



***PIK S.A.***

***AL.ARMII KRAJOWEJ 8B/6  
50-541 WROCŁAW***

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA OKRES  
01-01-2017r. do 31-12-2017r.**

**SPORZĄDZONE WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1  
DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI**

## SPIS TREŚCI:

- I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
- II. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
- III. INFORMACJA DODATKOWA (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
- IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- V. BILANS
- VI. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
- VII. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
- VIII. INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA)

## II.

**OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA**

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Zarząd Spółki PIK S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31.12.2017r. na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień 31-12-2017r.
- Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2017r. do 31.12.2017r.,
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres 01.01.2017r. do 31.12.2017r.,
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Podpis Prezesa Zarządu

PREZES ZARZĄDU  
  
Paweł Żurowski

### III . INFORMACJA DODATKOWA

#### III.A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Firma, siedziba i adres, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

**PIK S.A.**

**z siedzibą:**

**al.Arмии Krajowej 8b/6  
50-141 Wrocław,**

Do dnia 08.11.2017r. podstawowym przedmiotem działalności Spółki była  
- sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach-PKD 47.61.Z.  
W dniu 09.11.2017r. aktem notarialnym Rep A nr 11945/2017 Nadzwyczajne Zgromadzenie dokonało zmian w przedmiocie działalności i został uchwalony podstawowy przedmiot działalności: PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych oraz wynajem maszyn i urządzeń do produkcji systemów rynnowych

Spółka Akcyjna PIK została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 05-02-2013r.  
z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Żurowski Sp. z o.o.)  
W dniu 14-02-2013r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy dokonał wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  
**KRS 0000451245**  
**NIP 897-00-23-661**  
**REGON 930228499**

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem spółki nie jest ograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy od 01-01-2017r. i kończący się 31-12-2017r. oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Sprawozdanie finansowe spółki podlega obowiązkowi corocznego badania na podstawie art.64 ust.1 ustawy o rachunkowości.

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe;

Nie dotyczy

**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 sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. na chwilę obecną Spółka prowadzi działalność operacyjną w ograniczonym zakresie, co powoduje, że przy dotychczasowym poziomie kosztów nie jest w stanie wykazać rentowności na dotychczasowej działalności, gdyż nowa strategia nie jest w całości wdrożona. Zarząd prowadzi prace nad nowymi formami działalności, jakkolwiek w wypadku braku efektów wdrażanej strategii, będzie zmuszony do istotnego ograniczenia działalności lub jej zaprzestania.

**6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego 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 wystąpiło

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

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U.z 2017 poz.2342 z późn.zm.) o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia

2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. z 2017r. poz.277 z późn.zm.).

PIK S.A. sporządza :

- rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
- rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

W sprawozdaniu finansowym Spółka PIK wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

**Rachunek zysków i strat:**

**Przychody**

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

**Koszty**

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym.

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach) odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną.

## Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

### 7.1.3.1. Podatek dochodowy bieżący

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

### 7.1.3.2. Podatek dochodowy odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

**Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego** ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

**Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego** tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny.

## Bilans

**7.2.1. Wartości niematerialne i prawne** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:

- koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji,
- nabytą wartość firmy,
- nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,
- nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,
- know-how

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad:

- składniki majątku o wartości poniżej 2.000,00zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.
- składniki majątku o wartości początkowej 2000,00-3.500,00zł spółka zalicza do wartości niematerialnych i trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów, od tego rodzaju składników majątku spółka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu następnym od miesiąca przyjęcia do używania
- Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500,00zł spółka zalicza do wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.

**7.2.2. Środki trwałe** są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o skumulowane umorzenie a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania.

Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i dla celów podatkowych spółka przyjęła następujące ustalenia:

- składniki majątku o wartości poniżej 2.000,00zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.

- składniki majątku o wartości początkowej 2000,00-3.500,00zł spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów, od tego rodzaju składników majątku spółka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu następnym od miesiąca przyjęcia do używania.
- Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500,00zł spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Dla celów rachunkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

**7.2.3. Środki trwałe w budowie** wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane

#### **7.2.4. Inwestycje długoterminowe**

**7.2.4.1. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne** i inne inwestycje nie stanowiące aktywów finansowych zaliczone do aktywów trwałych nie użytkowane przez jednostkę, lecz nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania z nich przychodów, lub innych pożytków – wycenia się według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

#### **7.2.4.2. Długoterminowe aktywa finansowe:**

**Udziały lub akcje** w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych początkowo ujmują się w cenie nabycia. Na dzień sprawozdawczy wycenia się je według skorygowanej ceny nabycia.

**Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych** wycenia się według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości. Skutki obniżenia wartości zalicza się do kosztów finansowych

**7.2.5. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:

Materiały- cena zakupu

Towary- cena zakupu

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, Stosowane metody rozchodu:

- w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia.

## **7.2.6. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe (instrumenty finansowe)**

### **Aktywa finansowe**

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia.

#### **7.2.6.1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu**

Składnik aktywów finansowych zalicza się do kategorii przeznaczonych do obrotu jeżeli został nabyty w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, lub jeżeli stanowi część portfela, który generuje krótkoterminowe zyski lub też jest instrumentem pochodnym o dodatniej wartości godziwej.

Aktywa zaliczone do kategorii przeznaczonych do obrotu wyceniane są na każdy dzień bilansowy w wartości godziwej

Sprzedaż papierów wartościowych następuje wg zasady FIFO, tzn., „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”. Wynik na sprzedaży jest sumą sprzedaży pomniejszoną o koszt własny sprzedaży wg opisanej zasady i zaprezentowany w rachunku zysków i strat w przychodach lub kosztach z działalności finansowej.

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa finansowe przeznaczone do obrotu ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według cen nabycia.

Inwentaryzacja aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu jest przeprowadzana w formie potwierdzenia sald.

#### **7.2.6.2. Pożyczki udzielone i należności własne**

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się – niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty) – aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych.

#### **7.2.7. Należności** wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej

wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski .

**7.2.8. Środki pieniężne** wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

**7.2.9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne** dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

W tej pozycji ujmowana jest nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi tytułu realizacji kontraktów długoterminowych.

**7.2.10. Udziały lub akcje własne** wyceniane są w cenie nabycia

**7.3. Kapitały (fundusze) własne** ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

**7.3.1. Kapitał zakładowy spółki kapitałowej** wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

**7.3.2. Kapitał zapasowy** tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.

**7.3.3. Kapitał rezerwowy** tworzony zgodnie ze statutem Spółki z zysku w celu zabezpieczenia sfinansowania zamierzonych przedsięwzięć, pokrycia strat bilansowych, nabycia akcji własnych.

**7.3.4. Rezerwy** tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:

- straty z transakcji gospodarczych w toku,
- udzielone gwarancje i poręczenia,
- skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego,
- przyszłe zobowiązania związane z restrukturyzacją.

**7.3.5. Zobowiązania** wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości godziwej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

## Zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe wycenia się na moment ich ujęcia w księgach w wartości godziwej. W początkowej wycenie uwzględniane są koszty transakcji. Koszty transakcyjne wyzbycia się (wypełnienia) składnika zobowiązań finansowych nie są uwzględniane przy późniejszej wycenie tych zobowiązań chyba że byłyby istotne. Składnik zobowiązań finansowych jest wykazywany w bilansie, gdy Spółka staje się stroną umowy (kontraktu), z której to zobowiązanie finansowe wynika.

### 7.3.6. Inne rozliczenia międzyokresowe

a) **Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne** dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

b) **Rozliczenia międzyokresowe przychodów** dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,

### 7.4. Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym

Nie wystąpiły

Wrocław, 20-03-2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny Księgowy

JOLANTA SZURKO

Prezesa Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Paweł Zurowski

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017 -31.12.2017r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: Zł.

**PIK S.A.**

Al. Armii Krajowej 8b/6

50-541 Wrocław

NIP 6922492411, Regon 021441191

| Wiersz   | Wyszczególnienie                                                                       | DANE ZA OKRES          |                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                        | 01.01.2017- 31.12.2017 | 01.01.2016- 31.12.2016 |
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | <b>677 494,24</b>      | <b>532 524,74</b>      |
|          | - od jednostek powiązanych                                                             | 0,00                   | 0,00                   |
| I        | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 | 12 073,61              | 82 565,36              |
| II       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00                   | 0,00                   |
| III      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               | 0,00                   | 0,00                   |
| IV       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 665 420,63             | 449 959,38             |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                 | <b>1 168 808,60</b>    | <b>1 126 231,36</b>    |
| I        | Amortyzacja                                                                            | 38 682,29              | 31 842,01              |
| II       | Zużycie materiałów i energii                                                           | 15 700,98              | 23 557,09              |
| III      | Usługi obce                                                                            | 143 772,93             | 162 384,32             |
| IV       | Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 29 680,14              | 14 108,05              |
|          | - podatek akcyzowy                                                                     | 0,00                   | 0,00                   |
| V        | Wynagrodzenia                                                                          | 124 639,71             | 153 786,34             |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 4 652,74               | 3 967,91               |
|          | - emerytalne                                                                           | 2 069,12               | 2 024,77               |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 2 145,12               | 2 318,06               |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               | 809 534,69             | 734 267,58             |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>                                              | <b>-491 314,36</b>     | <b>-593 706,62</b>     |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                  | <b>88 002,17</b>       | <b>2 493,73</b>        |
| I        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 | 48 993,47              | 0,00                   |
| II       | Dotacje                                                                                | 0,00                   | 0,00                   |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 0,00                   | 0,00                   |
| IV       | Inne przychody operacyjne                                                              | 39 008,70              | 2 493,73               |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                     | <b>13 425,39</b>       | <b>98 739,10</b>       |
| I        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               | 0,00                   | 0,00                   |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 0,00                   | 64 108,47              |
| III      | Inne koszty operacyjne                                                                 | 13 425,39              | 34 630,63              |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                            | <b>-416 737,58</b>     | <b>-689 951,99</b>     |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                             | <b>28 217,35</b>       | <b>72 664,38</b>       |
| I        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                  | 0,00                   | 0,00                   |
|          | 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:                                                    | 0,00                   | 0,00                   |
|          | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                 | 0,00                   | 0,00                   |
| II       | Odsetki, w tym:                                                                        | 13 083,66              | 26 267,60              |
|          | - od jednostek powiązanych                                                             | 0,00                   | 0,00                   |
| III      | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                     | 15 133,69              | 46 396,78              |
|          | - w jednostkach powiązanych                                                            | 0,00                   | 0,00                   |
| IV       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                              | 0,00                   | 0,00                   |
| V        | Inne                                                                                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                | <b>1 206,00</b>        | <b>25 863,51</b>       |
| I        | Odsetki, w tym:                                                                        | 668,00                 | 1 867,76               |
|          | - dla jednostek powiązanych                                                            | 0,00                   | 0,00                   |
| 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                   | 23 995,75              |
| IV       | Inne                                                                                   | 538,00                 | 0,00                   |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>                                                | <b>-389 726,23</b>     | <b>-643 151,12</b>     |
| <b>J</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                               | <b>-1 106,00</b>       | <b>7 522,00</b>        |
| <b>K</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>L</b> | <b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>                                                 | <b>-388 620,23</b>     | <b>-650 673,12</b>     |

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**JOLANTA SZURKO**

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką

**PREZES Zarządu**

**Paweł Żurkowski**

|             | A K T Y W A                                                                     | Stan na           |                     |             | P A S Y W A                                                                                          | Stan na             |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                                 | 31-12-2017        | 31-12-2016          |             |                                                                                                      | 31-12-2017          | 31-12-2016          |
| <b>A.</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                                            | <b>643 398,65</b> | <b>551 529,55</b>   | <b>A.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                                                      | <b>1 107 193,82</b> | <b>1 495 814,05</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>I.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                                  | <b>950 180,00</b>   | <b>950 180,00</b>   |
| 1.          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                            | 0,00              | 0,00                | <b>II.</b>  | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>                                                            | <b>1 096 307,17</b> | <b>1 096 307,17</b> |
| 2.          | Wartość firmy                                                                   | 0,00              | 0,00                | -           | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)            | 0,00                | 0,00                |
| 3.          | Inne wartości niematerialne i prawne                                            | 0,00              | 0,00                | <b>III.</b> | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     | 0,00              | 0,00                | -           | z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>II.</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                   | <b>235 816,65</b> | <b>546 006,55</b>   | <b>IV.</b>  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                               | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   |
| 1.          | Środki trwałe                                                                   | 235 816,65        | 546 006,55          | -           | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                           | 20 000,00           | 20 000,00           |
| a)          | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 0,00              | 58 323,28           | -           | na udziały (akcje) własne                                                                            | 80 000,00           | 80 000,00           |
| b)          | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          | 0,00              | 429 621,17          | <b>V.</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                                                 | <b>-650 673,12</b>  | <b>0,00</b>         |
| c)          | urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 224 616,65        | 15 581,07           | <b>VI.</b>  | <b>Zysk (strata) netto</b>                                                                           | <b>-388 620,23</b>  | <b>-650 673,12</b>  |
| d)          | środki transportu                                                               | 11 200,00         | 0,00                | <b>VII.</b> | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| e)          | inne środki trwałe                                                              | 0,00              | 42 481,03           | <b>B.</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                                        | <b>7 370,32</b>     | <b>235 276,25</b>   |
| 2.          | Środki trwałe w budowie                                                         | 0,00              | 0,00                | <b>I.</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>3 452,00</b>     |
| 3.          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                             | 0,00              | 0,00                | 1.          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                     | 0,00                | 3 452,00            |
| <b>III.</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>2 817,00</b>     | 2.          | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                          | 0,00                | 0,00                |
| 1.          | Od jednostek powiązanych                                                        | 0,00              | 0,00                | -           | długoterminowa                                                                                       | 0,00                | 0,00                |
| 2.          | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 0,00              | 0,00                | -           | krótkoterminowa                                                                                      | 0,00                | 0,00                |
| 3.          | Od pozostałych jednostek                                                        | 0,00              | 2 817,00            | 3.          | Pozostałe rezerwy                                                                                    | 0,00                | 0,00                |
| <b>IV.</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                                                | <b>407 222,00</b> | <b>0,00</b>         | -           | długoterminowe                                                                                       | 0,00                | 0,00                |
| 1.          | Nieruchomości                                                                   | 0,00              | 0,00                | -           | krótkoterminowe                                                                                      | 0,00                | 0,00                |
| 2.          | Wartości niematerialne i prawne                                                 | 153 615,00        | 0,00                | <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3.          | Długoterminowe aktywa finansowe                                                 | 253 607,00        | 0,00                | 1.          | Wobec jednostek powiązanych                                                                          | 0,00                | 0,00                |
| a)          | w jednostkach powiązanych                                                       | 253 607,00        | 0,00                | 2.          | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0,00                | 0,00                |
| -           | udziały lub akcje                                                               | 253 607,00        | 0,00                | 3.          | Wobec pozostałych jednostek                                                                          | 0,00                | 0,00                |
| -           | inne papiery wartościowe                                                        | 0,00              | 0,00                | a)          | kredyty i pożyczki                                                                                   | 0,00                | 0,00                |
| -           | udzielone pożyczki                                                              | 0,00              | 0,00                | b)          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                      | 0,00                | 0,00                |
| -           | inne długoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00              | 0,00                | c)          | inne zobowiązania finansowe                                                                          | 0,00                | 0,00                |
| b)          | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00              | 0,00                | d)          | zobowiązania wekslowe                                                                                | 0,00                | 0,00                |
| -           | udziały lub akcje                                                               | 0,00              | 0,00                | e)          | inne                                                                                                 | 0,00                | 0,00                |
| -           | inne papiery wartościowe                                                        | 0,00              | 0,00                | <b>III.</b> | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                                  | <b>7 370,32</b>     | <b>231 824,25</b>   |
| -           | udzielone pożyczki                                                              | 0,00              | 0,00                | 1.          | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                             | 0,00                | 0,00                |
| -           | inne długoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00              | 0,00                | a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                     | 0,00                | 0,00                |
| c)          | w pozostałych jednostkach                                                       | 0,00              | 0,00                | -           | do 12 miesięcy                                                                                       | 0,00                | 0,00                |
| -           | udziały lub akcje                                                               | 0,00              | 0,00                | -           | powyżej 12 miesięcy                                                                                  | 0,00                | 0,00                |
| -           | inne papiery wartościowe                                                        | 0,00              | 0,00                | b)          | inne                                                                                                 | 0,00                | 0,00                |
| -           | udzielone pożyczki                                                              | 0,00              | 0,00                | 2.          | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale       | 0,00                | 0,00                |
| -           | inne długoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00              | 0,00                | a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                     | 0,00                | 0,00                |
| 4.          | Inne inwestycje długoterminowe                                                  |                   |                     | -           | do 12 miesięcy                                                                                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>V.</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                | <b>360,00</b>     | <b>2 706,00</b>     | -           | powyżej 12 miesięcy                                                                                  | 0,00                | 0,00                |
| 1.          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                 | 360,00            | 2 706,00            | b)          | inne                                                                                                 | 0,00                | 0,00                |
| 2.          | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                 |                   |                     | 3.          | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                             | 7 370,32            | 231 824,25          |
| <b>B.</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                          | <b>391 165,49</b> | <b>1 099 560,75</b> | a)          | kredyty i pożyczki                                                                                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>I.</b>   | <b>Zapasy</b>                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>64 108,47</b>    | b)          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                      | 0,00                | 0,00                |
| 1.          | Materiały                                                                       | 0,00              | 0,00                | c)          | inne zobowiązania finansowe                                                                          | 0,00                | 0,00                |
| 2.          | Półprodukty i produkty w toku                                                   | 0,00              | 0,00                | d)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                     | 3 263,92            | 219 407,02          |
| 3.          | Produkty gotowe                                                                 | 0,00              | 0,00                | -           | do 12 miesięcy                                                                                       | 3 263,92            | 219 407,02          |
| 4.          | Towary                                                                          | 0,00              | 64 108,47           | -           | powyżej 12 miesięcy                                                                                  | 0,00                | 0,00                |
| 5.          | Zaliczki na dostawy i usługi                                                    | 0,00              | 0,00                | e)          | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                               | 0,00                | 0,00                |
| <b>II.</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                               | <b>145 836,63</b> | <b>48 147,87</b>    | f)          | zobowiązania wekslowe                                                                                | 0,00                | 0,00                |
| 1.          | Należności od jednostek powiązanych                                             | 44 898,50         | 0,00                | g)          | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonprawnych | 3 784,20            | 4 197,23            |
| a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                      | 44 898,50         | 0,00                | h)          | z tytułu wynagrodzeń                                                                                 | 0,00                | 8 220,00            |

|     | AKTYWA                                                                                                       | Stan na      |              |    | PASywa                          | Stan na      |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----|---------------------------------|--------------|--------------|
|     |                                                                                                              | 31-12-2017   | 31-12-2016   |    |                                 | 31-12-2017   | 31-12-2016   |
|     | - do 12 miesięcy                                                                                             | 44 898,50    | 0,00         | i) | inne                            | 322,20       | 0,00         |
|     | - powyżej 12 miesięcy                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 4. | Fundusze specjalne              |              |              |
| b)  | inne                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | IV | Rozliczenia międzyokresowe      | 0,00         | 0,00         |
| 2.  | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0,00         | 0,00         | 1. | Ujemna wartość firmy            | 0,00         | 0,00         |
| a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 0,00         | 0,00         | 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00         |
|     | - do 12 miesięcy                                                                                             | 0,00         | 0,00         |    | - długoterminowe                | 0,00         | 0,00         |
|     | - powyżej 12 miesięcy                                                                                        | 0,00         | 0,00         |    | - krótkoterminowe               | 0,00         | 0,00         |
| b)  | inne                                                                                                         | 0,00         | 0,00         |    |                                 |              |              |
| 3.  | Należności od pozostałych jednostek                                                                          | 100 938,13   | 48 147,87    |    |                                 |              |              |
| a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 8 927,13     | 25 259,73    |    |                                 |              |              |
|     | - do 12 miesięcy                                                                                             | 8 927,13     | 25 259,73    |    |                                 |              |              |
|     | - powyżej 12 miesięcy                                                                                        | 0,00         | 0,00         |    |                                 |              |              |
| b)  | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 92 011,00    | 22 888,14    |    |                                 |              |              |
| c)  | inne                                                                                                         | 0,00         | 0,00         |    |                                 |              |              |
| d)  | dochodzone na drodze sądowej                                                                                 | 0,00         | 0,00         |    |                                 |              |              |
| III | Inwestycje krótkoterminowe                                                                                   | 241 953,86   | 976 217,34   |    |                                 |              |              |
| 1.  | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 241 953,86   | 976 217,34   |    |                                 |              |              |
| a)  | w jednostkach powiązanych                                                                                    | 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 krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                      | 0,00         | 0,00         |    |                                 |              |              |
| b)  | w pozostałych jednostkach                                                                                    | 0,00         | 752 104,86   |    |                                 |              |              |
|     | - udziały lub akcje                                                                                          | 0,00         | 319 737,60   |    |                                 |              |              |
|     | - inne papiery wartościowe                                                                                   | 0,00         | 0,00         |    |                                 |              |              |
|     | - udzielone pożyczki                                                                                         | 0,00         | 432 367,26   |    |                                 |              |              |
|     | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                      | 0,00         | 0,00         |    |                                 |              |              |
| c)  | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                     | 241 953,86   | 224 112,48   |    |                                 |              |              |
|     | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                   | 241 953,86   | 224 112,48   |    |                                 |              |              |
|     | - 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                                                                   | 3 375,00     | 11 087,07    |    |                                 |              |              |
| C.  | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy                                                               | 0,00         | 0,00         |    |                                 |              |              |
| D.  | Udziały (akcje) własne                                                                                       | 80 000,00    | 80 000,00    |    |                                 |              |              |
|     | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)                                                                       | 1 114 564,14 | 1 731 090,30 |    | PASYWA razem (suma poz. A i B)  | 1 114 564,14 | 1 731 090,30 |

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

JOŁANTA SZURKO

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

PREZES ZARZĄDU

Paweł Żurowski

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Al. Armii Krajowej 8b/6

50-541 Wrocław

sporządzone za okres: 01.01.2017- 31.12.2017 6922492411, Regon 021441191

jednostka obliczeniowa: zł

| Wiersz     | Wyszczególnienie                                                                                                     | Dane za                   |                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|            |                                                                                                                      | 01.01.2017-<br>31.12.2017 | 01.01.2016-<br>31.12.2016 |
| <b>1.</b>  | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>                                                              | <b>1 495 814,05</b>       | <b>2 066 487,17</b>       |
|            | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                                                   | 0,00                      | 0,00                      |
|            | - korekty błędów                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Ia.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>                                                | <b>1 495 814,05</b>       | <b>2 066 487,17</b>       |
| <b>1.</b>  | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>                                                               | <b>950 180,00</b>         | <b>950 180,00</b>         |
| 1.1.       | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego                                                                              | 0,00                      | 0,00                      |
|            | a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                            | 0,00                      | 0,00                      |
|            | - wydania udziałów (emisji akcji)                                                                                    | 0,00                      | 0,00                      |
|            | -                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00                      |
|            | b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      |
|            | - umorzenia udziałów (akcji)                                                                                         | 0,00                      | 0,00                      |
|            | -                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00                      |
| 1.2.       | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu                                                                        | 950 180,00                | 950 180,00                |
| <b>2.</b>  | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>                                                                 | <b>1 096 307,17</b>       | <b>1 031 326,70</b>       |
| 2.1.       | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego                                                                                | 0,00                      | 64 980,47                 |
|            | a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                            | 0,00                      | 64 980,47                 |
|            | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej                                                                           | 0,00                      | 0,00                      |
|            | - podziału zysku (ustawowo)                                                                                          | 0,00                      | 64 980,47                 |
|            | - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)                                                         | 0,00                      | 0,00                      |
|            | -                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00                      |
|            | b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      |
|            | - pokrycia straty                                                                                                    | 0,00                      | 0,00                      |
|            | -                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00                      |
| 2.2.       | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu                                                                 | 1 096 307,17              | 1 096 307,17              |
| <b>3.</b>  | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| 3.1.       | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny                                                                     | 0,00                      | 0,00                      |
|            | a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                            | 0,00                      | 0,00                      |
|            | -                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00                      |
|            | b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      |
|            | - zbycia środków trwałych                                                                                            | 0,00                      | 0,00                      |
|            | -                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00                      |
| 3.2.       | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu                                                             | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>4.</b>  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>                                                    | <b>100 000,00</b>         | <b>100 000,00</b>         |
| 4.1.       | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych                                                                  | 0,00                      | 0,00                      |
|            | a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                            | 0,00                      | 0,00                      |
|            | -                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00                      |
|            | b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      |
|            | -                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00                      |
| 4.2.       | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu                                                             | 100 000,00                | 100 000,00                |
| <b>5.</b>  | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>                                                              | <b>0,00</b>               | <b>64 980,47</b>          |
| 5.1.       | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                                                                              | 0,00                      | 64 980,47                 |
|            | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                                                   | 0,00                      | 0,00                      |
|            | - korekty błędów                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                      |
| 5.2.       | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                                                | 0,00                      | -64 980,47                |
|            | a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                            | 0,00                      | 0,00                      |
|            | - podziału zysku z lat ubiegłych                                                                                     | 0,00                      | 0,00                      |
|            | -                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00                      |
|            | b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                           | 0,00                      | 64 980,47                 |
|            | -                                                                                                                    | 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                                                                            | 650 673,12                | 0,00                      |
|            | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                                                   | 0,00                      | 0,00                      |
|            | - korekty błędów                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                      |
| 5.5.       | 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                                                                   | 0,00                      | 0,00                      |
|            | -                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00                      |

| Wiersz      | Wyszczególnienie                                                                                 | Dane za                   |                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|             |                                                                                                  | 01.01.2017-<br>31.12.2017 | 01.01.2016-<br>31.12.2016 |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                       | 0,00                      | 0,00                      |
|             | -                                                                                                | 0,00                      | 0,00                      |
| 5.6.        | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                                                          | 650 673,12                | 0,00                      |
| 5.7.        | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu                                                   | 650 673,12                | 0,00                      |
| <b>6.</b>   | <b>Wynik netto</b>                                                                               | <b>388 620,23</b>         | <b>-650 673,12</b>        |
|             | a) zysk netto                                                                                    | 0,00                      | 0,00                      |
|             | b) strata netto                                                                                  | 388 620,23                | -650 673,12               |
|             | c) odpisy z zysku                                                                                | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>II.</b>  | <b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>                                            | <b>1 107 193,82</b>       | <b>1 495 814,05</b>       |
| <b>III.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b> | <b>1 107 193,82</b>       | <b>1 495 814,05</b>       |

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

**JOLANTA SZURKO**

(Data i podpis kierownika jednostki)

**PREZES ZARZĄDU**

**Paweł Żurowski**

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(dane w zł)

PIK S.A.

Al. Armii Krajowej 8b/6

50-541 Wrocław

NIP 6922492411, Regon 02144119

(metoda pośrednia)

|                                                                                                              | 01.01.2017-<br>31.12.2017 | 01.01.2016-<br>31.12.2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>                                           |                           |                           |
| <b>I. Zysk (strata) netto</b>                                                                                | <b>-388 620,23</b>        | <b>-650 673,12</b>        |
| <b>II. Korekty razem</b>                                                                                     | <b>-209 466,53</b>        | <b>699 694,02</b>         |
| 1. Amortyzacja                                                                                               | 38 682,29                 | 31 842,01                 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                                                  | 0,00                      | 0,00                      |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                                                   | 462,33                    | 0,00                      |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                                                | 0,00                      | 0,00                      |
| 5. Zmiana stanu rezerw                                                                                       | -3 452,00                 | 3 452,00                  |
| 6. Zmiana stanu zapasów                                                                                      | 64 108,47                 | 89 907,85                 |
| 7. Zmiana stanu należności                                                                                   | -94 871,76                | 399 954,46                |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | -224 453,93               | 170 637,94                |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                                                   | 10 058,07                 | 3 899,76                  |
| 10. Inne korekty                                                                                             | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>                                      | <b>-598 086,76</b>        | <b>49 020,90</b>          |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>                                         |                           |                           |
| <b>I. Wpływy</b>                                                                                             | <b>1 023 612,47</b>       | <b>67 632,74</b>          |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               | 271 507,61                | 0,00                      |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                      | 0,00                      |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:                                                                             | 319 737,60                | 0,00                      |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                 | 0,00                      | 0,00                      |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                 | 319 737,60                | 0,00                      |
| - zbycie aktywów finansowych,                                                                                | 319 737,60                | 0,00                      |
| - dywidendy i udziały w zyskach                                                                              | 0,00                      | 0,00                      |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                                               | 0,00                      | 0,00                      |
| - odsetki                                                                                                    | 0,00                      | 0,00                      |
| - inne wpływy z aktywów finansowych                                                                          | 0,00                      | 0,00                      |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne                                                                                  | 432 367,26                | 67 632,74                 |
| <b>II. Wydatki</b>                                                                                           | <b>407 222,00</b>         | <b>48 237,60</b>          |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 0,00                      | 0,00                      |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                           | 153 615,00                | 0,00                      |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:                                                                               | 253 607,00                | 0,00                      |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                 | 253 607,00                | 0,00                      |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                 | 0,00                      | 0,00                      |
| - nabycie aktywów finansowych                                                                                | 0,00                      | 0,00                      |
| - udzielone pożyczki długoterminowe                                                                          | 0,00                      | 0,00                      |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne                                                                                 | 0,00                      | 48 237,60                 |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                    | <b>616 390,47</b>         | <b>19 395,14</b>          |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>                                            |                           |                           |
| <b>I. Wpływy</b>                                                                                             | <b>45 000,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00                      | 0,00                      |
| 2. Kredyty i pożyczki                                                                                        | 45 000,00                 | 0,00                      |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych                                                                    | 0,00                      | 0,00                      |
| 4. Inne wpływy finansowe                                                                                     | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>II. Wydatki</b>                                                                                           | <b>45 462,33</b>          | <b>0,00</b>               |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych                                                                         | 0,00                      | 0,00                      |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                                                             | 0,00                      | 0,00                      |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                   | 0,00                      | 0,00                      |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek                                                                                | 45 000,00                 | 0,00                      |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                                                                     | 0,00                      | 0,00                      |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                                                    | 0,00                      | 0,00                      |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                                                   | 0,00                      | 0,00                      |
| 8. Odsetki                                                                                                   | 462,33                    | 0,00                      |
| 9. Inne wydatki finansowe                                                                                    | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>                                       | <b>-462,33</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>                                                | <b>17 841,38</b>          | <b>68 416,04</b>          |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>                                                  | <b>17 841,38</b>          | <b>68 416,04</b>          |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                                                 | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>                                                                | <b>224 112,48</b>         | <b>155 696,44</b>         |
| <b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym</b>                                                     | <b>241 953,86</b>         | <b>224 112,48</b>         |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania                                                                     | 0,00                      | 0,00                      |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

JOLANTA SZURKO

(Data i podpis kierownika jednostki)

PREZES ZARZĄDU

Paweł Żurowski

## VIII. 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;

| Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych      | Wartość początkowa (brutto)<br>– stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                  |                                                | Ogółem zwiększenie wartości początkowej<br>(3 + 4 + 5) | Zmniejszenie wartości początkowej                            |                                              |                                             | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej<br>(7 + 8 + 9) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego<br>(2 + 6 – 10) |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                   | aktualizacja                     | przychody        | przemieszczenie                                |                                                        | zbycie                                                       | likwidacja                                   | inne                                        |                                                         |                                                                     |
| 1                                            | 2                                                                 | 3                                | 4                | 5                                              | 6                                                      | 7                                                            | 8                                            | 9                                           | 10                                                      | 11                                                                  |
| GRUNTY W UŻYTKOWANIE                         | 58 323,28                                                         |                                  |                  |                                                | 0,00                                                   | 58 323,28                                                    |                                              |                                             | 58 323,28                                               | 0,00                                                                |
| LOKALE UŻYTKOWE                              | 464 506,72                                                        |                                  |                  |                                                | 0,00                                                   | 464 506,72                                                   |                                              |                                             | 464 506,72                                              | 0,00                                                                |
| URZĄDZENIA TECHNICZNE                        | 20 654,47                                                         |                                  | 25 190,00        |                                                | 25 190,00                                              | 20 654,47                                                    |                                              |                                             | 20 654,47                                               | 25 190,00                                                           |
| ŚRODKI TRANSPORTU                            | 41 288,62                                                         |                                  | 12 000,00        |                                                | 12 000,00                                              | 41 288,62                                                    |                                              |                                             | 41 288,62                                               | 12 000,00                                                           |
| INNE ŚRODKI TRWAŁE                           | 67 197,75                                                         |                                  | 0,00             |                                                | 0,00                                                   | 67 197,75                                                    |                                              |                                             | 67 197,75                                               | 0,00                                                                |
| <b>Razem</b>                                 | <b>651 970,84</b>                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>26 390,00</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>26 390,00</b>                                       | <b>651 970,84</b>                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                 | <b>651 970,84</b>                                       | <b>26 390,00</b>                                                    |
| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego                               |                                  |                  | Ogółem zwiększenie umorzenia<br>(13 + 14 + 15) | Zmniejszenie umorzenia                                 | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego<br>(12 + 16 – 17) | Wartość netto środków trwałych               |                                             |                                                         |                                                                     |
|                                              | aktualizacja                                                      | amortyzacja za rok obrotowy      | inne             |                                                |                                                        |                                                              | stan na początek roku obrotowego<br>(2 – 12) | stan na koniec roku obrotowego<br>(11 – 18) |                                                         |                                                                     |
| 12                                           | 13                                                                | 14                               | 15               | 16                                             | 17                                                     | 18                                                           | 19                                           | 20                                          |                                                         |                                                                     |
| 0,00                                         |                                                                   |                                  |                  | 0,00                                           |                                                        | 0,00                                                         | 58 323,28                                    | 0,00                                        |                                                         |                                                                     |
| 34 885,55                                    |                                                                   | 967,72                           |                  | 967,72                                         | 35 853,27                                              |                                                              | 441 233,84                                   | 0,00                                        |                                                         |                                                                     |
| 5073,40                                      |                                                                   | 29034,26                         |                  | 29034,26                                       | 6824,31                                                | 27 283,35                                                    | 18 582,62                                    | 224 616,65                                  |                                                         |                                                                     |
| 41 288,62                                    |                                                                   | 800,00                           |                  | 800,00                                         | 41 288,62                                              | 800,00                                                       | 5 316,68                                     | 11 200,00                                   |                                                         |                                                                     |
| 24 716,72                                    |                                                                   | 7880,31                          |                  | 7880,31                                        | 32 597,03                                              |                                                              | 54 392,14                                    | 0,00                                        |                                                         |                                                                     |
| <b>105 964,29</b>                            | <b>0,00</b>                                                       | <b>38 682,29</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>38 682,29</b>                               | <b>116 563,23</b>                                      |                                                              | <b>577 848,56</b>                            | <b>235 816,65</b>                           |                                                         |                                                                     |

| Wyszczególnienie    | Stan na początek roku obrotowego (wartość brutto) | Zwiększenie       |             | Zmniejszenie     |            | Stan na koniec roku obrotowego (wartość brutto) (2 + 3 + 4 - 5 - 6) | Wartość odpisów aktualizujących inwestycje długoterminowe |             |                  |                                        | Wartość netto inwestycji długoterminowych |                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
|                     |                                                   | zakup             | inne        | sprzedaż         | inne       |                                                                     | na początek roku obrotowego                               | zwiększenia | zmniejszenia     | na koniec roku obrotowego (8 + 9 - 10) | na początek roku obrotowego (2 - 8)       | na koniec roku obrotowego (7 - 11) |
| 1                   | 2                                                 | 3                 | 4           | 5                | 6          | 7                                                                   | 8                                                         | 9           | 10               | 11                                     | 12                                        | 13                                 |
| PROGRAM KOMPUTEROWY | 12 000,00                                         |                   |             | 12000,00         |            | 0,00                                                                | 12 000,00                                                 |             | 12 000,00        | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                               |
| ZNAK TOWAROWY       |                                                   | 153 615,00        |             |                  |            | 153 615,00                                                          | 0,00                                                      |             |                  | 0,00                                   | 0,00                                      | 153 615,00                         |
| UDZIAŁY             |                                                   | 253 607,00        |             |                  |            | 253 607,00                                                          |                                                           |             |                  |                                        |                                           | 253 607,00                         |
| <b>Razem</b>        | <b>12 000,00</b>                                  | <b>407 222,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>0,0</b> | <b>407 222,00</b>                                                   | <b>12 000,00</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>10,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>407 222,00</b>                  |

2) kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych;

Nie wystąpiły

3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art.33 ust.3 oraz art.44b ust.10;

Nie wystąpiły

4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystość;

Nie wystąpiło

5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasing;

Nie występują

6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują;

Nie wystąpiły

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

| Grupa należności         | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |                   | Stan na koniec roku obrotowego<br>(2 + 3 - 4 - 5) |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------|
|                          |                                  | zwiększenia                                  | wykorzystanie | uznanie za zbędne |                                                   |
| 1                        | 2                                | 3                                            | 4             | 5                 | 6                                                 |
| OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK | 2713,00                          |                                              | 2 713,00      |                   | 0,00                                              |
|                          | 0,00                             |                                              | 0,00          |                   | 0,00                                              |
|                          |                                  |                                              |               |                   | 0,00                                              |
| <b>Razem</b>             | 0,00                             | 0,00                                         | 2 713,00      | 0,00              | 0,00                                              |

8) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;

| Wyszczególnienie                                              | Akcje      |         |            |           | Ogółem    |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
|                                                               | Seria A    | Seria B | Seria C    | Seria ... |           |
| 1                                                             | 2          | 3       | 4          | 5         | 6         |
| 1. Wartość nominalna jednej akcji                             | 0,10       | 0,10    | 0,10       |           |           |
| 2. Wartość emisyjna jednej akcji                              |            | 0,00    |            |           |           |
| 3. Ilość akcji w emisji (serii)                               | 5 200 000  | 301 800 | 4 000 000  |           | 9 501 800 |
| 4. Podział akcji z danej serii                                |            |         |            |           |           |
| – uprzywilejowane (szt.)                                      |            |         |            |           |           |
| – zwykłe (szt.)                                               | 5 200 000  | 301 800 | 4 000 000  |           | 9 501 800 |
| 5. Podział akcji z danej serii                                |            |         |            |           |           |
| – imienne                                                     |            |         |            |           |           |
| – na okaziciela                                               |            |         |            |           |           |
| 6. Rodzaj uprzywilejowanych akcji                             |            |         |            |           |           |
| – w zakresie praw głosu (szt.)                                |            |         |            |           |           |
| – w zakresie dywidendy (szt.)                                 |            |         |            |           |           |
| – pozostałe (szt.)                                            |            |         |            |           |           |
| 7. Wartość nominalna serii                                    |            |         |            |           |           |
| 8. Sposób pokrycia akcji                                      | 520 000    | 30 180  | 400 000    | 0         | 950 180   |
| – gotówka                                                     |            | 30 180  | 400 000    |           | 950 180   |
| – przekształcenie sp.z o.o. w akcyjną/zysk z lat poprzednich/ | 520 000    |         |            |           |           |
| – aport                                                       |            |         |            |           |           |
| 9. Data rejestracji                                           | 07-02-2013 | 2013    | 25-09-2015 |           |           |

9) Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszy / zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;

Spółka sporządza Zestawienia zmian w kapitale własnym.

**10) Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Kwota        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                     | 2            |
| 1. Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędów lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-) | -650 673,12  |
| 2. Strata netto za rok obrotowy                                                                                                                       | 388 620,23   |
| 3. Razem strata do pokrycia                                                                                                                           | 1 039 293,35 |
| 4. Proponowane źródła pokrycia straty                                                                                                                 |              |
| – kapitał zapasowy                                                                                                                                    |              |
| – kapitał rezerwowy                                                                                                                                   |              |
| – kapitał podstawowy                                                                                                                                  |              |
| – dopłaty wspólników                                                                                                                                  |              |
| – z zysku lat następnych                                                                                                                              | 1 039 297,35 |
| 5. Niepokryta strata                                                                                                                                  |              |

**11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;**

| Wyszczególnienie                            | Rezerwy na odroczony podatek dochodowy |                                        | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |                                    |                                        |                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
|                                             | odniesione na wynik finansowy          | odniesione na kapitał (fundusz własny) | odniesione na wynik finansowy                   | w tym: odpisy aktualizujące aktywa | odniesione na kapitał (fundusz własny) | w tym: odpisy aktualizujące aktywa |
| 1                                           | 2                                      | 3                                      | 4                                               | 5                                  | 6                                      | 7                                  |
| 1. Stan na początek roku obrotowego, w tym: | 3 452,00                               |                                        | 2 706,00                                        |                                    |                                        |                                    |
| – z tytułu strat podatkowych                |                                        |                                        | 0,00                                            |                                    |                                        |                                    |
| 2. Zwiększenia, w tym:                      | 0,00                                   |                                        | 360,00                                          |                                    |                                        |                                    |
| – z tytułu strat podatkowych                |                                        |                                        |                                                 |                                    |                                        |                                    |
| 3. Zmniejszenia, w tym:                     | 3 452,00                               |                                        | 2 706,00                                        |                                    |                                        |                                    |
| – z tytułu strat podatkowych                | 0,00                                   |                                        |                                                 |                                    |                                        |                                    |
| 4. Stan na koniec roku obrotowego, w tym:   | 0,00                                   |                                        | 360,00                                          |                                    |                                        |                                    |
| – z tytułu strat podatkowych                |                                        |                                        |                                                 |                                    |                                        |                                    |

Spółka nie zatrudnia pracowników etatowych.

- 12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty;
- a) do 1 roku,
  - b) od 1 roku do 3 lat,
  - c) powyżej 3 lat do 5 lat,
  - d) powyżej 5 lat.

| STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ                                      |                    |             |                            |                |                           |                |                  |                |                  |             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| Zobowiązania                                              | Okres wymagalności |             |                            |                |                           |                |                  |                | Razem            |             |
|                                                           | do 1 roku          |             | powyżej 1 roku<br>do 3 lat |                | powyżej 3 lat do<br>5 lat |                | powyżej 5 lat    |                |                  |             |
|                                                           | stan na            |             |                            |                |                           |                |                  |                |                  |             |
|                                                           | początek<br>roku   | koniec roku | początek<br>roku           | koniec<br>roku | początek<br>roku          | koniec<br>roku | początek<br>roku | koniec<br>roku | początek<br>roku | koniec roku |
| 1. Wobec jednostek powiązanych:                           | 0,00               | 0,00        | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| a) z tytułu dostaw i usług                                |                    |             |                            |                |                           |                |                  |                | 0,00             | 0,00        |
| b) inne                                                   |                    |             |                            |                |                           |                |                  |                | 0,00             | 0,00        |
| 2. Wobec pozostałych jednostek:                           | 231 824,25         | 7 370,32    | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 231 824,25       | 7 370,32    |
| a) kredyty i pożyczki                                     | 0,00               | 0,00        | 0,00                       | 0,00           |                           | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |                    |             |                            |                |                           |                |                  |                | 0,00             | 0,00        |
| c) inne zobowiązania finansowe                            | 0,00               | 0,00        | 0,00                       | 0,00           |                           |                |                  |                | 0,00             | 0,00        |
| d) z tytułu dostaw i usług                                | 219 407,02         | 3263,92     | 0,00                       | 0,00           |                           |                |                  |                | 219 407,02       | 3 263,92    |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy                          | 0,00               | 0,00        | 0,00                       | 0,00           |                           |                |                  |                | 0,00             | 0,00        |
| f) zobowiązania wekslowe                                  |                    |             |                            |                |                           |                |                  |                | 0,00             | 0,00        |
| g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 197,23           | 3784,20     |                            |                |                           |                |                  |                | 4 197,23         | 3 784,20    |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                   | 8 220,00           | 0,00        |                            |                |                           |                |                  |                | 8 220,00         | 0,00        |
| i) inne                                                   | 0,00               | 322,20      |                            | 0,00           |                           |                |                  |                | 0,00             | 322,20      |
| RAZEM                                                     | 231 824,25         | 7 370,32    | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 231 824,25       | 7 370,32    |

- 13) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń ;

Spółka nie posiada

**14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;**

| Wyszczególnienie                                     | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|
| 1                                                    | 2                                | 3           | 4            | 5                                          |
| 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 11 087,07                        |             |              | 3 375,00                                   |
| – długoterminowe                                     |                                  |             |              |                                            |
|                                                      |                                  |             |              |                                            |
| – krótkoterminowe                                    | 11 087,07                        |             |              | 3 375,00                                   |
| UBEZPIECZENIA                                        | 1 223,01                         | 2200,27     | 3423,28      | 0,00                                       |
| PRENUMERATY                                          | 830,27                           | 600,00      | 755,27       | 675,00                                     |
| CZYNsze                                              | 0,00                             |             |              | 0,00                                       |
| POD. OD NIERUCHOMOŚCI                                | 0,00                             |             |              | 0,00                                       |
| OPLATY                                               | 287,53                           |             | 287,53       | 0,00                                       |
| POZOSTAŁE                                            | 8 746,26                         | 2700,00     | 8746,26      | 2 700,00                                   |
| 2. Bienne rozliczenia międzyokresowe, w tym:         | 0,00                             |             | 0,00         | 0,00                                       |
| – długoterminowe                                     | 0,00                             |             |              | 0,00                                       |
| – krótkoterminowe                                    | 0,00                             |             |              | 0,00                                       |

**15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;**

Nie występuje

**16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;**

Nie występuje

**17) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej;**

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

- b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał( fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- c) tabelę zmian w kapitale ( funduszu) z aktualizacji wyceny obejmując stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku.

Nie wystąpiły

## 2.

- 1) Struktura rzeczowa ( rodzaje działalności ) i terytorialną ( rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie , w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;

| Przychody netto ze sprzedaży                   | Sprzedaż netto na kraj    |                         | Sprzedaż netto za granicę   |                         |                           |                         |
|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                                |                           |                         | dostawy wewnątrzwspólnotowe |                         | eksport                   |                         |
|                                                | za poprzedni rok obrotowy | za bieżący rok obrotowy | za poprzedni rok obrotowy   | za bieżący rok obrotowy | za poprzedni rok obrotowy | za bieżący rok obrotowy |
| 1                                              | 2                         | 3                       | 4                           | 5                       | 6                         | 7                       |
| 1. Wyroby gotowe, w tym główne grupy:          | 0,00                      |                         |                             |                         |                           |                         |
| - wyrób                                        |                           |                         |                             |                         |                           |                         |
| - wyrób                                        |                           |                         |                             |                         |                           |                         |
| 2. Usługi, w tym główne grupy:                 | 82 565,36                 | 11 633,48               | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| USŁUGA FOTOGRAF                                | 3 025,45                  | 0,00                    |                             |                         |                           |                         |
| DORADZTWO, REKLAMA                             | 51 711,88                 | 3965,70                 |                             |                         |                           |                         |
| USŁUGI NAJMU                                   | 6 120,33                  | 3000,00                 |                             |                         |                           |                         |
| UBEZPIECZENIOWE                                | 19 287,90                 | 1692,90                 |                             |                         |                           |                         |
| POZOSTALE                                      | 2 419,80                  | 3415,00                 |                             |                         |                           |                         |
| 3. Towary, w tym według rodzajów działalności: | 449 959,38                | 665 420,63              | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| - hurt                                         | 0,00                      |                         |                             |                         |                           |                         |
| -detal KSIĄŻKI                                 | 449 959,38                | 60 774,43               |                             |                         |                           |                         |
| - nieruchomości                                |                           | 467 000,00              |                             |                         |                           |                         |
| Materiały używane                              |                           | 137 646,20              |                             |                         |                           |                         |
| <b>Razem</b>                                   | <b>532 524,74</b>         | <b>677 494,24</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             |

- 2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz kosztach rodzajowych;...

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym

**3) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;**

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

**4) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;**

Nie wystąpiły

**5) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;**

Nie wystąpiły

**6) Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowego (zyskiem, stratą) brutto;**

| Wyszczególnienie                                                                                               | Kwota               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                              | 2                   |
| PRZYCHÓD BILANSOWY                                                                                             | 793 713,76          |
| KOSZTY BILANSOWE                                                                                               | 1 183 439,99        |
| <b>I. Wynik finansowy brutto</b>                                                                               | -389 726,23         |
| <b>Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (ujęte w księgach roku bieżącego) (+)</b> | <b>19 647,12</b>    |
| a) różnice trwałe                                                                                              |                     |
| – odsetki budżetowe, opłaty, kary                                                                              | 8 594,01            |
| – pozostałe                                                                                                    |                     |
| b) różnice przejściowe                                                                                         |                     |
| – odpisy aktualizujące wartość należności                                                                      |                     |
| – niewypłacone wynagrodzenia w terminie wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę               | 2 396,80            |
| – różnice kursowe z wyceny bilansowej (różnice kursowe podatkowe rozliczane są na podstawie updop)             |                     |
| – naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań                                                           |                     |
| – odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych                                                   |                     |
| – umorzone należności/przedawnione/                                                                            | 7 931,27            |
| – pozostałe                                                                                                    | 725,04              |
| <b>Koszty podatkowe w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych :</b>                                       | <b>74 108,47</b>    |
| – wypłacone wynagrodzenia wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę za lata poprzednie          | 10 000,00           |
| – inne                                                                                                         | 64 108,47           |
| <b>PRZYCHODY KSIĘGOWE NIE ZALICZONE DO PODATKOWYCH</b>                                                         |                     |
| - NADWYŻKA PRZYCHODÓW ZARACHOWANYCH NAD ZAFAKTUROWANYM                                                         |                     |
| - ROZWIĄZANIE REZERW                                                                                           | 0,00                |
| - INNE KOREKTY odsetki                                                                                         |                     |
| <b>PRZYCHODY podatkowe w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych :</b>                                    | <b>26 367,26</b>    |
| ODSETKI UZYSKANE                                                                                               | 26 367,26           |
| <b>PRZYCHÓD PODATKOWY</b>                                                                                      | <b>820 081,02</b>   |
| <b>KOSZT PODATKOWY</b>                                                                                         | <b>1 237 901,34</b> |
| <b>PODSTAWA OPODATKOWANIA/STRATA PODATKOWA</b>                                                                 | <b>-417 820,32</b>  |
| <b>PODATEK 15%</b>                                                                                             | <b>0,00</b>         |

**7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;**

Nie występuje

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

Nie występuje

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

Nie występuje

10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie,

Nie występuje

3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych-kursy przyjęte do ich wyceny,

Nie występuje

4. Objasnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

| Rodzaj środków pieniężnych                      | Rok poprzedni     | Rok bieżący       | Zmiana stanu środków pieniężnych | Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1                                               | 2                 | 3                 | 4                                | 5                                                                        |
| Środki pieniężne w kasie                        | 221 347,76        | 24,38             | -221 323,38                      | 0,00                                                                     |
| Środki pieniężne na rachunkach bankowych        | 2 764,72          | 241 929,48        | 239 164,76                       | 0,00                                                                     |
| Inne środki pieniężne, w tym:                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |                                                                          |
|                                                 |                   | 0,00              | 0,00                             |                                                                          |
|                                                 |                   |                   | 0,00                             |                                                                          |
| <b>Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty</b> | <b>224 112,48</b> | <b>241 953,86</b> | <b>17 841,38</b>                 | <b>0,00</b>                                                              |

## 5. Informacje o:

1) 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;

Nie występuje

- 2) transakcjach( wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporz.(WE) nr1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002r.w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

Transakcje zawarte z jednostkami powiązanymi jednostka zawarła po cenach rynkowych

- 3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

| Wyszczególnienie                                                 | Przeciętne zatrudnienie w roku |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pracownicy umysłowi                                              |                                |
| Pracownicy na stanowiskach robotniczych                          | 0                              |
| Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju                      | 0                              |
| Uczniowie                                                        | 0                              |
| Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych | 0                              |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                    | <b>0</b>                       |

- 4.) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

| Wyszczególnienie     | Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym |                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
|                      | obciążające koszty                                       | obciążające zysk |
| 1                    | 2                                                        | 3                |
| Organ zarządzający   | 87 838,71                                                |                  |
| Organ nadzorujący    | 20 801,00                                                |                  |
| Organ administrujący | 0,00                                                     |                  |

5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;

| Wyszczególnienie                                                      | Kwota świadczenia | Kwota spłacona | Kwota odpisana lub umorzona | Stan na koniec roku obrotowego | Główne warunki umowy |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------|
|                                                                       |                   |                |                             |                                | oprocentowanie       | pozostałe |
| 1                                                                     | 2                 | 3              | 4                           | 5                              | 6                    | 7         |
| 1. Organ zarządzający:                                                | 400 000,00        | 400 000,00     | 0,00                        | 0,00                           |                      |           |
| – pożyczka/kredyt                                                     | 400 000,00        | 400 000,00     |                             | 0,00                           | 5,00%                |           |
| – zaliczka                                                            |                   |                |                             |                                |                      |           |
| – zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń |                   |                |                             |                                |                      |           |
| 2. Organ nadzorujący                                                  | 0,00              |                |                             |                                |                      |           |
| – pożyczka/kredyt                                                     |                   |                |                             |                                |                      |           |
| – zaliczka                                                            |                   |                |                             |                                |                      |           |
| – zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń |                   |                |                             |                                |                      |           |
| 3. Organ administrujący                                               | 0,00              |                |                             |                                |                      |           |
| – pożyczka/kredyt                                                     |                   |                |                             |                                |                      |           |
| – zaliczka                                                            |                   |                |                             |                                |                      |           |
| – zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń |                   |                |                             |                                |                      |           |
| <b>Razem</b>                                                          | 400 000,00        | 400 000,00     |                             | 0,00                           |                      |           |

6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi

Wynagrodzenie za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za rok 2016 wyniosło 5.000,00zł netto i było wypłacone w 2017 roku.

Wynagrodzenie za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 według podpisanej umowy będzie wynosić 9.400,00zł netto.

Inne wynagrodzenia nie były wypłacone i nie wystąpiły

6.

- 1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał(fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

- 2) **Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;**

Nie wystąpiły

- 3) **przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, 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, oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;**

Nie wystąpiły

- 4) **informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.**

Nie wprowadzono żadnych zmian zasad klasyfikacji zdarzeń, wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku zdarzeń w bieżącym roku obrotowym, które spowodowałyby, że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym uniemożliwiają porównanie danych charakteryzujących stany aktywów, pasywów, kosztów, przychodów, zysków i strat nadzwyczajnych.

7.

- 1) **informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:**
- a) **nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,**
  - b) **procentowym udziale,**
  - c) **części wspólnie kontrowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych**
  - d) **zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,**
  - e) **części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,**
  - f) **przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,**
  - g) **zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;**

Nie wystąpiły

- 2) **informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi;**

Od chwili kupna 200 udziały (100% kapitału zakładowego) w **PD PROFIL sp.z o.o.**  
**Spółka PIK S.A.** wynajmuje urządzenia do wyrobu systemów rynnowych oraz samochod osobowy Skoda ROOMSTER Premium.

- 3) wykaz spółek ( nazwa, siedziba) , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;

W dniu 09 listopada 2017r. zakupiła 200 udziały o wartości nominalnej 50zł każda za cenę 250.000,00zł co stanowi 100% kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością **PROFIL z siedzibą w Jasle nr KRS 0000659202**

| Nazwa i adres spółki handlowej                             | Procent posiadanych udziałów | Stopień udziału w zarządzaniu                                             | Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                          | 2                            | 3                                                                         | 4                                             |
| PD PROFIL SP.Z O.O.<br>UL.MICKIEWICZA 108, 38-200<br>JASŁO | 100%                         | stopień udziału w zarządzaniu jest równy procentowi posiadanego kapitału, | 121.385,92zł                                  |
|                                                            |                              |                                                                           |                                               |

- 4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o;
- podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
  - nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
  - podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
    - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
    - wynik finansowy netto oraz kwota kapitału( funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
    - wartość aktywów,
    - przeciętne roczne zatrudnienie,
  - rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;

jednostka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe

- 5) informacje o;
- nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
  - nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;

Nie dotyczy

- 6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Nie dotyczy

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

- 1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;

Nie dotyczy

- 2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) firmę i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Nie dotyczy

9. 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.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w niezmnieszonym istotnie zakresie.

Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

10. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

Data sporządzenia: 20-03-2018r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

JOLANTA SZURKO

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

Paweł Żurowski

str. 31