

BILANS

sporządzony na dzień : 2017.06.30

jednostka obliczeniowa

Zł

AKTYWA		stan na		PASywa		stan na	
		30.06.2017	30.06.2016			30.06.2017	30.06.2016
A. Aktywa trwałe		2 891 853,54	1 147 131,34	A. Kapitał (fundusz) własny		6 243 583,38	3 610 469,70
I. Wartości niematerialne i prawne		8 764,42	134 362,60	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 000 000,00	1 000 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2. Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		8 764,42	134 362,60	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		2 610 469,70	529 262,37
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		786 733,00	970 416,68	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe		786 733,00	970 416,68	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				VIII. Zysk (strata) netto		2 633 113,68	2 081 207,33
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) urządzenia techniczne i maszyny		280 353,63	361 171,82	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 909 655,06	1 997 291,06
d) środki transportu		176 129,76	296 261,78	I. Rezerwy na zobowiązania		103 061,90	41 047,48
e) inne środki trwałe		330 249,61	312 983,08	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		24 551,37	11 732,61
2. Środki trwałe w budowie				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		78 510,53	20 314,87
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa		78 510,53	20 314,87
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy		0,00	9 000,00
2. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe		2 041 863,01	0,00	- krótkoterminowe			9 000,00
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe		78 994,30	205 673,86
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		2 041 863,01	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		78 994,30	205 673,86
a) w jednostkach powiązanych		2 041 863,01	0,00	a) kredyty i pożyczki			
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe		78 994,30	205 673,86
- udzielone pożyczki				d) inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe		2 041 863,01		III. Zobowiązania krótkoterminowe		2 727 598,86	1 654 326,72
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	b) inne			
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek		2 727 598,86	1 654 326,72
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		54 493,11	42 352,06	a) kredyty i pożyczki			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		54 493,11	42 352,06	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				c) inne zobowiązania finansowe		126 679,56	132 625,03
B. Aktywa obrotowe		6 261 384,90	4 460 629,42	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		541 618,82	504 322,68
I. Zapasy		37 532,59	28 353,46	- do 12 miesięcy		541 618,82	504 322,68
1. Materiały		35 648,53	1 575,17	- powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy			88,46
3. Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe			

4.	Towary	1 884,06	10 584,50	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 714 421,31	756 541,78
5.	Zaliczki na dostawy		16 193,79	h)	z tytułu wynagrodzeń	344 879,17	260 748,77
II.	Należności krótkoterminowe	3 448 193,94	2 318 962,77	i)	inne		
1.	Należności od jednostek powiązanych	123,00	133 256,13	3.	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	123,00	133 256,13	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	96 243,00
-	do 12 miesięcy	123,00	133 256,13	1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	96 243,00
b)	inne			-	długoterminowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek	3 448 070,94	2 185 706,64	-	krótkoterminowe	0,00	96 243,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 408 435,01	1 718 915,45				
-	do 12 miesięcy	2 408 435,01	1 718 915,45				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	49 442,46	1 828,16				
c)	inne	990 193,47	459 958,03				
d)	dochodzone na drodze sądowej		5 005,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 703 269,84	2 079 180,96				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 703 269,84	2 079 180,96				
a)	w jednostkach powiązanych	710 291,84	503 773,97				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki	710 291,84	503 773,97				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	296 286,81				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		296 286,81				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 992 978,00	1 279 120,18				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 992 978,00	1 279 120,18				
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72 388,53	34 132,23				
	Aktywa razem	9 153 238,44	5 607 760,76		Pasywa razem	9 153 238,44	5 607 760,76

Sporządzono dnia: 2017.09.15

sporządziła Beata Kanicka

B.K. Profesjonalne Usługi Księgowe
Beata Kanicka
05-800 Pruszków, ul. Prusa 35A/186
tel. 692-556-190
NIP: 527-171-41-80, Regon: 362106413

Kanicka

PRO-LOG S.A.

Jean-Francois Faucher
Prezes Zarządu

PRO-LOG S.A.

Remigiusz Zdrojkowski
Dyrektor Zarządzający
Członek Zarządu

PRO-LOG S.A.

Hubert Jarmuński
Dyrektor Operacyjny
Członek Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień :

2017.06.30

WYSZCZEGÓLNIENIE	Za okres	
	01.07.2016-30.06.2017	01.01.2015-30.06.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 287 279,65	25 603 696,22
- od jednostek powiązanych		122 984,28
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 139 692,34	21 323 746,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 147 587,31	4 279 950,20
B. Koszty działalności operacyjnej	20 171 647,04	23 284 329,53
I. Amortyzacja	444 094,04	1 086 867,27
II. Zużycie materiałów i energii	872 668,78	1 120 728,07
III. Usługi obce	7 675 954,09	10 519 273,15
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 721 486,06	512 620,56
- podatek akcyzowy	3 603 319,00	337 639,40
V. Wynagrodzenia	5 444 154,06	5 389 535,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	937 517,96	936 847,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	104 276,21	88 845,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	971 495,84	3 629 613,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 115 632,61	2 319 366,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	203 422,79	459 539,97
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		98 825,64
II. Dotacje	96 243,00	275 877,00
III. Inne przychody operacyjne	107 179,79	84 837,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	65 583,82	35 689,77
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 812,07	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	56 771,75	35 689,77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 253 471,58	2 743 216,89
G. Przychody finansowe	91 935,30	36 092,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	91 935,30	5 889,66
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		30 202,83
H. Koszty finansowe	54 798,49	147 530,19
I. Odsetki, w tym:	30 001,25	43 678,15
dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	24 797,24	103 852,04
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	3 290 608,39	2 631 779,19
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	3 290 608,39	2 631 779,19
L. Podatek dochodowy	656 817,00	550 571,86
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	677,71	
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 633 113,68	2 081 207,33

PRO-LOG S.A.

Sporządzono dnia:

2017.09.15

sporządziła Beata Kanicka

Jean-Francois Faucher
Prezes Zarządu

B.K. Profesjonalne Usługi Księgowe
Beata Kanicka
05-800 Pruszków, ul. Prusa 35A/186
tel. 692-556-190
NIP: 527-171-41-80, Regon: 362106413

Kanicka

PRO-LOG S.A.

Remigiusz Zdrojowski
Dyrektor Zarządzający
Członek Zarządu

PRO-LOG S.A.

Hubert Jarmański
Dyrektor Operacyjny
Członek Zarządu

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

sporządzony na dzień :

2017-06-30

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		30.06.2017	30.06.2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	2 633 113,68	2 081 207,33
II.	Korekty razem	520 709,90	1 359 579,46
1.	Amortyzacja	444 094,04	1 086 867,27
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 341,98	42 176,34
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-8 812,07	-98 825,64
5.	Zmiana stanu rezerw	62 014,42	-73 224,79
6.	Zmiana stanu zapasów	-9 179,13	22 417,35
7.	Zmiana stanu należności	-1 129 231,17	625 289,37
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 079 217,61	-8 052,80
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	146 640,35	-235 402,90
10.	Inne korekty	-79 376,13	-1 664,74
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 153 823,58	3 440 786,79
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	119 334,87	177 492,65
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	119 334,87	177 492,65
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	zbycie aktywów finansowych,		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	2 411 333,62	621 389,43
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	238 568,25	121 389,43
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	2 000 000,00	
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych	2 000 000,00	
-	udzielone pożyczki długoterminowe	172 765,37	500 000,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 291 998,75	-443 896,78
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy		57 960,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		57 960,00
II.	Wydatki	147 967,01	3 002 718,21
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		2 710 000,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	132 625,03	250 541,87
8.	Odsetki	15 341,98	42 176,34
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-147 967,01	-2 944 758,21
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	713 857,82	52 131,80
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 279 120,18	1 226 988,38
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	1 992 978,00	1 279 120,18
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

PRO-LOG S.A.

Jean-Francois Pouchet
Prezes Zarządu

Sporządzono dnia:

2017-09-15

PRO-LOG S.A.

Remigiusz Zdrojkowski
Dyrektor Zarządzający
Członek Zarządu

PRO-LOG S.A.

Hubert Jarminiński
Dyrektor Operacyjny
Członek Zarządu

B.K. Profesjonalne Usługi Księgowe
sporządziła Beata Kanicka
Beata Kanicka
05-800 Pruszków, ul. Prusa 35A/186
tel. 692-556-190
NIP: 527-171-41-80, Regon: 362106413

Zestawienie zmian w kapitale własnym

sporządzone na dzień :

2017-06-30

Wyszczególnienie	01.07.2016- 30.06.2017	01.01.2015- 30.06.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 610 469,70	4 239 262,37
- korekty błędów podstawowych		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 610 469,70	4 239 262,37
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia akcji		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 000 000,00	1 000 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	529 262,37	1 937 999,92
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 081 207,33	1 408 737,55
a) zwiększenie (z tytułu)	2 081 207,33	166 222,18
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)	166 496,59	
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 914 710,74	166 222,18
b) zmniejszenie (z tytułu)		1 574 959,73
- pokrycia straty		
- wypłaty dywidendy		1 574 959,73
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	2 610 469,70	529 262,37
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 081 207,33	1 301 262,45
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 081 207,33	1 301 262,45
- korekty błędów podstawowych		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 081 207,33	1 301 262,45
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu) wypłaty akcjonariuszy oraz przeniesienia na kap.zapasowy	2 081 207,33	1 301 262,45
Wypłata na rzecz właścicieli spółki komandytowej		
Wypłata z tytułu dywidendy		
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		

PRO-LOG S.A.
05-800 PRUSZKÓW
UL. 3-GO MAJA 8

b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8. Wynik netto	2 633 113,68	2 081 207,33
a) zysk netto	2 633 113,68	2 081 207,33
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 243 583,38	3 610 469,70
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku		

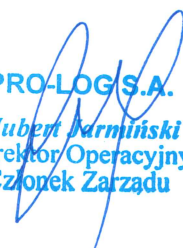
Sporządzono dnia: 2017.09.15

sporządziła Beata Kanicka

B.K. Profesjonalne Usługi Księgowe
Beata Kanicka
05-800 Pruszków, ul. Prusa 35A/186
tel. 692-556-190
NIP: 527-171-41-80, Regon: 362106413

kanicka


PRO-LOG S.A.
Remigiusz Zdrojowski
Dyrektor Zarządzający
Członek Zarządu


PRO-LOG S.A.
Hubert Jarminski
Dyrektor Operacyjny
Członek Zarządu


PRO-LOG S.A.
Jean-Francois Faucher
Prezes Zarządu

