

Sprawozdanie finansowe

„Milkpol” Spółka Akcyjna



Rok 2015

„Milkpol” Spółka Akcyjna

97-318 Czarnocin ul. Główna 162



INFORMACJA DODATKOWA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPORZĄDZANEGO ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

1. Informacje o Spółce:

„Milkpol” Spółka Akcyjna powstała z przekształcenia „Milkpol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Milkpol” Sp. z o.o. z dnia 3 kwietnia 2008 roku (protokół NZW – akt notarialny sporządzony przez notariusza Piotra Czarneckiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 122 – Rep. A nr 3083/2008), podjęło uchwałę (Uchwała NR 1) w sprawie przekształcenia „Milkpol” Sp. z o.o. w „Milkpol” S.A.

Dnia 30 kwietnia 2008r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wpisał Spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego- Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:0000304913.

Dnia 13 czerwca 2008r. wyżej wymieniony Sąd wykreślił „Milkpol” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka posługuje się numerem REGON 004703448 oraz numerem NIP 771-01-06-183.

Siedziba Spółki mieści się w Czarnocinie przy ul. Główna 162.

Czas trwania działalności jest nieograniczony.

2. Podstawowy zakres działalności:

Działalność spółki koncentruje się na skupie i przetwórstwie mleka. Od roku 1994 prowadzona jest również działalność handlowa produktami innych mleczarni, która urozmaica asortyment towarów dostarczanych do sieci handlowej.

3. Skład Organów Spółki na dzień 31.12.2015r.

Zarząd:

Skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2015r.:

Aleksandra Świerczyńska – Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Igor Gałwa – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mirosław Nowak- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Stanisław Strzebiecki – Sekretarz Rady Nadzorczej

Katarzyna Fortak-Karasińska – Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Karasiński – Członek Rady Nadzorczej

4. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Zgodnie z art. 64 ustęp 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z dnia 11 marca 2013 r. Nr 330, ze zm.) prezentowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy podlega obowiązkowi badania.

Sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie są znane fakty i okoliczności wskazujące na zagrożenie dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę.

5. Przyjęte zasady rachunkowości , w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości w sposób następujący:

a) zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w oparciu o cenę nabycia pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
- rozpoczęcie amortyzacji następuje w oparciu o plan amortyzacji, w miesiącu następującym

po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania środki trwałe lub wartość niematerialną i prawną. Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w ciężar kosztów dokonuje się w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania z zastosowaniem metody liniowej oraz stawek przewidzianych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej;

b) zasady wyceny inwestycji w nieruchomości i prawa, aktywów finansowych i zapasów:

- przyjęto następujące zasady ewidencji stanu i rozchodu inwestycji:

> kryterium podziału inwestycji na długo- i krótkoterminowe stanowi data przeznaczenia ich do zbycia liczona od dnia bilansowego,

> aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg (wybrana metoda ma zastosowanie również w przypadku sprzedaży aktywów finansowych na rynku regulowanym) pod datą ich nabycia w oparciu o cenę nabycia,

> inwestycje długoterminowe na moment bilansowy wycenia się według historycznej ceny nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości,

> inwestycje krótkoterminowe na moment bilansowy wycenia się na poziomie wartości rynkowej, ujmując odpowiednio skutki wzrostu lub obniżenia do przychodów lub kosztów finansowych,

> instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania klasyfikowane są do czterech kategorii, przy czym ich rozumienie jest zgodne z paragrafami 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów Dz.U.01.149.1674, a mianowicie:

1) aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,

2) pożyczki udzielone i należności własne,

3) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,

4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży;

c) przyjęto następujące zasady ewidencji ilościowo-wartościowej stanu i rozchodu materiałów:

- ewidencja prowadzona jest na bieżąco w oparciu o ceny nabycia,

- w cenach ewidencyjnych rzeczywistych (zmiennych) ustalanych metodą identyfikacji każdej partii,

- nie występują odchylenia od cen ewidencyjnych;

d) przyjęto następujące zasady ewidencji ilościowo- wartościowej stanu i rozchodu towarów, produktów i produktów niezakończonych:

- ewidencja prowadzona jest na bieżąco w wartościach ewidencyjnych planowanych (stałych) w oparciu o ceny sprzedaży netto,
- na dzień bilansowy rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są według cen nabycia lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto,
- zapasy, które utraciły swoją wartość na skutek utraty wartości handlowej i użytkowej obejmuje się odpisem aktualizującym,
- produkcję w toku ujmuje się w ewidencji na koniec każdego okresu sprawozdawczego oraz na koniec roku i wycenia się według wartości surowca zużytego na produkcję w toku;

e) przyjęto następujące zasady wyceny należności:

- należności krótkoterminowe wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności,
- należności wyceniane są w wartości nominalnej i Spółka nie nalicza odsetek za zwłokę w zapłacie należności,
- należności sporne, wątpliwe lub znacznie przeterminowane obejmuje się odpisami aktualizującymi ich wartość, z uwzględnieniem art.35b ustawy o rachunkowości na 100% ich wartości,
- jednostka korzysta z uproszczenia i wykazuje VAT naliczony w fakturach dostawców, który na dzień bilansowy nie może być, w myśl przepisów podatkowych, potrącany od VAT należnego, jako należność w pozycji B.II.2b;

c) zasady tworzenia rezerw

- jednostka stosuje uproszczenie odnośnie zarachowanych na ostatni miesiąc roku obrotowego składek ubezpieczeń od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu następnym, które nie stanowią na dzień bilansowy wymaganego zobowiązania wobec ZUS, gdyż staną się nimi dopiero w miesiącu wypłaty wynagrodzeń. Nie jest tworzona rezerwa w wysokości tych składek, ze względu na fakt, iż nie zniekształci to obrazu sytuacji finansowej jednostki. Zobowiązanie z tego tytułu wykazywane jest w pozycji B.III.2g,
- zgodnie z art.37 ustęp 7 ustawy o rachunkowości jednostka przyjęła zasadę kompensowania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
- nie są tworzone rezerwy na świadczenia i nagrody jubileuszowe. Ze względu na kryterium istotności, nie zachodzi potrzeba tworzenia rezerwy na odpłaty pieniężne w wysokości

jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w razie przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką w myśl art. 92 &1 Kodeksu pracy.

Katarzyna Drużbińska

31 marca 2016r.

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie


Data i podpis

Katarzyna Drużbińska

31 marca 2016r.

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg


Data i podpis

Aleksandra Świerczyńska

31 marca 2016r.

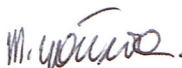
Imię i nazwisko kierownika jednostki (członków zarządu)


Data i podpis

Magdalena Gałwa

31 marca 2016r.

Imię i nazwisko kierownika jednostki (członków zarządu)


Data i podpis

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Na koniec ub. roku 2014-12-31
-	A	Aktywa trwałe	4.121.011,05	4.399.794,05
-	I	Wartości niematerialne i prawne	297,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	297,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	3.758.142,72	4.040.316,72
-	1	Środki trwałe	3.753.402,72	4.005.173,22
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	282.408,75	282.408,75
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.766.634,77	1.730.341,92
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	1.121.295,62	1.419.163,20
	d)	środki transportu	538.643,78	544.283,65
	e)	inne środki trwałe	44.419,80	28.975,70
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	35.143,50
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	4.740,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	358.610,33	358.518,33
	1	Nieruchomości	358.610,33	358.518,33
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3.961,00	959,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3.961,00	959,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	2.237.541,40	2.168.318,23
-	I	Zapasy	672.026,74	558.156,73
	1	Materiały	354.840,99	275.969,31
	2	Półprodukty i produkty w toku	35.518,75	13.514,74
	3	Produkty gotowe	236.607,85	237.363,32
	4	Towary	45.059,15	31.309,36
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	1.464.167,32	1.496.070,56
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	1.464.167,32	1.496.070,56
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.056.849,29	1.163.736,14
	-(1)	do 12 miesięcy	1.056.849,29	1.163.736,14
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	344.034,61	245.667,19
	c)	inne	63.283,42	86.667,23
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	82.375,61	92.583,19
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	82.375,61	92.583,19
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	82.375,61	92.583,19

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Na koniec ub. roku 2014-12-31
		-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	67.226,02	77.130,50
		-(2) inne środki pieniężne	15.149,59	15.452,69
		-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18.971,73	21.507,75
		Suma	6.358.552,45	6.568.112,28

"MILKPOL" S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
kn
mgr Katarzyna Drużbińska

"MILKPOL" S.A.
PREZES ZARZĄDU
Swierczyńska
Aleksandra Swierczyńska

"MILKPOL" S.A.
Wiceprezes Zarządu
M. Gutwa
Magdalena Gutwa

PASYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Na koniec ub. roku 2014-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	4.344.556,52	4.570.070,15
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.185.350,00	1.185.350,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	3.247.813,59	4.285.717,71
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	136.906,56	136.906,56
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	-225.513,63	-1.037.904,12
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2.013.995,93	1.998.042,13
-	I	Rezerwy na zobowiązania	22.482,00	22.939,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22.482,00	22.939,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	375.808,07	260.132,07
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	375.808,07	260.132,07
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	375.808,07	260.132,07
		d) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.444.717,47	1.448.794,02
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	1.400.203,72	1.375.143,57
		a) kredyty i pożyczki	43.213,69	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.111.559,20	1.164.388,23
		- (1) do 12 miesięcy	1.111.559,20	1.164.388,23
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	119.202,02	101.619,93
		h) z tytułu wynagrodzeń	10,00	2.934,69
		i) inne	126.218,81	106.200,72
	3	Fundusze specjalne	44.513,75	73.650,45
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	170.988,39	266.177,04
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	170.988,39	266.177,04
		- (1) długoterminowe	170.988,39	266.177,04
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma		6.358.552,45	6.568.112,28

"MILKPOL" S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Drużbińska

"MILKPOL" S.A.
PREZES ZARZĄDU
Aleksandra Smetczyńska

"MILKPOL" S.A.
Wiceprezes Zarządu
Magdalena Gałwa

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2015-12-31	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21.267.149,96	23.093.398,13
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	19.244.977,32	20.809.414,33
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie	18.712,52	-3.046,12
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2.003.460,12	2.287.029,92
-	B	Koszty działalności operacyjnej	21.749.894,99	24.409.333,77
	I	Amortyzacja	741.928,42	741.451,10
	II	Zużycie materiałów i energii	12.842.435,77	15.292.557,52
	III	Usługi obce	1.920.877,73	1.963.438,94
	- IV	Podatki i opłaty, w tym:	130.476,02	133.884,45
*	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	3.230.598,71	3.157.323,62
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	779.688,37	829.298,12
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	411.289,53	316.444,23
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1.692.600,44	1.974.935,79
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-482.745,03	-1.315.935,64
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	352.971,47	509.078,38
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16.947,15	20.996,99
	II	Dotacje	307.784,43	366.683,53
	III	Inne przychody operacyjne	28.239,89	121.397,86
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	84.360,82	215.438,78
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20.756,33	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	63.604,49	215.438,78
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-214.134,38	-1.022.296,04
-	G	Przychody finansowe	1.145,04	4.629,42
	- I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- II	Odsetki, w tym:	1.145,04	4.629,42
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	15.983,29	21.345,50
	- I	Odsetki, w tym:	15.983,29	21.345,50
*	-(1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-228.972,63	-1.039.012,12
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-228.972,63	-1.039.012,12
	L	Podatek dochodowy	-3.459,00	-1.108,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-225.513,63	-1.037.904,12

„MILKPOL” S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Km
mgr Katarzyna Drużbińska

„MILKPOL” S.A.
PREZES ZARZĄDU
Aleksandra Wierczyńska
Aleksandra Wierczyńska

„MILKPOL” S.A.
Wiceprezes Zarządu
M. Gajda
Magdalena Gajda

"MILKPOL" Spółka Akcyjna
ul. Główna 162
97-318 Czarnocin

"MILKPOL" S.A.
97-318 Czarnocin, ul. Główna 162
tel. 044 616-51-82
NIP 771-01-06-183 Reg. 004703448

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		okres bieżący 31-12-2015	okres poprzedni 31-12-2014
1	I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 570 070,15	5 845 044,27
2	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
3	I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 570 070,15	5 845 044,27
4	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 185 350,00	1 185 350,00
5	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
6	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
7	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
9	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
10	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
12	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 185 350,00	1 185 350,00
13	2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
14	2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
15	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
17	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
19	2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
20	3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
21	a) zwiększenie	0,00	0,00
22	b) zmniejszenie	0,00	0,00
23	3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
24	4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 285 717,71	4 230 572,04
25	4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1 037 904,12	55 145,67
26	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
27	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
28	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
29	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	55 145,67
31	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 037 904,12	0,00
32	- pokrycia straty	1 037 904,12	0,00
34	4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 247 813,59	4 285 717,71
35	5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	136 906,56	136 906,56
36	5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
37	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
39	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
40	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
42	5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	136 906,56	136 906,56
43	6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
44	6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
45	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
47	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
49	6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
50	7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
51	7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
52	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
53	7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
54	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
55	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
57	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
59	7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
60	7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
61	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
62	7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
63	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
64	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
66	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
68	7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
69	7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
70	8. Wynik netto	-225 513,63	-1 037 904,12
71	a) zysk netto	0,00	0,00
72	b) strata netto	-225 513,63	-1 037 904,12
73	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
74	II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 344 556,52	4 570 070,15
75	III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 344 556,52	4 570 070,15

Czarnocin, dnia 31 marca 2016r.

"MILKPOL" S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kay
mgr Katarzyna Drużbińska

"MILKPOL" S.A.
PRZESZ ZARZĄDU
Szymek
Aleksandra Szwedzińska

"MILKPOL" S.A.
Wiceprezes Zarządu
M. Gajda
Magdalena Gajda

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		Sumy na koniec okresu	
		bieżący	poprzedni
		XII-2015	XII-2014
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto		(225 513,63)	(1 037 904,12)
II. Korekty razem		515 595,92	1 111 722,97
1 Amortyzacja		741 928,42	741 451,10
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-	-
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		15 983,29	15 993,80
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		(16 947,15)	(20 996,99)
5 Zmiana stanu rezerw		(457,00)	(531,00)
6 Zmiana stanu zapasów		(113 870,01)	40 098,17
7 Zmiana stanu należności		31 903,24	789 925,05
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		(47 290,24)	(364 529,18)
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		(95 654,63)	(89 687,98)
10 Inne korekty		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)		290 082,29	73 818,85
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy		16 947,15	63 008,13
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		16 947,15	63 008,13
1 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
2 Z aktywów finansowych, w tym:		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- zbycie aktywów finansowych,		-	-
- dywidendy i udziały w zyskach		-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		-	-
- odsetki		-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych		-	-
4 Inne wpływy inwestycyjne		-	-
II. Wydatki		460 143,42	167 167,71
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		460 051,42	167 063,71
1 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		92,00	104,00
2 Na aktywa finansowe, w tym:		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- nabycie aktywów finansowych		-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe		-	-
4 Inne wydatki inwestycyjne		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		(443 196,27)	(104 159,58)
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy		268 826,15	-
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych ins. kapitałowych oraz dopłat do kapitału		-	-
1 Kredyty i pożyczki		268 826,15	-
2 Emisja dłużnych papierów wartościowych		-	-
4 Inne wpływy finansowe		-	-
II. Wydatki		(125 919,75)	(347 795,10)
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych		-	-
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		-	(237 070,00)
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		-	-
4 Spłaty kredytów i pożyczek		(109 936,46)	(94 731,30)
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych		-	-
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-	-
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-	-
8 Odsetki		(15 983,29)	(15 993,80)
9 Inne wydatki finansowe		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		142 906,40	(347 795,10)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM			
(A.III±B.III±C.III)		(10 207,58)	(378 135,83)
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM		(10 207,58)	(378 135,83)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU		92 583,19	470 719,02
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM		82 375,61	92 583,19
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

„MILKPOL” S.A.
97-318 Czarnocin, ul. Główna 162
tel. 044 616-51-82
NIP 771-01-06-183 Reg. 004703448

Czarnocin, dnia 31 marca 2016r.

„MILKPOL” S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Symfonia Analizy Finansowe

mgr Katarzyna Drużbińska

„MILKPOL” S.A.
PREZES ZARZĄDU
Aleksandra Swierczyńska

„MILKPOL” S.A.
Wiceprezes Zarządu
Magdalena Gałwa