



AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku

Kościan, 25 maja 2017 r.

AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA
sprawozdanie finansowe za okres zakończony
31 grudnia 2016

Dla Akcjonariuszy –AGROMEP S.A.

Sporządzenie sprawozdania finansowego

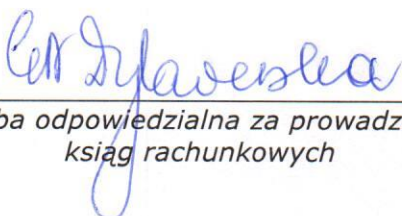
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330) Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31-12-2016 oraz wyniku finansowego za ten okres.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości Spółka będzie kontynuować działalność w niezmnieszonej istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

Załączone sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
5. Rachunek przepływów pieniężnych
6. Dodatkowe informacje


Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych


CZŁONEK ZARZĄDU
Łukasz Miszkiewicz


PREZES ZARZĄDU
Michał Wójcik

Zarząd

Kościan, dnia 25-05-2017
Miejsce, data sporządzenia

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1. Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:**

AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie przy ulicy Gostyńskiej 71, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda ,IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000477311.

- 2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony:**

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

- 3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

- 4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:**

W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne samobilansujące się.

- 5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

- 6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):**

nie dotyczy

- 7. 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:

a. Metody wyceny aktywów i pasywów

Rodzaj aktywów i pasywów	Sposób (podstawa) wyceny
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	<i>Wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>
Środki trwałe w budowie	<i>W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>
Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	<i>Wg ceny nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>
Zapasy	<i>Zakup towarów handlowych i ich zapas wycenia się według ceny zakupu</i>
Inwestycje krótkoterminowe	<i>Wg ceny nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	<i>Wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy</i>
Należności i udzielone pożyczki	<i>W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny</i>
Zobowiązania	<i>W kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – wg wartości godziwej</i>
Rezerwy	<i>W uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości</i>
Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	<i>W wartości nominalnej</i>

b. Inne istotne postanowienia zasad (polityki) rachunkowości:

- i. Jednostka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z przepisów podatkowych (o ile okresy amortyzacji nie różnią się istotnie od rzeczywistego okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego).
- ii. Jednostka kwalifikuje umowy leasingu finansowego i o podobnym charakterze zgodnie z przepisami bilansowymi, tj. wykazuje je jako składnik własnych aktywów.
- iii. Tworzy się aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku.
- iv. Ustala się rezerwy na świadczenia emerytalne i niewykorzystane urlopy oraz nagrody jubileuszowe.
- v. Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego
- vi. Sporządza się rachunek przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym.
- vii. Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych dokonywane są w wysokości 100% od należności przeterminowanych, zalegających od co najmniej połowy roku obrotowego (również od firm postawionych w stan upadłości) i nie przewiduje się ich odzyskania w najbliższej przyszłości.



/ Imię Nazwisko /

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

CZŁONEK ZARZĄDU

Łukasz Miszlewicz

/ Imię Nazwisko /

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Michał Lichaj

Kościan, dnia 25-05-2017

Miejsce, data sporządzenia

2. BILANS

BILANS - AKTYWA

Lp.	Pozycja	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2016r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	2 518 139,69	2 346 866,83
I.	Wartości niematerialne i prawne	5 980,88	4 186,64
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5 980,88	4 186,64
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 462 078,81	2 274 028,19
1.	Środki trwałe	2 438 078,81	2 239 148,19
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	396 112,00	396 112,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 027 866,43	945 048,07
	c) urządzenia techniczne i maszyny	76 216,42	45 080,44
	d) środki transportu	889 259,73	818 458,81
	e) inne środki trwałe	48 624,23	34 448,87
2.	Środki trwałe w budowie	24 000,00	34 880,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	2 250,00	2 250,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	2 250,00	2 250,00
	a) w jednostkach powiązanych	2 250,00	2 250,00
	- udziały lub akcje	2 250,00	2 250,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały 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
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały 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 inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 830,00	66 402,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	47 830,00	66 402,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B.	AKTYWA OBROTOWE	14 126 394,80	14 096 537,06
I.	Zapasy	10 504 304,56	11 012 792,76
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	10 122 574,21	10 981 678,56
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	381 730,35	31 114,20
II.	Należności krótkoterminowe	2 671 717,43	2 027 962,34
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	<i>b) inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	<i>b) inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 671 717,43	2 027 962,34
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	<i>1 897 996,14</i>	<i>2 006 379,85</i>
	- do 12 miesięcy	1 897 996,14	2 006 379,85
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	<i>b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</i>	<i>761 982,18</i>	<i>17 324,63</i>
	<i>c) inne</i>	<i>11 739,11</i>	<i>4 257,86</i>
	<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III.	Inwestycje krótkoterminowe	926 434,78	1 028 008,11
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	926 434,78	1 028 008,11
	<i>a) w jednostkach powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- udziały 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
	<i>b) w pozostałych jednostkach</i>	<i>842 057,60</i>	<i>892 703,20</i>
	- udziały lub akcje	842 057,60	892 703,20
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	<i>84 377,18</i>	<i>135 304,91</i>
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	84 377,18	135 304,91
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 938,03	27 773,85
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	1 638 880,00	1 475 080,00
	AKTYWA RAZEM	18 283 414,49	17 918 483,89

BILANS – PASywa

Lp.	Pozycja	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2016r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	9 636 219,98	9 581 594,58
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 260 000,00	3 260 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 088 358,37	4 876 219,98
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	787 861,61	-54 625,40
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 647 194,51	8 336 889,31
I.	Rezerwy na zobowiązania	98 823,63	179 787,33
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 423,00	72 061,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	72 004,08	81 837,94
	- długoterminowa	17 639,25	13 507,54
	- krótkoterminowa	54 364,83	68 330,40
3.	Pozostałe rezerwy	8 396,55	25 888,39
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	8 396,55	25 888,39
II.	Zobowiązania długoterminowe	800 000,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	800 000,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	800 000,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 085 959,68	7 359 669,99
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) 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
	b) inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) 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
	b) inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	7 035 162,33	7 295 280,23
	a) kredyty i pożyczki	2 552 713,23	3 509 746,51
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 988 670,65	3 369 649,03
- do 12 miesięcy	3 988 670,65	3 369 649,03
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	208 901,82	311 655,67
h) z tytułu wynagrodzeń	81 511,03	95 170,33
i) inne	203 365,60	9 058,69
4. Fundusze specjalne	50 797,35	64 389,76
IV. Rozliczenia międzyokresowe	662 411,20	797 431,99
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	662 411,20	797 431,99
- długoterminowe	257 746,41	252 413,12
- krótkoterminowe	404 664,79	545 018,87
PASYWA RAZEM	18 283 414,49	17 918 483,89

3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

L.p.	Wyszczególnienie	01.01. - 31.12.2015	01.01. - 31.12.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	29 400 717,02	21 186 547,73
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 782 256,84	3 492 117,19
II.	Zmiana stanu produktów zwiększenia (+); zmniejszenia (-)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25 618 460,18	17 694 430,54
B.	Koszty działalności operacyjnej	28 518 291,54	20 818 936,26
I.	Amortyzacja	315 541,32	320 827,71
II.	Zużycie materiałów i energii	1 060 800,52	886 037,54
III.	Usługi obce	983 949,76	911 381,08
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	38 098,50	51 255,75
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 604 968,77	1 596 432,89
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	363 021,30	384 653,69
	- emerytalne	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	128 558,70	112 565,51
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 023 352,67	16 555 782,09
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	882 425,48	367 611,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne	278 995,05	236 668,95
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35 249,11	38 700,84
II.	Dotacje	180 685,55	162 541,75
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	63 060,39	35 426,36
E.	Pozostałe koszty operacyjne	57 754,00	0,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	57 754,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 103 666,53	604 280,42
G.	Przychody finansowe	39 143,73	25 824,88

I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	23 430,00	12 614,40
	a) od jednostek powiązanych, w tym	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym	23 430,00	12 614,40
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	8 367,55	753,69
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	6 880,25	12 456,79
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	465,93	0,00
H.	Koszty finansowe	176 592,65	530 399,70
I.	Odsetki, w tym:	159 775,73	155 088,85
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	12 316,92	142 837,01
IV.	Inne	4 500,00	232 473,84
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	966 217,61	99 705,60
J.	Podatek dochodowy	178 356,00	154 331,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	787 861,61	-54 625,40

4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	01.01. - 31.12.2015	01.01. - 31.12.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 848 358,37	9 636 219,98
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 848 358,37	9 636 219,98
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 260 000,00	3 260 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 260 000,00	3 260 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 948 264,80	4 088 358,37
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	140 093,57	787 861,61
a)	zwiększenie (z tytułu)	140 093,57	787 861,61
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	140 093,57	787 861,61
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 088 358,37	4 876 219,98
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
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
3.2.	Stan kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (funduse) rezerwowe na początek okresu	1 500 000,00	1 500 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 500 000,00	1 500 000,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- 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
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	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	787 861,61	-54 625,40
a)	zysk netto		
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 636 219,98	9 581 594,58
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia strat)		

5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	01.01. - 31.12.2015	01.01. - 31.12.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	787 861,61	-54 625,40
II.	Korekty razem	-2 511 603,22	640 819,07
1.	Amortyzacja	315 541,32	320 827,71
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	136 256,67	88 471,95
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-536 329,26	265 165,54
5.	Zmiana stanu rezerw	18 022,98	80 963,70
6.	Zmiana stanu zapasów	-2 346 881,78	-508 488,20
7.	Zmiana stanu należności	1 011 528,97	643 755,09
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 159 435,58	-526 289,69
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	166 758,05	112 612,97
10.	Inne korekty	-117 064,59	163 800,00

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 723 741,61	586 193,67
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	462 405,74	148 000,18
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	205 918,70	38 700,84
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	256 487,04	109 299,34
a)	w jednostkach powiązanych		0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	256 487,04	109 299,34
	- zbycie aktywów finansowych	233 057,04	96 684,94
	- dywidendy i udziały w zyskach	23 430,00	12 614,40
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00
	- odsetki		0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne		0,00
II.	Wydatki	39 617,93	582 179,77
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	292 876,34	252 282,01
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	-253 258,41	113 897,76
a)	w jednostkach powiązanych		0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	-253 258,41	113 897,76
	- nabycie aktywów finansowych	-253 258,41	113 897,76
	- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne		216 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	422 787,81	-434 179,59
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	1 457 757,10	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 340 692,51	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	117 064,59	0,00
II.	Wydatki	159 686,67	101 086,35
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00
8.	Odsetki	159 686,67	101 086,35
9.	Inne wydatki finansowe		0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 298 070,43	-101 086,35
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-2 883,37	50 927,73

E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		-50 927,73
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	87 260,55	84 377,18
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	84 377,18	135 304,91
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.

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

Wyszczególnienie	Brutto	Umorzenie	Netto
Grupa 0			
Bilans otwarcia 01.01.2016r	396 112,00	0,00	396 112,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia 31.12.2016r	396 112,00	0,00	396 112,00
Grupa 1 i 2			
Bilans otwarcia 01.01.2016r	1 693 660,27	665 793,84	1 027 866,43
Zwiększenia	0,00	82 818,36	-82 818,36
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia 31.12.2016r	1 693 660,27	748 612,20	945 048,07
Grupa 3 - 6			
Bilans otwarcia 01.01.2016r	997 100,78	920 884,36	76 216,42
Zwiększenia	0,00	31 135,98	-31 135,98
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia 31.12.2016r	997 100,78	952 020,34	45 080,44
Grupa 7			
Bilans otwarcia 01.01.2016r	1 506 172,40	616 912,67	889 259,73
Zwiększenia	241 402,01	190 903,77	-190 903,77
Zmniejszenia	190 024,92	68 725,76	-68 725,76
Bilans zamknięcia 31.12.2016r	1 557 549,49	739 090,68	818 458,81
Grupa 8			
Bilans otwarcia 01.01.2016r	270 683,87	222 059,64	48 624,23
Zwiększenia	0,00	14 175,36	-14 175,36
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia 31.12.2016r	270 683,87	236 235,00	34 448,87
Srodki trwałe w budowie			
Bilans otwarcia 01.01.2016r	24 000,00	0,00	0,00
Zwiększenia	10 880,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia 31.12.2016r	34 880,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trw.w bud.			
Bilans otwarcia 01.01.2016r	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia 31.12.2016r	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne			
Bilans otwarcia 01.01.2016r	12 143,80	6 162,92	3 344,15
Zwiększenia	0,00	1 794,24	-1 794,24
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia 31.12.2016r	12 143,80	7 957,16	4 186,64

2) wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

brak

3) wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

nie było

4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

nie było

5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

Kapitał podstawowy spółki wynosi 3.260.000 zł i dzieli się na :

- 2.500.000 sztuk akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN
- 760.000 sztuk akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zapasy	Rezerwy
1.	Bilans otwarcia 01.01.2016r	5 588 358,37	0,00
2.	Zwiększenia	787 861,61	0,00
3.	Zmniejszenia	0,00	0,00
4.	Bilans zamknięcia 31.12.2016r	6 376 219,98	0,00

7) propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Strata zostanie rozliczona z zysku lat następnych.

8) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans otwarcia 01.01.2016r	37 729,51
2.	Zwiększenia (utworzenie odpisu)	0,00
3.	Zmniejszenia (rozwiązanie, zapłata)	0,00
4.	Bilans zamknięcia 31.12.2016r	37 729,51

9) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

rozliczenia międzyokresowe: polisy, prenumerata, rezerwy

10) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju):

- hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 900.000 zł,

- hipoteka umowna do kwoty 484.000 zł,

11) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych:

brak

2.

1) struktura rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kraj	Zagranica
1.	Przychody ze sprzedaży towarów	17 575 651,54	118 779,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług (najem i inne)	3 492 117,19	0,00
3.	Inne przychody operacyjne	185 176,63	0,00
	SUMA	21 252 945,36	118 779,00

2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

nie było

3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

nie było

4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

nie było

5) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

nie dotyczy

6) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania:

Nakłady na środki trwałe w budowie w 2016 roku wyniosły 252 282,01 zł.

7) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska:

Nakłady poniesione w 2016 roku na niefinansowe aktywa trwałe wyniosły 252 282,01 zł. Planowane nakłady na rok 2016 wynoszą 1 400 000,00 zł.

8) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe:

nie było

9) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

nie było

2a.

1) dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny:

kurs z dnia 31 grudnia 2016 roku – 1 EUR = 4,4240 PLN

3.

Objaśnienie do struktury przepływów pieniężnych

<i>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej:</i>	<i>586 193,67</i>
<i>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej:</i>	<i>-434 179,59</i>
<i>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej:</i>	<i>-101 086,35</i>

4.

1) informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:

brak

2) informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane:

brak

oraz inne podane niżej wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji:

- a. osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub**

brak

- b. osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub**

brak

- c. jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub**

brak

- d. jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki**

brak

Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

3) przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie:

przeciętne zatrudnienie w okresie od 01-01 do 31-12-2016: 42,3

4) wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających,

nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy:

wynagrodzenie członków zarządu – 48.000,00

wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej – 33.600,00

5) pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty:

nie było

6) informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy:

Lp.	Wyszczególnienie dla roku obrotowego	Wynagrodzenie netto
1.	badanie rocznego sprawozdania finansowego	8 000,00
2.	inne usługi poświadczające	0,00
3.	usługi doradztwa podatkowego	0,00
4.	pozostałe usługi	0,00

5.

1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty:

nie było

2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:

nie było

3) dokonane w roku obrotowym zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym:

nie było

4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

nie dotyczy

6.

1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

brak

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:

Spółka partnerska – Meprozet S.A. 60 000 akcji serii B

3) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

nie dotyczy

4) informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna:

nie dotyczy

informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa wyżej:

nie dotyczy

7.

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

nie dotyczy

8.

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

brak niepewności

9.

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje:

brak



/ Imię Nazwisko /

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

CZŁONEK ZARZĄDU

Łukasz Miskiewicz

/ Imię Nazwisko /

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Michał Michaj

Kościan, dnia 25-05-2017

Miejsce, data sporządzenia