

„Milkpol” S.A.
97-318 Czarnocin
ul. Główna 162



DODATKOWE OBJAŚNIENIA

Ustęp1 - Objasnienia do bilansu

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych;

1a) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych:

1a - 1) zmiany z tytułu aktualizacji – nie wystąpiły

1a - 2) zmiany z tytułu nabycia,

Grupy środków trwałych	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Grunty	282 408,75	0,00	0,00	282 408,75
Budynki i lokale	2 445 142,75	167 397,47	0,00	2 612 540,22
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	225 084,99	0,00	0,00	225 084,99
Kotły i maszyny energetyczne	141 238,89	0,00	0,00	141 238,89
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	94 923,13	93 984,21	2 365,58	186 541,76
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	3 923 515,49	58 680,94	7 000,00	3 975 196,43
Urządzenia techniczne	53 291,17	0,00	0,00	53 291,17
Środki transportu	2 054 812,79	254 570,69	854 977,62	1 454 405,86
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	477 045,57	48 425,00	0,00	525 470,57
Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	9 697 463,53	623 058,31	864 343,20	9 456 178,64

1a - 3) zmiany z tytułu przemieszczenia wewnętrznego,

1a - 4) zmiany dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

Grupy środków trwałych	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	868 712,48	101 385,85	0,00	970 098,33
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 880,49	5 729,23	0,00	40 609,72
Kotły i maszyny energetyczne	115 604,86	3 166,84	0,00	118 771,70
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	71 524,72	11 589,53	2 365,58	80 748,67
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2 854 283,56	369 877,88	7 000,00	3 217 161,44

Urządzenia techniczne	50 259,92	625,00	0,00	50 884,92
Środki transportu	1 516 169,01	277 866,31	849 629,03	944 406,29
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	432 625,77	14 424,32	0,00	447 050,09
Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	5 944 060,81	784 664,96	858 994,61	5 869 731,16

Grupy środków trwałych	Stan na początek okresu (netto)	Stan na koniec okresu (netto)
Grunty	282 408,75	282 408,75
Budynki i lokale	1 576 430,27	1 642 441,89
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	190 204,50	184 475,27
Kotły i maszyny energetyczne	25 634,03	22 467,19
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	23 398,41	105 793,09
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 069 231,93	758 034,99
Urządzenia techniczne	3 031,25	2 406,25
Środki transportu	538 643,78	509 999,57
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	44 419,80	78 420,48
Inwentarz żywy	0,00	0,00
Razem	3 753 402,72	3 586 447,48

1b) szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych:

1b - 1) zmiany z tytułu aktualizacji - nie wystąpiły

1b - 2) zmiany z tytułu nabycia,

Rodzaj wartości niematerialnej i prawnej	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Oprogramowanie	148 269,57	15 221,90	0,00	163 491,47
Prawa autorskie do projektów opakowań	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Razem	169 269,57	15 221,90	0,00	184 491,47

1b - 3) zmiany z tytułu przemieszczeń wewnętrznych – nie wystąpiły

1b - 4) zmiany dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

Rodzaj wartości niematerialnej i prawnej	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Oprogramowanie	147 972,57	8 894,33	0,00	156 866,90
Prawa autorskie do projektów opakowań	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Razem	168 972,57	8 894,33	0,00	177 866,90

Rodzaj wartości niematerialnej i prawnej	Stan na początek okresu (netto)	Stan na koniec okresu (netto)
Oprogramowanie	297,00	6 624,57
Prawa autorskie do projektów opakowań	0,00	0,00
Razem	297,00	6 624,57

1c) szczegółowy zakres zmian inwestycji długoterminowych:

1c - 1) zmiany z tytułu aktualizacji – nie wystąpiły

1c - 2) zmiany z tytułu nabycia nieruchomości:

Nieruchomości	Stan na początek okresu	Zwiększenia nakłady poniesione [+]	Zmniejszenia nakłady rozliczone [-]	Stan na koniec okresu
Inwestycje w nieruchomości	358 610,33	1 598,00	360 208,33	0,00
Razem	358 610,33	1 598,00	360 208,33	0,00

1c - 3) zmiany z tytułu przemieszczeń wewnętrznych - nie wystąpiły

1c - 4) zmiany dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia – nie wystąpiły

1d) szczegółowy zakres zmian środków trwałych w budowie - nie wystąpiły

1d - 1) zmiany z tytułu aktualizacji – nie wystąpiły

1d - 2) zmiany z tytułu nabycia – nie wystąpiły

1d - 3) zmiany z tytułu przemieszczeń wewnętrznych

Grupy środków trwałych w budowie	Stan na początek okresu	Zwiększenia nakłady poniesione [+]	Zmniejszenia nakłady rozliczone [-]	Stan na koniec okresu
Rozbudowa hali produkcyjnej	0,00	145 815,39	17 506,54	128 308,85
Pakowarka	0,00	1 194,68	0,00	1 194,68
Przenośnik taśmowy	0,00	23 710,00	23 710,00	0,00
Zbiorniki	0,00	26 608,26	26 608,26	0,00
Modernizacja zespołów komputerowych	0,00	8 076,72	8 076,72	0,00
Samochód po leasingu	0,00	899,19	899,19	0,00
Pralka	0,00	10 490,00	10 490,00	0,00
Dosomat	0,00	8 362,68	8 362,68	0,00
Myjka	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
Adaptacja sklepów z wyposażeniem	0,00	266 233,42	266 233,42	0,00
Razem	0,00	498 890,34	369 386,81	129 503,53

1e) szczegółowy zakres zmian zaliczek na środki trwałe w budowie

Grupy środków trwałych w budowie	Stan na początek okresu	Zwiększenia nakłady poniesione [+]	Zmniejszenia nakłady rozliczone [-]	Stan na koniec okresu
Rozbudowa hali produkcyjnej	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00
Razem	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00

1e - 1) zmiany z tytułu aktualizacji – nie wystąpiły

1e - 2) zmiany z tytułu nabycia

1e - 3) zmiany z tytułu przemieszczeń wewnętrznych

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:- nie występują

3) Wartość nieamortyzowanych gruntów lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: - nie wystąpiły

4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie wystąpiły

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

a) Struktura kapitału zakładowego:

Seria i rodzaj akcji	Liczba akcji	Wartość nominalna jednej akcji (zł)	Wartość nominalna akcji
„A” na okaziciela zwykłe	10.000.000	0,10	1.000.000,00
„B” na okaziciela zwykłe	603.500	0,10	60.350,00
„C” na okaziciela zwykłe	1.250.000	0,10	125.000,00
Razem	11.853.500	0,10	1.185.350,00

b) Struktura akcjonariatu – właściciele większych (powyżej 5%) pakietów akcji (według wiedzy Spółki na dzień, na który sporządzono sprawozdanie finansowe):

Imię i nazwisko akcjonariusza	Liczba akcji	%	Wartość nominalna akcji
Paweł Knopik	2.964.170	25,01	296.417,00
Aleksandra Świerczyńska	2.679.963	22,61	267.996,30
Magdalena Gałwa	2.603.307	21,96	260.330,70
Konrad Niedziałek	2.322.342	19,59	232.234,20
Pozostali	1.283.718	10,83	128.371,80
Razem	11.853.500	100,00	1.185.350,00

6) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych;

6a) zmiany w kapitale (funduszu) zapasowym:

Kapitał zapasowy	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Fundusz z podziału zysku	700.202,69	0,00	225.513,63	474.689,06
Agio	2.235.230,23	0,00	0,00	2.235.230,23
Fundusz środków trwałych	312.380,67	0,00	0,00	312.380,67
Razem	3.247.813,59	0,00	225.513,63	3.022.299,96

6b) zmiany w kapitale (funduszu) rezerwowym:

Kapitał rezerwowy	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

6c) zmiany w kapitale z aktualizacji wyceny:

Kapitał z aktualizacji wyceny	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny	136.906,56	0,00	0,00	136.906,56
Razem	136.906,56	0,00	0,00	136.906,56

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

Wyszczególnienie	Kwota
Strata netto za rok obrotowy	113.038,80
Nierozliczony zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
Razem do pokrycia	113.038,80
Proponowane źródła pokrycia:	
a) kapitał zapasowy – fundusz z podziału zysku	113.038,80

8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

- rezerwy nie wystąpiły w roku obrotowym, jak i w roku go poprzedzającym, z wyjątkiem rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

8a) Odroczonego podatku dochodowego

Treść	Rezerwy wpływające na		Aktywa odniesione na		
	wynik finansowy	kapitał (fundusz własny)	wynik finansowy brutto	w tym odpisy aktualizujące aktywa	kapitał (fundusz własny)
Stan na początek roku obrotowego	22.482,00	0,00	3.961,00	0,00	0,00
Zwiększenie/zmniejszenie	-3.590,00	0,00	-3.961,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	18.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-w tym z tytułu strat podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8b) Dodatnie i ujemne różnice przejściowe

Treść	Dodatnie różnice przejściowe	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Ujemne różnice przejściowe	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nadwyżka rezerw nad aktywami z tytułu leasingu	99.429,63	18.892,00	0,00	0,00
Razem	99.429,63	18.892,00	0,00	0,00

Nie są tworzone rezerwy na świadczenia i nagrody jubileuszowe. Ze względu na kryterium istotności, nie zachodzi potrzeba tworzenia rezerwy na odprawy pieniężne w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w razie przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką w myśl art. 92 & 1 Kodeksu pracy. Jednostka zatrudnia zróżnicowaną wiekiem kadrę pracowniczą w liczbie 84 osoby (w tym troje emerytów), która sukcesywnie się starzejąc nie spowoduje spiętrzenia wydatków na odprawy emerytalne.

9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]		Stan na koniec okresu
			Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Na roszczenia i należności	354.644,63	6.646,57	31.551,49	74.182,75	255.556,96
Na pewne lub prawdopodobne straty z operacji gospodarczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	354.644,63	6.646,57	31.551,49	74.182,75	255.556,96

9a) Należności warunkowe:

Agencja Rynku Rolnego przełała na konto spółki z tytułu dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych za okresy rozliczeniowe: maj- czerwiec i wrzesień-październik 2016r. następujące kwoty:

- 35.314,40 zł dnia 26 stycznia 2017r.
- 22.388,00 zł dnia 1 lutego 2017r.
- 1.331,20 zł dnia 9 lutego 2017r.
- 46.396,34 zł dnia 10 marca 2017r.

Agencja Rynku Rolnego wydała następujące noty księgowe i decyzje z tytułu dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych za okres rozliczeniowy listopad - grudzień 2016r.:

- nota nr DSML/00222/17/03/2017 z dnia 17 marca 2017r. na kwotę 137,54 zł
- nota FPM/OTLO/AFP/2017/01098 z dnia 17 marca 2017r. na kwotę 68,00 zł
- nota FPM/OTLO/AFP/2017/01099 z dnia 23 marca 2017r. na kwotę 18.762,00 zł
- nota DSML/00402/23/03/2017 z dnia 23 marca 2017r. na kwotę 39.453,83 zł
- decyzja KSML/00406/23/03/2017 z dnia 23 marca 2017r. na kwotę 2.380,80 zł

10) Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Podział zobowiązań krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek	Wartość
Do 1 roku:	2.152.699,80
z tytułu dostaw i usług	1.793.300,91
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	145.946,66
z tytułu wynagrodzeń	1.006,92
inne	212.445,31
Powyżej 1 roku do 5 lat:	436.330,15
Leasing maszyny pakujące	56.584,18
Leasing samochodu ciężarowego	70.942,86
Leasing samochodu ciężarowego	41.901,58
Leasing samochodu ciężarowego	43.018,33
Leasing samochodu osobowego	144.700,24
Leasing samochodu osobowego	39.591,48
Leasing samochodu osobowego	39.591,48
Powyżej 5 lat:	0,00
Razem	2.589.029,95

11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

11a) wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów:

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	Wartość
Ubezpieczenia majątkowe	23.904,24
Ogłoszenia, publikacje internetowe	20,75
Domeny internetowe	240,32
Podpisy elektroniczne	82,50
Razem	24.247,81

11b) wykaz istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów: - nie występują

11c) wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych przychodów: - nie występują

11d) wykaz istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych przychodów:

Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów	Wartość
Równowartość dotacji na zakup środków trwałych (PROW 2007-2013)	75.799,74
Razem	75.799,74

12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

13a) wykaz zobowiązań warunkowych, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe:

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na	
	Początek roku obrotowego kwota	Koniec roku obrotowego kwota
Gwarancje i poręczenia: - w tym udzielone jednostkom powiązanym	702.024,20 0,00	702.024,20 0,00
Indos weksli		
a) Umowa nr K157522 z dnia 05.09.2012 z Millennium Leasing Sp. z o.o., dotycząca maszyny pakującej Ulma Packaging	427.411,80	427.411,80
b) Umowa nr K157521 z dnia 15.10.2012 z Millennium Leasing Sp. z o.o., dotycząca mieszalnika trzyśluszczowego	49.000,00	49.000,00
c) Umowa nr 15/01470/LO z dnia 13.04.2015 z Impuls-Leasing Polska Sp. z o.o., dotycząca samochodu ciężarowego	94.984,00	94.984,00
d) Umowa nr 205824 z dnia 20.11.2015 z Millennium Leasing Sp. z o.o., dotycząca samochodu ciężarowego	66.173,93	66.173,93
e) Umowa nr 205825 z dnia 16.11.2015 z Millennium Leasing Sp. z o.o., dotycząca samochodu ciężarowego	64.454,47	64.454,47

Ustęp 2. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

1a) – struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów:

Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wartość		Procent	
	2016	2015	2016	2015
Produkty mleczarskie	22.745.986,64	19.244.977,32	100,0	100,0
Razem	22.745.986,64	19.244.977,32	100%	100%

1b) struktura terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów:

Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wartość		Procent	
	2016	2015	2016	2015
Kraj	22.745.986,64	19.244.977,32	0,00	100,0
Eksport	0,00	0,00	0,00	0,00
Wewnątrzspółnotowa dostawa towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	22.745.986,64	19.244.977,32	100%	100%

1c) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży towarów:

Przychody netto ze sprzedaży towarów	Wartość		Procent	
	2016	2015	2016	2015
Towary mleczarskie	2.221.506,86	1.913.684,62	100,0	100,0
Razem	2.221.506,86	1.913.684,62	100 %	100 %

Id) struktura terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży towarów:

Przychody netto ze sprzedaży towarów	Wartość		Procent	
	2016	2015	2016	2015
Kraj	2.221.506,86	1.913.684,62	100,00	100,00
Eksport	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2.221.506,86	1.913.684,62	100 %	100 %

Ie) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży materiałów:

Przychody netto ze sprzedaży materiałów	Wartość		Procent	
	2016	2015	2016	2015
Materiały z działalności mleczarskiej	5.716,18	87.322,50	100,0	100,0
Razem	5.716,18	87.322,50	100%	100%

If) struktura terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży materiałów:

Przychody netto ze sprzedaży materiałów	Wartość		Procent	
	2016	2015	2016	2015
Kraj	5.716,18	87.322,50	100,0	100,0
Eksport	0,00	0,00	0,0	0,0
Razem	5.716,18	87.322,50	100%	100%

Ig) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży usług:

Przychody netto ze sprzedaży usług	Wartość		Procent	
	2016	2015	2016	2015
Usługi	2.453,00	2.453,00	100,0	100,0
Razem	2.453,00	2.453,00	100%	100%

Ih) struktura terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży usług:

Przychody netto ze sprzedaży usług	Wartość		Procent	
	2016	2015	2016	2015
Kraj	3.159,03	2.453,00	100,0	100,0
Eksport	0,00	0,00	0,0	0,0
Razem	3.159,03	2.453,00	100%	100%

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

W roku obrotowym nie utworzono odpisów aktualizujących środki trwałe.

3. Wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

W roku obrotowym nie utworzono odpisów aktualizujących wartość materiałów.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wyniku działalności zamiechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

W roku obrotowym nie ograniczono działalności handlowej i nie zaniechano prowadzenia żadnej działalności, jak również nie przewidywane jest żadne zaniechanie w roku następnym.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

Główne różnice pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym	Wartość
1.Strata brutto	-112.667,80
2.Trwale różnice dodatnie zwiększające podstawę do opodatkowania	383.043,16
Przekazane darowizny	21.614,86
Umorzone należności	91,65
Amortyzacja urządzeń zakupionych ze środków PROW 2007-2013	95.188,65
Odsetki od zobowiązań budżetowych	8,00
Amortyzacja środków trwałych w leasingu	202.157,34
Część odsetkowa raty leasingowej	15.690,90
Obciążenia na rzecz PFRON	23.363,00
Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	2.313,11
Utworzone odpisy aktualizujące należności stanowiące małą prawdopodobność ściągальności	6.646,57
Koszty reprezentacji	2.815,63
Przychody podatkowe nieuwjęte w księgach lub ujęte w księgach, ale niewpływające na wynik brutto	600,00
Amortyzacja samochodów o wartości powyżej 20.000 euro	9.673,07
Ubezpieczenie samochodów powyżej 20.000 euro	2.880,38
3.Trwale różnice ujemne zmniejszające podstawę opodatkowania	31.551,49
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności, których utworzenie nie stanowiło kosztu uzyskania przychodu	31.551,49
4.Trwale różnice ujemne zmniejszające podstawę opodatkowania	189.310,55
Opłaty leasingowe nie ujęte w księgach rachunkowych	189.310,55
5. Przejściowe różnice dodatnie	0,17
Naliczone odsetki od lokat bankowych terminowych	0,17
6. Przejściowe różnice ujemne	0,00
7. Przejściowe różnice dodatnie z roku poprzedniego zrealizowane w roku obrotowym	0,00
8. Przejściowe różnice ujemne z roku poprzedniego zrealizowane w roku obrotowym	16,52
Koszty niewypłaconych wynagrodzeń	16,52
9. Zysk (poz.1+2-3-4-5-6-7-8)	49.496,63
10. Dochody wolne od podatku	95.188,65
Przychody wolne- dotacja PROW 2007-2013	95.188,65
11. Podstawa opodatkowania- strata (poz.9-10)	-45.692,02
12. Podatek należny	0,00
13. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	0,00

Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	371,00
15. Ogółem obciążenia wyniku finansowego	371,00
16. Strata netto (poz.1-15)	-113.038,80

6a) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, wartość kosztów rodzajowych: - nie dotyczy

6b) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby: - nie dotyczy

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania: - nie występuje

8a) Poniesione w ostatnim roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska:

Nakłady na	Stan na początek roku	Nakłady poniesione w br. obrotowym	Nakłady rozliczone	Stan na koniec roku
1.Wartości niematerialne i prawne	0,00	15.221,90	15.221,90	0,00
2.Środki trwałe - w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.Środki trwałe w budowie - w tym dotyczące ochrony środowiska	4.740,00 0,00	623.058,31 0,00	498.294,78 0,00	129.503,53 0,00
4. Niskocenne środki trwałe	0,00	83.838,93	83.838,93	0,00
Razem	4.740,00	722.119,14	597.355,61	129.503,56

8b) Planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska:

Nakłady na	Planowane na następny rok obrotowy
1.Wartości niematerialne i prawne	10.000
2.Środki trwałe - w tym dotyczące ochrony środowiska - rozbudowa hali produkcyjnej i budowa magazynów - modernizacja techniczna zakładu - adaptacja sklepów z wyposażeniem	1.100.000 866.832 80.000
3.Środki trwałe w budowie - w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00 0,00
4. Niskocenne środki trwałe	5.000
Razem	2.061.832

9a) Informacje o zyskach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe – nie wystąpiły

9b) Informacje o stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe – nie wystąpiły

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: - nie wystąpił

Ustęp 2a) Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych przedstawia Tabela nr 252/A/NBP/2016 z dnia 2016-12-30 (nie występują)

Ustęp 2b) Objaśnienia do instrumentów finansowych

W roku obrotowym występowały następujące kategorie instrumentów finansowych:

Kategorie aktywnych instrumentów finansowych	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne (pożyczki i kredyty otrzymane)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00	145.894,99 (aktywa obrotowe krótkoterminowe)
Pożyczki udzielone i należności własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00	0,00	145.894,99 (krótkoterminowe)	28.017,01 (krótkoterminowe)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ustęp 3. Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wynik finansowy netto w kwocie zł -113.038,80

Podlega korekcie o: 877.398,22

koszty nie powodujące wydatków, do których zalicza się:

- amortyzacja planowana 877.398,22

Ogółem koszty nie powodujące wydatków +877.398,22

elementy kształtujące wynik finansowy, ale dotyczące działalności finansowej, do których zalicza się:

- odsetki zapłacone 20.127,28

Ogółem koszty wpływające na wynik finansowy +20.127,28

przyrost lub zmniejszenie innych pozycji aktywów i pasywów bilansu, do których zalicza się:

- zmianę stanu zapasów (aktywa – zwiększenie) -95.215,99

- zmianę stanu należności i roszczeń (aktywa – zwiększenie) -763.093,80

- zmianę stanu zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych z wyjątkiem kredytów i pożyczek (pasywa – zwiększenie)

751.196,02

- zmiana stanu rezerw -3.590,00

- wynik na działalności inwestycyjnej -169.085,19

- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -96.503,90

Ogółem inne pozycje korygujące -376.292,86

Ogółem wynik finansowy za rok obrotowy został skorygowany o kwotę:

+521.232,64

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wynoszą

(wynik finansowy netto skorygowany o korekty) +408.193,84

II. Działalność inwestycyjna

W działalności inwestycyjnej wystąpiły zdarzenia wpływające na zmniejszenie środków pieniężnych:

- wydatki na nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -752.561,84

- wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych -15.221,90

- przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 179.382,11

- przychody ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości 360.000,00

- wydatki na niskocenne składniki majątku - 83.838,93
- inwestycja w nieruchomości -1.598,00

Ogółem przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej **-313.838,56**

III. Działalność finansowa

W działalności finansowej wystąpiły następujące zdarzenia mające wpływ na przepływ środków pieniężnych:

- spłata kredytów bankowych i zobowiązań długoterminowych -226.471,75
- zapłacone odsetki od kredytów -20.127,28
- wpływ zobowiązań długoterminowych 243.780,14

Ogółem przepływy pieniężne z działalności finansowej netto **-2.818,89**

Zmiana środków pieniężnych netto wynosi: **91.536,39**

Ustęp 4. Objasnienia dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki; – nie występują
2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanych, przez które rozumie się jednostki powiązane; - nie występują
3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	50
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych (umysłowi)	33
Pracownicy korzystający z urlopów wychowawczych	1
Pracownicy ogółem	84

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących albo administrujących spółek handlowych za rok obrotowy;

W roku obrotowym Zarząd Spółki otrzymywał średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 22.000,00 zł. Członkowie zarządu pobrali łącznie wynagrodzenia za posiedzenia zarządu w wysokości 42.000,00 zł.

W roku obrotowym Rada Nadzorcza otrzymała wynagrodzenie (wraz z kosztami składek ZUS) w wysokości 30.900,00 zł

5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty;

Członkowie organów zarządzających i nadzorujących nie mają na dzień bilansowy wobec spółki zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy, odrębnie za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego

W roku obrotowym wypłacono wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w wysokości 8.500,00 zł netto.

Zgodnie z ofertą przeprowadzenia badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki za bieżący rok obrotowy, wynagrodzenie biegłego rewidenta wynosić będzie 8.500,00 zł netto

inne usługi poświadczające – nie wystąpiły
usługi doradztwa podatkowego – nie wystąpiły
pozostałe usługi – nie wystąpiły

Ustęp 5 Objasnienie niektórych szczególnych zdarzeń

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego; - nie występowały.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym; - nie występują.
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ

na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowana zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym; - nie występowały.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy; - nie występują.

Ustęp 6 Objasnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych
Nie dotyczy.

Ustęp 7 Informacje o połączeniu spółek
Nie dotyczy.

Ustęp 8 Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności

1. 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:
Nie występuje niepewność, co do możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę.


Ustęp 9 Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki

1. Inne informacje, niż wymienione powyżej, które w istotny sposób wpłynęły na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki:
Wszystkie informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego jednostki zostały podane we wcześniejszych częściach dodatkowych informacji i objaśnień.

Katarzyna Druźbińska

31 marca 2017 r.


Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie


Data i podpis

Katarzyna Druźbińska

31 marca 2017 r.

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg


Data i podpis

Aleksandra Świerczyńska

31 marca 2017 r.

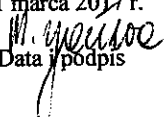
Imię i nazwisko kierownika jednostki (członków zarządu)


Data i podpis

Magdalena Gałwa

31 marca 2017 r.

Imię i nazwisko kierownika jednostki (członków zarządu)


Data i podpis