingowego w BPS S.A.
 - zastaw rejestrowy na towarach o łącznej wartości 2.100.000,00 zł i cesja z polisy ubezpieczeniowej tych towarów
13. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych):
- a. Zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego w BGŻ S.A.
 - weksel in blanco na kwotę należności powiększoną o odsetki, prowizję i koszty banku (zadłużenie na 31.12.2016 r. wynosi 1.737.600,00 zł)
 - b. Zabezpieczenie kredytu rewalwingowego w BPS S.A.
 - weksel in blanco na kwotę należności powiększoną o odsetki, prowizję i koszty banku (zadłużenie na 31.12.2016 r. wynosi 2.440.000,00 zł)
 - c. Zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym w BPS S.A.
 - weksel in blanco na kwotę należności powiększoną o odsetki, prowizję i koszty banku (zadłużenie na 31.12.2016 r. wynosi 2.469.136,13 zł)
 - d. Zabezpieczenie linii hipotecznej w BPS S.A.
 - weksel in blanco na kwotę należności powiększoną o odsetki, prowizję i koszty banku (zadłużenie na 31.12.2016 r. wynosi 1.749.500,00 zł)
 - e. Poręczenie za Spółkę Grow Team Sp. z o.o. z tytułu zawartych umów leasingowych. Wierzycielem jest BPS S.A. do wysokości 28.643.560,26

II.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i usług

w PLN

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)	sprzedaż krajowa	sprzedaż na eksport/WDT	Razem
Razem przychody ze sprzedaży netto:	33 356 023,59	2 650 448,82	36 006 472,41
1. Usług	12 176 950,80	2 348 779,94	14 525 730,74
- usługi budowlane	10 762 002,47	0,00	10 762 002,47
- usługi transportowe	65 524,39	48 779,94	114 304,33
- pozostałe	1 349 423,94	2 300 000,00	3 649 423,94
2. Towarów i materiałów	21 179 072,79	301 668,88	21 480 741,67




2. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego

1 Wynik finansowy brutto	2 539 091,39
2. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	158 072,88
- amortyzacja	109 882,44
- odsetki budżetowe	4 464,33
- wydatki komornicze	8 142,06
- pozostałe koszty	26 317,01
- pozostałe koszty operacyjne	9 267,04
3. Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych	163 003,92
- dotacja	163 003,92
4. Podstawa opodatkowania (1-2+3)	2 534 160,35
5. Podatek bieżący	481 490,00
6. Zysk netto (1-5)	2 057 601,39

3. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby):

Środki trwałe w budowie			
Stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku
7 963 352,13	150 389,30	8 029 932,88	83 808,55

4. Fundusze specjalne – nie występują
 5. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych – w roku 2016 nie wystąpiły.

III.

1. Zatrudnienie

- Na 31.12.2016 roku Spółka nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.
- Bezosobowy fundusz płac za 2016 rok obejmuje 0 osób.
- Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2016 roku wyniosło 0
- Średnioroczne zatrudnienie ogółem w 2016 roku wyniosło 0

2. Wynagrodzenie dla Zarządu

- W roku obrotowym 2016 właścicielom Spółki nie wypłacano dywidendy.
- W roku obrotowym 2016 Spółka nie wypłacała Członkom Zarządu żadnych wynagrodzeń.
- Spółka nie udzielała pożyczek Członkom Zarządu.

IV.

- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy – nie wystąpiły.
- Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat – nie wystąpiły.




3. Informacje o transakcjach ze spółkami powiązаныmi:

Wyszczególnienie transakcji i ich przedmiot	Nazwa spółki
Transakcje związane ze sprzedażą materiałów oraz świadczeniem usług	Minox Development Sp. z o.o. S.K.A.
Transakcje związane ze sprzedażą i zakupem materiałów i towarów oraz świadczeniem usług	M-TRANS S.A.

4. Wspólne przedsięwzięcia – nie wystąpiły
5. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym – nie wystąpiły.

Warszawa 31.03.2017
(miejsce i data sporządzenia)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Szulska

(imię, nazwisko i podpis osoby
sporządzającej)

(pieczęć firmowa)

CONSULT

Monika Wojtyra

00-391 Warszawa, Al. 3 Maja 2 lok. 40

NIP: 113-098-89-21

(pieczęć firmowa)

Zarząd

Minox S.A.
03-257 Warszawa, ul. Echa Leśne 58
tel. 22 614-43-55, fax. 22 814-37-54
REGON: 012308527 NIP: 524-18-40-738
(14)

BILANS - AKTYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A. Aktywa trwałe	55 191 004,19	54 926 788,72
I. Wartości niematerialne i prawne	1 059 415,50	821 586,25
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 059 415,50	821 586,25
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 701 578,20	2 661 578,10
1. Środki trwałe	2 738 226,07	2 577 769,55
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	2 164 043,10	2 164 043,10
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	351 865,89	234 170,25
c) urządzenia techniczne i maszyny	81 219,64	97 330,59
d) środki transportu	14 113,48	10 053,52
e) inne środki trwałe	126 983,96	72 172,09
2. Środki trwałe w budowie	7 963 352,13	83 808,55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	43 019 970,00	51 033 583,88
1. Nieruchomości	3 247 400,00	11 261 013,88
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	39 772 570,00	39 772 570,00
a) w jednostkach powiązanych	39 668 570,00	39 668 570,00
- udziały lub akcje	39 668 570,00	39 668 570,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	104 000,00	104 000,00
- udziały lub akcje	104 000,00	104 000,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	410 040,49	410 040,49
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	349 055,00	349 055,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	60 985,49	60 985,49
B. Aktywa obrotowe	14 573 730,20	18 174 639,13
I. Zapasy	3 333 591,27	3 105 136,45
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	3 184 651,89	3 105 136,45
5. Zaliczki na dostawy	148 939,38	
II. Należności krótkoterminowe	9 720 637,23	11 777 809,44
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	199 567,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	199 567,88

- do 12 miesięcy	0,00	199 567,88
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	9 720 637,23	11 578 241,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 967 601,65	10 572 772,75
- do 12 miesięcy	8 967 601,65	10 572 772,75
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	398 434,13	278 804,47
c) inne	354 601,45	726 664,34
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 438 074,07	3 220 985,80
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 438 074,07	3 220 985,80
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	1 438 074,07	3 220 985,80
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	38 074,07	1 820 985,80
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne	1 400 000,00	1 400 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 427,63	70 707,44
Aktywa razem	69 764 734,39	73 101 427,85

BILANS - PASywa	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A. Kapitał (fundusz) własny	55 556 107,09	57 613 708,48
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	31 408 335,60	31 408 335,60
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	23 440 118,44	25 480 093,66
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	
VII. Należne wpłaty na kapitał rezerwowy (wielkość ujemna)		
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 332 322,17	-1 332 322,17
IX. Zysk (strata) netto	2 039 975,22	2 057 601,39
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 208 627,30	15 487 719,37
I. Rezerwy na zobowiązania	458,00	458,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	458,00	458,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00

- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	3 470 400,00	2 971 100,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	3 470 400,00	2 971 100,00
a) kredyty i pożyczki	3 470 400,00	2 971 100,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 187 700,55	11 932 064,04
1. Wobec jednostek powiązanych	219 486,93	487 761,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	219 486,93	487 761,83
- do 12 miesięcy	219 486,93	487 761,83
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	9 968 213,62	11 444 302,21
a) kredyty i pożyczki	5 122 563,20	5 328 286,80
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	204 000,00	680 000,00
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 326 316,49	4 736 451,89
- do 12 miesięcy	4 326 316,49	4 736 451,89
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	97 244,93	106 944,68
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	218 089,00	508 099,60
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		84 519,24
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	550 068,75	584 097,33
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	550 068,75	584 097,33
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	550 068,75	584 097,33
Pasywa razem	69 764 734,39	73 101 427,85

Warszawa 31.03.2017
(miejsce i data sporządzenia)

(pieczęć firmowa)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Sekulska

(imię, nazwisko i podpis osoby
sporządzającej)

CONSULT

Monika Wajtyra
00-391 Warszawa, Al. 3 Maja 2 lok. 40
NIP: 113-098-89-21

(pieczęć firmowa)

Zarząd



Minox S.A.
03-257 Warszawa, ul. Echa Leśne 58
tel. 22 614-43-55, fax. 22 814-37-54
REGON: 012303527 NIP: 524-18-40-738
(14)

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres 01.01-31.12.2015	Za okres 01.01-31.12.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	33 709 064,36	36 006 472,41
- od jednostek powiązanych	126 850,68	187 093,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 258 581,58	10 827 526,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 450 482,78	25 178 945,55
B. Koszty działalności operacyjnej	30 455 425,50	33 160 738,62
I. Amortyzacja	336 841,01	470 006,35
II. Zużycie materiałów i energii	7 468 081,04	8 108 545,50
III. Usługi obce	6 062 807,78	7 162 296,19
IV. Podatki i opłaty, w tym:	37 480,92	45 996,78
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	762,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	218 201,01	228 581,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 332 013,74	17 144 549,82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	3 253 638,86	2 845 733,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	171 190,85	188 986,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	50 006,25	163 003,92
III. Inne przychody operacyjne	121 184,60	25 982,64
E. Pozostałe koszty operacyjne	303 968,97	22 176,95
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III. Inne koszty operacyjne	303 968,97	22 176,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 120 860,74	3 012 543,40
G. Przychody finansowe	20 016,08	27 802,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	7 500,00	10 000,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	12 515,87	17 802,14
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,21	0,00
H. Koszty finansowe	910 354,60	501 254,15
I. Odsetki, w tym:	778 132,66	420 654,63
- dla jednostek powiązanych	0,00	
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
IV. Inne	132 221,94	80 599,52
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 230 522,22	2 539 091,39
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00

I. Zyski nadzwyczajne	0,00	
II. Straty nadzwyczajne	0,00	
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	2 230 522,22	2 539 091,39
L. Podatek dochodowy	190 547,00	481 490,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 039 975,22	2 057 601,39

Warszawa 31.03.2017
(miejsce i data sporządzenia)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Szulska

(imię, nazwisko, podpis osoby
sporządzającej)

(pieczęć firmowa)

CONSULT
Monika Wojtyra
00-391 Warszawa, Al. 3 Maja 2 lok. 40
NIP: 113-098-89-21

(pieczęć firmowa)

Zarząd

Minox S. A.
03-257 Warszawa, ul. Echa Leśne 58
tel. 22 614-43-55, fax. 22 814-37-54
REGON: 012308527 NIP: 524-18-40-738
(14)

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (metoda pośrednia)	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2016 - 31.12.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 039 975,22	2 057 601,39
II. Korekty razem	1 710 061,42	473 073,62
1. Amortyzacja	336 841,01	470 006,35
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	765 616,79	402 852,49
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	
6. Zmiana stanu zapasów	129 386,14	228 454,82
7. Zmiana stanu należności	1 320 243,95	-2 057 172,21
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-293 961,46	1 538 639,89
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	784 257,16	-23 308,39
10. Inne korekty	-1 332 322,17	-86 399,33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	3 750 036,64	2 530 675,01
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	12 515,87	17 802,14
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	12 515,87	17 802,14
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	12 515,87	17 802,14
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	12 515,87	17 802,14
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1 416 594,52	222 109,88
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 416 594,52	222 109,88
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-1 404 078,65	-204 307,74
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	19 629 114,02	1 488 134,03
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	9 492 924,50	
2. Kredyty i pożyczki	7 236 189,52	808 134,03
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	2 900 000,00	680 000,00
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	20 592 713,44	2 031 589,57
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 191 541,11	
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	14 795 041,55	1 406 934,94
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	2 696 000,00	204 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	90 487,89	

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	41 510,23	
8. Odsetki	778 132,66	420 654,63
9. Inne wydatki finansowe	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-963 599,42	-543 455,54
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	1 382 358,57	1 782 911,73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 382 358,57	1 782 911,73
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	55 715,50	1 438 074,07
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	1 438 074,07	3 220 985,80
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Warszawa 31.03.2017
(miejsce i data sporządzenia)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Sekulska

(imię, nazwisko i podpis osoby
sporządzającej)

(pieczęć firmowa)

CONSULT
Monika Wajtyra
00-391 Warszawa, Al. 3 Maja z Ind. 40
NIP: 113-098-89-21

(pieczęć firmowa)

Zarząd

[Signature]
TO
PROJEKT
ZARZĄD
EWSKI

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	Za okres 01.01-31.12.2015	Za okres 01.01-31.12.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	47 547 070,65	55 556 107,09
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO); po korektach	47 547 070,65	55 556 107,09
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	21 915 411,10	31 408 335,60
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	21 915 411,10	31 408 335,60
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początku okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	19 603 591,75	23 440 118,44
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 836 526,69	2 039 975,22
a) zwiększenie (z tytułu)	3 836 526,69	2 039 975,22
- emisji akcji		
- z podziału zysku (ustawowo)	3 836 526,69	2 039 975,22
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		

b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- koszty wprowadzenia akcji do obrotu		

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	23 440 118,44	25 480 093,66
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początku okresu	0,00	0,00
5.1. 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		

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	9 492 924,50	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	11 684 465,61	0,00

- zysk za rok poprzedni	2 191 541,11	
- podwyższony kapitał nieujawniony w KRS	9 492 924,50	
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 191 541,11	0,00
- wypłata dywidendy	2 191 541,11	

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	9 492 924,50	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 669 364,35	-1 332 322,17
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 669 364,35	-1 332 322,17
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 669 364,35	-1 332 322,17
a) zwiększenie (z tytułu)	2 358 703,45	2 039 975,22
- podziału zysku z lat ubiegłych	2 358 703,45	2 039 975,22

b) zmniejszenie (z tytułu)	7 360 389,97	2 039 975,22
- kosztów lat poprzednich	1 332 322,17	
- podziału zysku z lat ubiegłych	6 028 067,80	2 039 975,22
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 332 322,17	-1 332 322,17
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		

b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 332 322,17	-1 332 322,17
8. Wynik netto	2 039 975,22	2 057 601,39
a) zysk netto	2 039 975,22	2 057 601,39
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	55 556 107,09	57 613 708,48
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Warszawa 31.03.2017
(miejsce i data sporządzenia)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna S. S. S. S. S.
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

(pieczęć firmowa)

CONSULT
Monika Wojtyra
00-391 Warszawa, Al. 3 Maja 2 lok. 40
NIP: 113-098-89-21

(pieczęć firmowa)

Zarząd

MinOX S. A.
03-257 Warszawa, ul. Echa Leśne 58
tel. 22 614-43-55, fax. 22 814-37-54
REGON: 012308527 NIP: 524-18-40-738