

Aztec International S.A.

**Sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku**

**AZTEC INTERNATIONAL S.A.
ul. Bułgarska 63/65
60-320 Poznań
NIP: 787-19-22-976
REGON: 634231705
KRS: 0000311478**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku**

Niniejszym Zarząd Aztec International S.A. przedstawia, sporządzone zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe dające prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten okres.

Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 15 008 478,77 złotych




Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku (wariant porównawczy) wykazujący stratę netto w kwocie 255 269,65 złotych

Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 255 269,65 złotych

Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 727 134,80 złotych

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie Zarządu z działalności stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego.

<p>Wiceprezes Zarządu</p>  <p>Rafał Cędrowski</p>	<p>Prezes Zarządu</p>  <p>Marek Ciulis</p> <p>Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych</p>  <p>Krzysztof Tomczak</p>
---	---

Poznań, dnia 31 marca 2016 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje o Spółce

- a. Aztec International S.A. powstała w wyniku przekształcenia Aztec International Sp. z o.o. w dniu 4 sierpnia 2008 r., w formie aktu notarialnego (Rep. Nr 5226/2008) sporządzonego przed notariuszem Agnieszką Zielińską- Jarocho w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Zielińska- Jarocho w Poznaniu. Zgodnie ze Statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.
- b. Siedziba Spółki mieści się w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 63/65.
- c. W dniu 8 sierpnia 2008 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000311478.
- d. Spółce został nadany numer NIP 787-19-22-976 oraz symbol REGON 634231705.
- e. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:
 - sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z);
 - produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z);
 - sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła (PKD 47.52.Z);
 - sprzedaż maszyn (PKD 46.69.Z);
 - obróbka metali, nakładanie powłok na metale (PKD 26.51.Z);
 - działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z);
 - produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z).

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

- a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, że nie zamierza, ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.
- b. Rachunek zysków i strat Spółka sporządza w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią. Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.
- c. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.
- d. Wynik finansowy Spółki za dany okres 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.

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

Poszczególne składniki aktywów wycenia się, stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny lub koszty, z zachowaniem zasady ostrożności. Zobowiązania z kolei wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, a w przypadku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

zobowiązań finansowych może znaleźć zastosowanie skorygowana cena nabycia, a jeżeli Spółka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy – wartość rynkowa lub inaczej określona wartość godziwa.

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3 500,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

Dla wartości niematerialnych i prawnych:

- koszty zakończonych prac rozwojowych - 20%
- autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi - 20%
- wartość firmy - 20%
- inne wartości niematerialne i prawne - 30%

Dla środków trwałych:

- budynki i budowle - 2,5%
- urządzenia techniczne i maszyny - 10% - 30%
- środki transportu - 20%
- pozostałe środki trwałe - 20%

b. Inwestycje finansowe o charakterze trwałym

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia.

Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu na dobro przychodów finansowych.

c. Inwestycje krótkoterminowe

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 lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, podlegają wycenie według wartości godziwej.

Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych, dla których to składników został określony termin wymagalności, wyceniane są według skorygowanej ceny nabycia.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Różnica między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciąża koszty finansowe. Skutki wzrostu cen odnosi się na przychody finansowe jedynie w przypadku, gdy uprzednio obniżki cen odpisywano w koszty do wysokości poprzednio odpisanych w koszty różnic.

d. Zapasy

Nabyte w ciągu roku obrotowego materiały lub towary ujmowane są według ceny nabycia. Wartość rozchodu materiałów i towarów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy materiałów i towarów na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia nie wyższej od ceny sprzedaży netto danego składnika.

Wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu wyrobów gotowych lub półfabrykatów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Wyroby gotowe oraz półfabrykaty na dzień bilansowy wycenione są według kosztu wytworzenia jednak nie wyższego od ceny sprzedaży netto danego składnika.

Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową, obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych. W odniesieniu do zapasów Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową.

e. Należności i zobowiązania

Należności w walucie polskiej wykazywane są według kwoty wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, z tym że w przypadku zobowiązań finansowych zastosowanie może znaleźć metoda skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli Spółka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy – wartość rynkowa lub inaczej określona wartość godziwa.

Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na dobro przychodów lub kosztów operacji finansowych.

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

f. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:

- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, a także w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, będąc odnoszone odpowiednio na dobro przychodów lub w ciężar kosztów operacji finansowych.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

g. Kapitały

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

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

Kapitały rezerwowe tworzy się na akcje własne w wysokości określonej uchwałą WZA. Obowiązek tworzenia kapitału rezerwowego wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego.

h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim:

- podatek od nieruchomości,
- opłatę za wieczyste użytkowanie,
- aprobaty techniczne i certyfikaty,
- polisy ubezpieczeniowe.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których powstanie wynika z przeszłych zdarzeń w przypadku, gdy kwota lub termin ich zapłaty lub poniesienia nie są pewne, ale możliwy jest ich wiarygodny szacunek. W przypadku Spółki utworzono rezerwy m.in. na: sporządzenie i badanie sprawozdania finansowego, podatek odroczone, wynagrodzenia urlopowe.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana.

Rezerwy są tworzone w ciężar kosztów rodzajowych, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, w zależności od okoliczności, z których strata wynika.

Zobowiązania ujęte jako bierne rozliczenia międzyokresowe i zasady ustalania ich wysokości powinny wynikać z uznanych zwyczajów handlowych.

Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim związane z bieżącą działalnością przyszłe świadczenia. Rozliczenia międzyokresowe bierne tworzone są w ciężar kosztów operacyjnych.

i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części niepokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemną wartość firmy.

Ponadto do rozliczeń międzyokresowych przychodów są zaliczane środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

j. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

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.

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 zachowaniu 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.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

k. Instrumenty finansowe

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).

Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia.

Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.

Wbudowany instrument pochodny wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części niestanowiącej efektywnego zabezpieczenia.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim sprzedaż malowanych wkrętów i kalot.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów lub materiałów. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów zalicza się przede wszystkim: sprzedaż kołnierzy uszczelniających.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie nabycia współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z działalnością operacyjną, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast **koszty finansowe** są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie naliczone do dnia przyjęcia ich do użytkowania wpływają na wartość początkową tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losowych, niezwiązanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności podmiotu.

Wiceprezes Zarządu

Rafał Cędrowski

Prezes Zarządu

Marek Ciulis

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Krzysztof Tomczak

BILANS na dzień 31 grudnia 2015 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. AKTYWA TRWAŁE		6 274 200,23	6 625 077,80
I. Wartości niematerialne i prawne	1	329 180,02	494 299,60
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2. Wartość firmy	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1	329 180,02	494 299,60
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2-7	3 989 114,13	4 148 787,11
1. Środki trwałe	2,4,5	3 710 917,94	3 750 590,92
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3	200 150,00	200 150,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	1 897 353,23	1 960 884,57
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	1 239 466,10	1 097 774,27
d) środki transportu	-	357 017,90	480 346,69
e) inne środki trwałe	-	16 930,71	11 435,39
2. Środki trwałe w budowie	6	278 196,19	398 196,19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-
III. Należności długoterminowe	17	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	8-10	1 804 701,00	1 804 701,00
1. Nieruchomości	-	39 173,00	39 173,00
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	1 765 528,00	1 765 528,00
a) w jednostkach powiązanych	9	1 765 528,00	1 765 528,00
- udziały lub akcje	-	1 765 528,00	1 765 528,00
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	10	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21, 30	151 205,08	177 290,09
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30	110 208,00	119 641,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	40 997,08	57 649,09
B. AKTYWA OBROTOWE	-	8 734 278,54	8 998 252,97
I. Zapasy	11	4 481 960,12	5 890 009,89
1. Materiały	-	3 185 917,25	3 976 700,98
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	3 470,82
3. Produkty gotowe	-	779 032,22	1 398 646,18
4. Towary	-	517 010,65	511 191,91
5. Zaliczki na dostawy	-	-	-
II. Należności krótkoterminowe	16, 18-20	1 229 497,59	2 172 255,64
1. Należności od jednostek powiązanych	20	77 974,57	45 085,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16	77 974,57	45 085,04
- do 12 miesięcy	-	77 974,57	32 298,14
- powyżej 12 miesięcy	-	-	12 786,90
b) inne	18	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	-	1 151 523,02	2 127 170,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16	709 959,44	431 706,67
- do 12 miesięcy	-	709 959,44	431 706,67
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	-	389 892,99	1 664 981,01
c) inne	18	51 670,59	30 482,92
d) dochodzone na drodze sądowej	19	-	-

BILANS na dzień 31 grudnia 2015 r. (w zł)

III. Inwestycje krótkoterminowe	12-15	2 888 189,12	861 983,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	2 888 189,12	861 983,78
a) w jednostkach powiązanych	13	299 070,54	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	299 070,54	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	14	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15	2 589 118,58	861 983,78
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	2 589 118,58	861 983,78
- inne środki pieniężne	-	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22	134 631,71	74 003,66
AKTYWA OGÓŁEM		15 008 478,77	15 623 330,77

.....
miejsowość i data.....
*podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych*.....
podpis kierownika jednostki

BILANS na dzień 31 grudnia 2015 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	24-28	11 166 873,73	11 422 143,38
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24	3 414 667,00	3 414 667,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-	-
III. Udziały (akcje) własne	-	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	25	8 007 476,38	7 229 530,52
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	26	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	27	-	500 000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	28	- 255 269,65	277 945,86
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	-	3 841 605,04	4 201 187,39
I. Rezerwy na zobowiązania	29,31	56 656,98	58 337,86
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31	7 849,00	10 363,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	31 307,98	23 974,86
- długoterminowa	-	-	-
- krótkoterminowa	-	31 307,98	23 974,86
3. Pozostałe rezerwy	-	17 500,00	24 000,00
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	-	17 500,00	24 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	33-35	215 544,95	488 494,30
1. Wobec jednostek powiązanych	33	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	33	215 544,95	488 494,30
a) kredyty i pożyczki	34	52 709,59	238 645,59
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	162 835,36	249 848,71
d) inne	-	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	32,34,35	3 533 158,03	3 654 355,23
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	49 200,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	49 200,00
- do 12 miesięcy	-	-	49 200,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	3 533 158,03	3 605 155,23
a) kredyty i pożyczki	34	2 493 702,27	1 174 966,93
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	85 999,22	85 999,22
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	683 289,14	2 144 015,16
- do 12 miesięcy	-	683 289,14	2 144 015,16
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	142 899,76	92 456,46
h) z tytułu wynagrodzeń	-	88 760,28	71 384,01
i) inne	-	38 507,36	36 333,45
3. Fundusze specjalne	-	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	23	36 245,08	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	36 245,08	-
- długoterminowe	-	32 325,08	-
- krótkoterminowe	-	3 920,00	-
PASYWA OGÓŁEM	-	15 008 478,77	15 623 330,77

miejsowość i data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	43-45	14 634 028,89	16 337 822,28
- od jednostek powiązanych	-	96 023,60	507 562,48
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	43-44	12 921 736,64	13 289 626,45
II. Zmiana stanu produktów	-	-	59 677,96
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	43-44	1 771 970,21	2 457 864,80
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	46	14 934 661,37	15 854 908,57
I. Amortyzacja	-	611 313,58	554 375,20
II. Zużycie materiałów i energii	-	8 740 992,77	9 372 620,01
III. Usługi obce	-	1 014 019,34	1 178 387,86
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-	149 447,24	147 662,81
- podatek akcyzowy	-	-	-
V. Wynagrodzenia	-	2 771 987,94	2 642 813,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	350 015,67	300 591,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	237 340,46	219 861,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	1 059 544,37	1 438 595,95
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-	300 632,48	482 913,71
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	47	142 758,74	220 190,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II. Dotacje	-	-	-
III. Inne przychody operacyjne	-	142 758,74	220 190,66
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	48	71 727,80	194 510,42
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	29 082,43	10 317,52
III. Inne koszty operacyjne	-	42 645,37	184 192,90
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-	229 601,54	508 593,95
G. PRZYCHODY FINANSOWE	49	59 898,34	12 443,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	4 138,03	12 396,34
- od jednostek powiązanych	-	4 070,54	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
V. Inne	-	55 760,31	47,23
H. KOSZTY FINANSOWE	50	78 647,45	109 049,66
I. Odsetki, w tym:	-	68 138,62	62 749,50
- dla jednostek powiązanych	-	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
IV. Inne	-	10 508,83	46 300,16
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-	248 350,65	411 987,86
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	51	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-	-
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	-	248 350,65	411 987,86
L. PODATEK DOCHODOWY	52	6 919,00	134 042,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU	-	-	-
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-	255 269,65	277 945,86

miejsowość i data

 podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
 rachunkowych

podpis kierownika jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 422 143,38	11 144 197,52
- korekty błędów lat poprzednich	-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11 422 143,38	11 144 197,52
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 414 667,00	3 414 667,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- emisji akcji	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia akcji	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 414 667,00	3 414 667,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 229 530,52	6 601 678,39
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	777 945,86	627 852,13
a) zwiększenie (z tytułu)	777 945,86	627 852,13
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- podziału zysku (ustawowo)	277 945,86	-
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	627 852,13
- upływanie ważności uchwały nr 8 z dn. 25-04-2013	500 000,00	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- przeznaczenia na nabycie akcji własnych	-	-
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	8 007 476,38	7 229 530,52
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	500 000,00	500 000,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeznaczone na nabycie akcji własnych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	500 000,00	-
- upływanie ważności uchwały nr 8 z dn. 25-04-2013	500 000,00	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	500 000,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- korekty błędów lat poprzednich	-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (w zł)

7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-
b) zmniejszenie	-	-	-
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-
- korekty błędów lat poprzednich	-	-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-
b) zmniejszenie	-	-	-
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
8. Wynik netto	-	255 269,65	277 945,86
a) zysk netto	-	-	277 945,86
b) strata netto	-	255 269,65	-
c) odpisy z zysku	-	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		11 166 873,73	11 422 143,38
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku		11 166 873,73	11 422 143,38

.....
 miejscowość i data

.....
 podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
 rachunkowych

.....
 podpis kierownika jednostki

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 (w zł)

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	- 255 269,65	277 945,86
II. Korekty razem	1 586 210,61	433 845,92
1. Amortyzacja	611 313,58	554 375,20
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	881,34
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	68 071,13	62 749,50
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	- 1 680,88	14 899,16
6. Zmiana stanu zapasów	1 408 049,77	661 561,78
7. Zmiana stanu należności	942 758,05	- 365 043,27
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 1 439 932,54	- 371 314,31
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 702,04	18 860,60
10. Inne korekty	- 4 070,54	- 141 361,40
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 330 940,96	711 791,78
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	-	5 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	5 000,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	5 000,00
- zbycie aktywów finansowych	-	5 000,00
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	581 521,02	702 594,55
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	286 521,02	642 421,55
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	173,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	295 000,00	60 000,00
a) w jednostkach powiązanych	295 000,00	-
b) w pozostałych jednostkach	-	60 000,00
- nabycie aktywów finansowych	-	60 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 581 521,02	- 697 594,55
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	4 749 306,48	2 539 360,16
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	4 749 306,48	2 539 360,16
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	3 771 591,62	2 930 305,72
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 616 507,14	2 743 230,10
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	87 013,35	124 326,12
8. Odsetki	68 071,13	62 749,50
9. Inne wydatki finansowe	-	-

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 (w zł)

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	977 714,86	-	390 945,56
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	1 727 134,80	-	376 748,33
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	1 727 134,80	-	376 748,33
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	861 983,78		1 238 732,11
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	2 589 118,58		861 983,78
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-

.....
miejsowość i data

.....
*podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych*

.....
podpis kierownika jednostki

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	940 962,26	0,00	940 962,26
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	940 962,26	0,00	940 962,26
3.	Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	446 662,66	0,00	446 662,66
	Zwiększenia	0,00	0,00	165 119,58	0,00	165 119,58
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	611 782,24	0,00	611 782,24
5.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	494 299,60	0,00	494 299,60
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	329 180,02	0,00	329 180,02
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	0%	65%	0%	65%

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

2. Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według pozycji bilansowych)

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	200 150,00	2 705 173,00	3 173 372,46	731 693,25	90 555,24	6 900 943,95
	Zwiększenia, w tym:	0,00	3 700,00	406 762,04	0,00	5 202,33	415 664,37
	– nabycie	0,00	0,00	406 762,04	0,00	5 202,33	411 964,37
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	200 150,00	2 708 873,00	3 580 134,50	731 693,25	95 757,57	7 316 608,32
3.	Umorzenie na początek okresu	0,00	744 288,43	2 075 598,19	251 346,56	79 119,85	3 150 353,03
	Zwiększenia	0,00	67 231,34	265 070,21	123 328,79	7 535,53	463 165,87
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828,52	7 828,52
	– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828,52	7 828,52
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	811 519,77	2 340 668,40	374 675,35	78 826,86	3 605 690,38
5.	Wartość netto na początek okresu	200 150,00	1 960 884,57	1 097 774,27	480 346,69	11 435,39	3 750 590,92
6.	Wartość netto na koniec okresu	200 150,00	1 897 353,23	1 239 466,10	357 017,90	16 930,71	3 710 917,94
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	30%	65%	51%	82%	49%

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1.	Poznań, ul. Bułgarska 63/65	200 150,00	200 150,00
	Razem	200 150,00	200 150,00

4. Struktura własnościowa środków trwałych netto

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1.	Środki trwałe własne	3 402 716,30	3 360 202,18
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00	0,00
4.	Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu	308 201,64	390 388,74
5.	Środki trwałe używane na podstawie pozostałych umów	0,00	0,00
	Razem	3 710 917,94	3 750 590,92

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych:

- użytkowanie wieczyste – 200 150,00 złotych

5. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

Spółka w trakcie roku nie dokonywała odpisów wartości środków trwałych.

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w roku bieżącym	Wartość w roku poprzednim
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00	24 818,86
2.	Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby	0,00	0,00
	Razem	0,00	24 818,86

7. Planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w roku bieżącym	Plany na rok następny
1.	Nakłady na ochronę środowiska	280 000,00	0,00
2.	Nakłady na pozostałe niefinansowe aktywa trwałe	135 664,37	0,00
	Razem	415 664,37	0,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

8. Zakres zmian inwestycji długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne	Długotermin. aktywa_fin. JP	Długotermin. aktywa_fin. JnP	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
1.	Wartość na początek okresu	39 173,00	0,00	1 765 528,00	0,00	0,00	1 804 701,00
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość na koniec okresu	39 173,00	0,00	1 765 528,00	0,00	0,00	1 804 701,00

9. Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa fin.	Razem
1.	Wartość na początek okresu	0,00	1 765 528,00	0,00	0,00	0,00	1 765 528,00
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość na koniec okresu	0,00	1 765 528,00	0,00	0,00	0,00	1 765 528,00

10. Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Spółka nie posiadała aktywów finansowych od pozostałych jednostek.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

11. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na koniec okresu	Odpisy aktualizujące na koniec okresu	Wartość netto na koniec okresu
1.	Materiały	3 482 798,45	296 881,20	3 185 917,25
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	870 104,73	91 072,51	779 032,22
4.	Towary	572 016,54	55 005,89	517 010,65
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
	Razem	4 924 919,72	442 959,60	4 481 960,12

Wysokość odpisów aktualizujących zapasy

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Materiały	246 937,07	49 944,13	0,00	296 881,20
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	169 484,01	0,00	78 411,50	91 072,51
4.	Towary	63 186,35	0,00	8 180,46	55 005,89
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	479 607,43	49 944,13	86 591,96	442 959,60

12. Zakres zmian inwestycji krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Krótkotermin. aktywa finans. JP	Krótkotermin. aktywa fin.JnP	Inne inwestycje krótkoterminowe	Razem
1.	Wartość na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Zwiększenia, w tym:	299 070,54	0,00	0,00	299 070,54
	– nabycie	299 070,54	0,00	0,00	299 070,54
	– aport	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aport	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartość na koniec okresu	299 070,54	0,00	0,00	299 070,54

13. Zakres zmian krótkoterminowych aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterm. aktywa finansowe	Razem
1.	Wartość na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	299 070,54	0,00	299 070,54
	– nabycie	0,00	0,00	0,00	299 070,54	0,00	299 070,54
	– aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterm. aktywa finansowe	Razem
	– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartość na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	299 070,54	0,00	299 070,54

14. Zakres zmian krótkoterminowych aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Spółka nie wykazywała zmian w zakresie krótkoterminowych aktywów finansowych od pozostałych jednostek.

15. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 589 118,58	861 983,78
2.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	Razem	2 589 118,58	861 983,78

16. Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług

Spółka nie tworzyła oraz nie wykorzystwała odpisu należności z tytułu dostaw i usług.

17. Odpisy aktualizujące należności długoterminowe

Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących należności długoterminowe.

18. Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe

Spółka nie dokonywała odpisów innych należności krótkoterminowych.

19. Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej

Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących należności dochodzonych na drodze sądowej.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

20. Struktura należności krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku	Należności bieżące	Należności przeterminowane do 6 m-cy	Należności przeterminowane od 6 do 12 m-cy	Należności przeterminowane powyżej 12 m-cy
1.	Od jednostek powiązanych	77 974,57	77 974,57	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	77 974,57	77 974,57	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	77 974,57	77 974,57	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	1 151 523,02	1 147 587,27	0,00	0,00	3 935,75
a)	z tytułu dostaw i usług	709 959,44	706 023,69	0,00	0,00	3 935,75
-	do 12 miesięcy	709 959,44	706 023,69	0,00	0,00	3 935,75
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, ceł, ubezpie. społ.	389 892,99	389 892,99	0,00	0,00	0,00
c)	inne	51 670,59	51 670,59	0,00	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 229 497,59	1 225 561,84	0,00	0,00	3 935,75

21. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	119 641,00	0,00	9 433,00	110 208,00
2.	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57 649,09	618,75	17 270,76	40 997,08
-	aprobaty, certyfikaty	56 121,70	0,00	17 167,64	38 954,00
-	ubezpieczenia	1 527,45	0,00	0,00	1 527,45
-	inne	-0,06	618,75	103,12	515,63
	Razem	177 290,09	618,75	26 703,76	151 205,08

22. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Użytkowanie wieczyste	0,00	53 163,84	53 163,84	0,00
2.	Ubezpieczenia	29 273,43	93 045,53	95 822,97	26 495,99
3.	Podatek od nieruchomości	0,00	60 660,00	60 660,00	0,00
4.	Oprogramowanie	11 940,07	13 419,75	15 134,14	10 225,68
5.	Opłata za uczestnictwo NewConect	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
6.	Inne	32 790,16	113 658,64	48 538,76	97 910,04
	Razem	74 003,66	342 947,76	282 319,71	134 631,71

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

23. Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	39 185,08	2 940,00	36 245,08
a)	długoterminowe	0,00	35 265,08	2 940,00	32 325,08
-	RMP (dotacja związana ze środkiem trwałym)	0,00	35 265,08	2 940,00	32 325,08
b)	krótkoterminowe	0,00	3 920,00	0,00	3 920,00
-	RMP (dotacja związana ze środkiem trwałym)	0,00	3 920,00	0,00	3 920,00
	Razem	0,00	39 185,08	2 940,00	36 245,08

24. Dane o strukturze kapitału podstawowego

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość posiadanych akcji / udziałów	Wartość nominalna	Kapitał podstawowy na koniec okresu	Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu
1.	Matthew de Graan	1 118 018	1,00	1 118 018,00	32,74%
2.	Henry de Graan	1 084 538	1,00	1 084 538,00	31,76%
3.	HAMADE LCC	291 667	1,00	291 667,00	8,54%
4.	Pozostali akcjonariusze	920 444	1,00	920 444,00	26,96%
	Razem	3 414 667	-	3 414 667,00	100,00%

25. Kapitał (fundusz) zapasowy

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

26. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

27. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

28. Propozycje, co do sposobu podziału zysku, pokrycia straty

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Całość straty zostanie pokryta kapitałem zapasowym	-255 269,65
	Razem	-255 269,65

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

29. Zakres zmian stanu rezerw

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na koniec okresu
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 363,00	17 319,00	19 833,00	0,00	7 849,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	23 974,86	31 307,98	0,00	23 974,86	31 307,98
a)	długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowa	23 974,86	31 307,98	0,00	23 974,86	31 307,98
-	rezerwa na świadczenie urlopowe	23 974,86	31 307,98	0,00	23 974,86	31 307,98
3.	Pozostałe rezerwy	24 000,00	25 000,00	31 500,00	0,00	17 500,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	24 000,00	25 000,00	31 500,00	0,00	17 500,00
-	rezerwa na badanie sprawozdania	24 000,00	25 000,00	31 500,00	0,00	17 500,00
-	rezerwa na wdrażanie MSR/MSSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	rezerwa na podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy na zobowiązania ogółem	58 337,86	73 626,98	51 333,00	23 974,86	56 656,98

30. Zakres zmian stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Stan aktywów z tytułu OPD na początek okresu, w tym	119 641,00
a)	odniesione na wynik finansowy	119 641,00
b)	odniesione na kapitał własny	0,00
c)	odniesione na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
2.	Zwiększenia, w tym	13 167,00
a)	odniesione na wynik finansowy	13 167,00
-	odpis aktualizujący zapasy i należności	7 057,00
-	rezerwa na świadczenia urlopowe	1 158,00
-	zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	3 276,00
-	ZUS od rezerwy urlopowej	236,00
-	ZUS pracodawcy	1 379,00
-	nadwyżka z wyceny ujemnych różnic kursowych	61,00
-	rezerwa na podróże służbowe i badanie sprawozdania	0,00
b)	odniesione na kapitał własny	0,00
c)	odniesione na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
3.	Zmniejszenia	22 600,00
a)	odniesione na wynik finansowy	22 600,00
-	odpis aktualizujący zapasy i należności	14 020,00
-	rezerwa na świadczenia urlopowe	0,00
-	zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	1 984,00
-	ZUS od rezerwy urlopowej	0,00
-	ZUS pracodawcy	0,00
-	nadwyżka z wyceny ujemnych różnic kursowych	2 884,00
-	rezerwa na podróże służbowe i badanie sprawozdania	3 712,00
b)	odniesione na kapitał własny	0,00
c)	odniesione na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
4.	Stan aktywów z tytułu OPD na koniec okresu, w tym	110 208,00
a)	odniesione na wynik finansowy	110 208,00
b)	odniesione na kapitał własny	0,00
c)	odniesione na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

31. Zakres zmian stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Stan rezerwy z tytułu OPD na początek okresu, w tym	10 363,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	10 363,00
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
2.	Zwiększenia, w tym	18 157,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	18 157,00
-	odsetki niewypłacone	773,00
-	nadwyżka z wyceny dodatnich różnic kursowych	16 312,00
-	nadwyżka wartości netto środków trwałych w leasingu nad zobowiązaniami z tego tytułu	1 072,00
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
3.	Zmniejszenia	20 671,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	20 671,00
-	odsetki niewypłacone	0,00
-	nadwyżka z wyceny dodatnich różnic kursowych	16 312,00
-	nadwyżka wartości netto środków trwałych w leasingu nad zobowiązaniami z tego tytułu	4 359,00
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
4.	Stan rezerwy z tytułu OPD na koniec okresu, w tym	7 849,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	7 849,00
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00

32. Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane do 6 m-cy	Zobowiązania przeterminowane od 6 do 12 m-cy	Zobowiązania przeterminowane powyżej 12 m-cy
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 533 158,03	3 451 092,63	0,00	82 065,40	0,00
a)	kredyty i pożyczki	2 493 702,27	2 493 702,27	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	85 999,22	85 999,22	0,00	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług	683 289,14	601 223,74	0,00	82 065,40	0,00
-	do 12 miesięcy	683 289,14	601 223,74	0,00	82 065,40	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ.	142 899,76	142 899,76	0,00	0,00	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	88 760,28	88 760,28	0,00	0,00	0,00
i)	inne	38 507,36	38 507,36	0,00	0,00	0,00
	Razem	3 533 158,03	3 451 092,63	0,00	82 065,40	0,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

33. Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wymagalne od 1 roku do 3 lat	Wymagalne od 3 do 5 lat	Wymagalne powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	215 544,95	215 544,95	0,00	0,00
-	kredyty bankowe	52 709,59	52 709,59	0,00	0,00
-	z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne zobowiązania finansowe	162 835,36	162 835,36	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zobowiązania długoterminowe ogółem	215 544,95	215 544,95	0,00	0,00

34. Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne od 1 roku do 3 lat	Wymagalne od 3 do 5 lat	Wymagalne powyżej 5 lat
1.	Kredyty bankowe	2 546 411,86	2 493 702,27	52 709,59	0,00	0,00
-	kredyt hipoteczny BH	238 645,59	220 248,00	18 397,59	0,00	0,00
-	kredyt w rachunku BH	494 121,35	494 121,35	0,00	0,00	0,00
-	kredyt hipoteczny Raiffeisen	240 171,28	205 859,28	34 312,00	0,00	0,00
-	kredyt płatniczy Raiffeisen	1 573 473,64	1 573 473,64	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 546 411,86	2 493 702,27	52 709,59	0,00	0,00

35. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Spółka nie posiadała zobowiązań finansowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

36. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu
1.	Kredyt hipoteczny Bank Handlowy	238 645,59
2.	Kredyt w rachunku bieżącym Bank Handlowy	494 121,35
	Razem	732 766,94

Wszystkie powyższe zobowiązania zabezpieczone są hipoteką na nieruchomości przy ul. Bułgarskiej 63/65 w Poznaniu.

37. Zobowiązania warunkowe

Spółka nie posiadała zobowiązań warunkowych.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

38. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Spółka nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

39. Przeciętne zatrudnienie

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Średnie zatrudnienie ogółem (metoda uproszczona)	30,50	26,46
	Razem	30,50	26,46

40. Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących wypłacone lub należne

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Wynagrodzenia wypłacone	403 589,87	426 154,47
-	Zarząd	388 808,39	408 154,47
-	Rada Nadzorcza	14 781,48	18 000,00
2.	Wynagrodzenia należne	31 147,82	36 704,52
-	Zarząd	31 147,82	36 704,52
-	Rada Nadzorcza	0,00	0,00
	Razem	434 737,69	462 858,99

41. Pożyczki wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz nadzorujących

Spółka nie wypłacała pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających lub nadzorujących.

42. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Lp.	Wyszczególnienie	Udział w kapitale	Udział w liczbie głosów	Wynik okresu
1.	Aztec U K	100,00%	100,00%	137 557,79
2.	Bimecom S.A.	55,00%	55,00%	-256 535,48

43. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Przychody netto ze sprzedaży wyrobów	12 684 684,19	13 039 198,10
-	Malowane wkręty	8 577 360,46	9 437 721,57
-	Malowane kaloty	1 603 428,31	1 602 618,66
-	Ocynkowane wkręty	123 845,53	161 119,03
-	Wkręty z podkładką	1 501 476,58	1 087 361,05
-	Master Flash + Set	390 584,89	246 209,15
-	Wkręty set	65 323,15	89 561,95
-	Kaloty niemalowane set	195 516,97	182 375,31

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

- Linie technologiczne	0,00	0,00
- Inne	227 148,30	232 231,38
2. Przychody netto ze sprzedaży usług	237 052,45	250 428,35
- Usługi transportowe towarów własnych	225 635,64	233 776,15
- Usługi mycia materiałów powierzonych	11 416,81	16 652,20
- Składanie łańcucha	0,00	0,00
3. Przychody ze sprzedaży towarów	1 403 986,02	1 819 106,03
- Master Flash	1 236 397,08	1 246 726,10
- Wkręty	0,00	4 492,41
- Inne	167 588,94	208 582,25
- Linie technologiczne	0,00	359 305,27
4. Przychody ze sprzedaży materiałów	367 984,19	638 758,77
- Podkładki	187 504,92	522 742,21
- Wkręty	538,82	28 899,55
- Kaloty	61 119,28	42 928,61
- Nity	2 551,56	7 777,25
- Inne	116 269,61	36 411,15
Przychody netto ze sprzedaży razem	14 693 706,85	15 747 491,25

44. Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1. Przychody netto ze sprzedaży wyrobów		12 684 684,19	13 039 198,10
- kraj		240 955,58	82 664,04
- UE		11 560 587,84	11 795 388,68
- poza UE		883 140,77	1 161 145,38
2. Przychody netto ze sprzedaży usług		237 052,45	250 428,35
- kraj		9 062,00	6 775,87
- UE		224 484,61	243 652,48
- poza UE		3 505,84	0,00
3. Przychody ze sprzedaży towarów		1 403 986,02	1 819 106,03
- kraj		304 961,50	256 871,05
- UE		985 785,14	1 495 601,56
- poza UE		113 239,38	66 633,42
4. Przychody ze sprzedaży materiałów		367 984,19	638 758,77
- kraj		93 616,68	34 538,71
- UE		274 115,54	535 136,41
- poza UE		251,97	69 083,65
Przychody netto ze sprzedaży razem		14 693 706,85	15 747 491,25

45. Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Spółka nie osiągnęła przychodów i nie poniosła kosztów z działalności zaniechanej oraz nie planuje zaniechania działalności w następnym roku.

46. Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

47. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Dotacje	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne	142 758,74	220 190,66
-	przychody z najmu	31 332,44	27 532,44
-	przychody z refakturowania	37 489,33	14 223,80
-	wyksięgowanie zobowiązań	2 265,91	954,46
-	rozliczenie inwentaryzacji - nadwyżki	0,00	0,00
-	odpis magazynowy	65 730,26	0,00
-	wyceny leasingu - likwidacja umowy leasingu	0,00	141 361,40
-	inne przychody operacyjne	5 940,80	36 118,56
	Pozostałe przychody operacyjne ogółem	142 758,74	220 190,66

48. Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
-	przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
-	wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)	0,00	0,00
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29 082,43	10 317,52
-	odpisy aktualizujące wartość środka trwałego	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące wartość zapasów i należności	29 082,43	10 317,52
3.	Inne koszty operacyjne	42 645,37	184 192,90
-	rozliczenie inwentaryzacji - niedobory	8 996,79	14 790,78
-	zaniechane prace nad certyfikatami	0,00	0,00
-	spisanie przeterminowanych należności	3 210,35	3 084,56
-	niezamortyzowana część zlikwidowanego środka trwałego	0,00	139 880,00
-	koszty do refakturowania	18 007,48	0,00
-	provizje bankowe	2 741,76	0,00
-	pozostałe koszty operacyjne	9 688,99	26 437,56
	Pozostałe koszty operacyjne ogółem	71 727,80	194 510,42

49. Struktura przychodów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2.	Odsetki	4 138,03	12 396,34
a)	od jednostek powiązanych	4 070,54	0,00
-	Bimecom S.A.	4 070,54	0,00
b)	od pozostałych jednostek	67,49	12 396,34
-	odsetki od lokat	67,49	12 396,34
3.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
5.	Inne	55 760,31	47,23
-	pozostałe	814,17	47,23
-	dodatnie różnice kursowe per saldo	54 946,14	0,00
	Przychody finansowe ogółem	59 898,34	12 443,57

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

50. Struktura kosztów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1. Odsetki		68 138,62	62 749,50
a) od jednostek powiązanych		0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek		68 138,62	62 749,50
- od kredytów		54 564,30	56 307,35
- od umów leasingowych		13 450,73	6 123,39
- pozostałe		123,59	318,76
2. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
4. Inne		10 508,83	46 300,16
- ujemne różnice kursowe per saldo		0,00	46 295,08
- pozostałe		10 508,83	5,08
Koszty finansowe ogółem		78 647,45	109 049,66

51. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych

Spółka nie osiągnęła zysków nadzwyczajnych ani nie poniosła strat nadzwyczajnych.

52. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1. Zysk (strata) brutto		-248 350,65	411 987,86
2. Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym:		370 330,59	569 017,78
- amortyzacja niepodatkowa		159 733,08	149 447,76
- składki ZUS nieopłacone		41 926,00	35 802,02
- wynagrodzenie niewypłacone		58 562,37	51 593,92
- odsetki niepodatkowe		128,00	2 077,58
- koszty reprezentacji		0,00	3 910,09
- zużycie materiałów i energii		2 659,96	3 528,26
- usługi obce		22 822,56	61 521,60
- podatki (w tym PFRON)		35 090,00	31 494,01
- pozostałe koszty rodzajowe		25 597,01	36 648,52
- ujemne różnice kursowe niepodatkowe		10 079,15	27 692,09
- pozostałe koszty operacyjne (niepodatkowa wartość ŚT)		12 899,34	137 150,00
- odpis aktualizujący		0,00	10 317,52
- pozostałe koszty operacyjne (wyksięgowania, kary)		0,00	7 484,25
- założenie rezerw		833,12	10 350,16
3. Zwiększenia kosztów podatkowych		193 198,82	193 602,95
- wynagrodzenie wypłacone w okresie, a dotyczące wcześniejszych		51 323,92	37 135,74
- składki ZUS zapłacone w okresie, a dotyczące wcześniejszych		35 749,39	35 914,79
- koszty przełomu roku - rezerwy roku poprzedniego		0,00	6 444,44
- opłaty leasingowe		97 967,70	99 598,51
- niepodatkowa wartość netto ŚT		0,00	0,00
- amortyzacja podatkowa - niebilansowa		0,00	14 509,47
- wypłata diet		8 157,81	0,00
4. Przychody nie będące przychodami podatkowymi		67 924,59	141 361,40
- dodatnie różnice kursowe niepodatkowe		24 217,11	0,00
- pozostałe przychody operacyjne		2 940,11	0,00
- odsetki nieotrzymane		4 119,54	0,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

- likwidacja zobowiązania finansowego z tyt. leasingu	0,00	141 361,40
- odpis aktualizujący wartość zapasów	36 647,83	0,00
5. Zwiększenia przychodów podatkowych	15 102,85	0,00
- otrzymanie odszkodowania - leasing	15 102,85	0,00
6. Dochód (strata)	-124 040,62	646 041,29
7. Odliczenia od dochodu	0,00	0,00
8. Podstawa opodatkowania	-124 041,00	646 041,00
9. Podatek według stawki 19%	0,00	122 748,00
10. Odliczenia od podatku	0,00	0,00
11. Podatek należny	0,00	122 748,00
12. Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego	-9 433,00	6 745,00
13. Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego	-2 514,00	4 549,00
14. Razem obciążenie wyniku brutto	6 919,00	134 042,00

53. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji z bilansu lub rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych

Kurs średni NBP EUR z dnia 31 grudnia 2015 roku (Tabela NBP 254/A/NBP/2015): 4,2615

Kurs średni NBP GBP z dnia 31 grudnia 2015 roku (Tabela NBP 254/A/NBP/2015): 5,7862

Kurs średni NBP CHF z dnia 31 grudnia 2015 roku (Tabela NBP 254/A/NBP/2015): 3,9394

54. Umowy zawarte przez jednostkę, nieuwzględnione w bilansie

Lp.	Rodzaj umowy	Przedmiot umowy	Wartość przedmiotu	Data zawarcia umowy	Termin zakończenia umowy
1.	Umowa handlowa z Ferrometal	sprzedaż malowanych wkrętów farmerskich z podkładką	€ 2 000 000	7 sierpnia 2014	28 września 2016

55. Istotne transakcje zawarte przez jednostkę z jednostkami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe

Spółka nie zawierała istotnych transakcji z jednostkami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe.

56. Wynagrodzenie biegłego rewidenta

Lp.	Wyszczególnienia	Wysokość wynagrodzenia
1.	Obowiązkowe badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego	15 000,00
	Suma	15 000,00

57. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym

Spółka nie wprowadzała zmian zasad (polityki) rachunkowości.

58. Porównywalność danych

Spółka nie dokonywała korekty porównywalności danych.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

59. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Spółka nie prowadziła wspólnych przedsięwzięć.

60. Informacje dodatkowe, jeśli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Jednostka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

61. Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Jednostka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

62. Sprawozdanie finansowe za okres, w którym nastąpiło połączenie

Spółka nie podlegała połączeniom.

63. Opis niepewności możliwości kontynuowania dalszej działalności, o ile występuje

Spółka nie stwierdza niepewności kontynuowania działalności.

64. Inne informacje, które istotnie mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki

Spółka nie stwierdza obecności innych informacji, które mogą wpłynąć na ocenę jej sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego.

65. Instrumenty finansowe

Spółka nie posiadała instrumentów finansowych.

66. Transakcje zabezpieczające

Spółka nie dokonywała transakcji zabezpieczających.

Poznań 30 marca 2016
miejsowość i data

Krzysztof Tomczak
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wanda Kolda-Gidias
podpis kierownika jednostki