

*Sprawozdanie finansowe*

*„Milkpol” Spółka Akcyjna*



*Rok 2016*

**„Milkpol” Spółka Akcyjna**

**97-318 Czarnocin ul. Główna 162**



## INFORMACJA DODATKOWA

### WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**SPORZĄDZANEGO ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016**

#### **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 31.12.2016r.**

### **Zarząd:**

Skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2016r.:

Aleksandra Świerczyńska – Prezes Zarządu

Magdalena Gałwa – Wiceprezes Zarządu

### **Rada Nadzorcza:**

Igor Gałwa – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Katarzyna Fortak-Karasińska - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jarosław Śmietaniak – Sekretarz Rady Nadzorczej

Zofia Strzebiecka – Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Karasiński – Członek Rady Nadzorczej

## **4. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:**

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 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 odprawy pieniężne w wysokości

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

Katarzyna Druźbińska

31 marca 2017r.



Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie

Data i podpis

Katarzyna Druźbińska

31 marca 2017r.

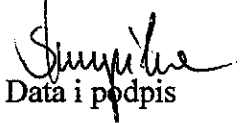


Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg

Data i podpis

Aleksandra Świerczyńska

31 marca 2017r.

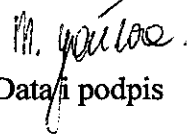


Imię i nazwisko kierownika jednostki (członków zarządu)

Data i podpis

Magdalena Gałwa

31 marca 2017r.



Imię i nazwisko kierownika jednostki (członków zarządu)

Data i podpis

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2016-12-31	Na koniec ub. roku 2015-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>3.722.575,58</b>	<b>4.121.011,05</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6.624,57</b>	<b>297,00</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	6.624,57	297,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3.715.951,01</b>	<b>3.758.142,72</b>
-	1	Srodki trwałe	3.586.447,48	3.753.402,72
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	282.408,75	282.408,75
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.826.917,16	1.766.634,77
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	888.701,52	1.121.295,62
	d)	środki transportu	509.999,57	538.643,78
	e)	inne środki trwałe	78.420,48	44.419,80
	2	Srodki trwałe w budowie	129.503,53	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	4.740,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>358.610,33</b>
	1	Nieruchomości	0,00	358.610,33
	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
	c)	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
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3.961,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	3.961,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3.192.663,83</b>	<b>2.237.541,40</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>767.242,73</b>	<b>672.026,74</b>
	1	Materiały	338.039,62	354.840,99
	2	Półprodukty i produkty w toku	61.743,22	35.518,75
	3	Produkty gotowe	242.287,72	236.607,85
	4	Towary	125.172,17	45.059,15
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2.227.261,12</b>	<b>1.464.167,32</b>
-	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
-	3	Należności od pozostałych jednostek	2.227.261,12	1.464.167,32
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.915.294,50	1.056.849,29
	- (1)	do 12 miesięcy	1.915.294,50	1.056.849,29
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	262.382,97	344.034,61
	c)	inne	49.583,65	63.283,42

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2016-12-31	Na koniec ub. roku 2015-12-31
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	173.912,00	82.375,61
-	I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	173.912,00	82.375,61
-	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	173.912,00	82.375,61
	-	(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	145.894,99	67.226,02
	-	(2) inne środki pieniężne	28.017,01	15.149,59
	-	(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24.247,98	18.971,73
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		6.915.239,41	6.358.552,45

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

**"MILKPOL" S.A.**  
Wiceprezes Zarządu  
*M. Gajwa*  
Magdalena Gajwa

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

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



Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2016-12-31	Na koniec ub. roku 2015-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>4.231.517,72</b>	<b>4.344.556,52</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1.185.350,00</b>	<b>1.185.350,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>3.022.299,96</b>	<b>3.247.813,59</b>
*		-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>136.906,56</b>	<b>136.906,56</b>
*		-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-113.038,80</b>	<b>-225.513,63</b>
	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2.683.721,69</b>	<b>2.013.995,93</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>18.892,00</b>	<b>22.482,00</b>
	<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>18.892,00</b>	<b>22.482,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>436.330,15</b>	<b>375.808,07</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>436.330,15</b>	<b>375.808,07</b>
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	436.330,15	375.808,07
		d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		e) inne	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2.152.699,80</b>	<b>1.444.717,47</b>
-	<b>1</b>	<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	<b>2</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
-	<b>3</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>2.131.568,73</b>	<b>1.400.203,72</b>
		a) kredyty i pożyczki	0,00	43.213,69
		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:	<b>1.793.300,91</b>	<b>1.111.559,20</b>
		-(1) do 12 miesięcy	<b>1.793.300,91</b>	<b>1.111.559,20</b>
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	<b>145.946,66</b>	<b>119.202,02</b>
		h) z tytułu wynagrodzeń	<b>1.006,92</b>	<b>10,00</b>
		i) inne	<b>191.314,24</b>	<b>126.218,81</b>
	<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>21.131,07</b>	<b>44.513,75</b>
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>75.799,74</b>	<b>170.988,39</b>
	<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>75.799,74</b>	<b>170.988,39</b>
		-(1) długoterminowe	<b>75.799,74</b>	<b>170.988,39</b>
		-(2) krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma</b>			<b>6.915.239,41</b>	<b>6.358.552,45</b>

„MILKPOL” S.A.

97-318 Czarnocin, ul. Główna 162

tel. 044 616-51-82

NIP 771-01-06-183 Reg. 004703448

„MILKPOL” S.A.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Drużbińska

Wiceprezes Zarządu

M. Yousoe  
Magdalena Gatwa

„MILKPOL” S.A.  
PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Błocznyska

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2016-12-31	Rok ubiegły
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>25.013.549,13</b>	<b>21.267.149,96</b>
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22.745.986,64	19.244.977,32
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	37.180,42	18.712,52
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2.230.382,07	2.003.460,12
-	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>25.555.789,35</b>	<b>21.749.894,99</b>
	I	Amortyzacja	877.398,22	741.928,42
	II	Zużycie materiałów i energii	14.675.431,59	12.842.435,77
	III	Usługi obce	2.923.064,90	1.920.877,73
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	144.012,57	130.476,02
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	3.738.826,98	3.230.598,71
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	827.826,13	779.688,37
*	-	emerytalne	277.252,17	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	480.962,45	411.289,53
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1.888.266,51	1.692.600,44
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-542.240,22</b>	<b>-482.745,03</b>
-	<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>512.036,49</b>	<b>352.971,47</b>
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	174.033,52	16.947,15
	II	Dotacje	272.810,27	307.784,43
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	65.192,70	28.239,89
-	<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>56.963,72</b>	<b>84.360,82</b>
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	20.756,33
	III	Inne koszty operacyjne	56.963,72	63.604,49
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-87.167,45</b>	<b>-214.134,38</b>
-	<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3.235,26</b>	<b>1.145,04</b>
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	3.235,26	1.145,04
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>28.735,61</b>	<b>15.983,29</b>
-	I	Odsetki, w tym:	20.127,28	15.983,29
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	208,33	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV	Inne	8.400,00	0,00
	<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-112.667,80</b>	<b>-228.972,63</b>
	<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>371,00</b>	<b>-3.459,00</b>
	<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-113.038,80</b>	<b>-225.513,63</b>

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

„MILKPOL” S.A.  
Wiceprezes Zarządu  
Magdalena Galwa

„MILKPOL” S.A.  
PREZES ZARZĄDU  
Aleksandra Gwerczyńska

"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

<b>Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym</b>		okres bieżący 31-12-2016	okres poprzedni 31-12-2015
1	<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>4 344 556,52</b>	<b>4 570 070,15</b>
2	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
3	<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>4 344 556,52</b>	<b>4 570 070,15</b>
4	<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>1 185 350,00</b>	<b>1 185 350,00</b>
5	<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>1 185 350,00</b>	<b>1 185 350,00</b>
13	<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
17	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
19	<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	a) zwiększenie	0,00	0,00
22	b) zmniejszenie	0,00	0,00
23	<b>3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>3 247 813,59</b>	<b>4 285 717,71</b>
25	<b>4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>-225 513,63</b>	<b>-1 037 904,12</b>
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	0,00
31	b) zmniejszenie (z tytułu)	225 513,63	1 037 904,12
32	- pokrycia straty	225 513,63	1 037 904,12
34	<b>4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>3 022 299,96</b>	<b>3 247 813,59</b>
35	<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>136 906,56</b>	<b>136 906,56</b>
36	<b>5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>136 906,56</b>	<b>136 906,56</b>
43	<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44	<b>6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
47	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
49	<b>6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51	<b>7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
53	<b>7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60	<b>7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
61	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
62	<b>7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
69	<b>7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	<b>8. Wynik netto</b>	<b>-113 038,80</b>	<b>-225 513,63</b>
71	a) zysk netto	0,00	0,00
72	b) strata netto	-113 038,80	-225 513,63
73	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
74	<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 231 517,72</b>	<b>4 344 556,52</b>
75	<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>4 231 517,72</b>	<b>4 344 556,52</b>

Czarnocin, dnia 31 marca 2017r.

"MILKPOL" S.A.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Drużbińska

"MILKPOL" S.A.  
PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Bwerczyńska  
Strona 1 z 1

Wiceprezes Zarządu

Magdalena Garwa

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIEŻNYCH		Sumy na koniec okresu	
		bieżący	poprzedni
		XII-2016	31.12.2015
<b>A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
I. Zysk (strata) netto		(113 038,80)	(225 513,63)
II. Korekty razem		521 232,64	515 595,92
1 Amortyzacja		877 398,22	741 928,42
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-	-
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		20 127,28	15 983,29
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		(169 085,19)	(16 947,15)
5 Zmiana stanu rezerw		(3 590,00)	(457,00)
6 Zmiana stanu zapasów		(95 215,99)	(113 870,01)
7 Zmiana stanu należności		(763 093,80)	31 903,24
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		751 196,02	(47 290,24)
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		(96 503,90)	(95 654,63)
10 Inne korekty		-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>408 193,84</b>	<b>290 082,29</b>
<b>B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
I. Wpływy		539 382,11	16 947,15
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		179 382,11	16 947,15
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		360 000,00	-
3 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		853 220,67	460 143,42
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		851 622,67	460 051,42
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		1 598,00	92,00
3 Na aktywa finansowe, w tym:		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- nabycie aktywów finansowych		-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe		-	-
4 Inne wydatki inwestycyjne		-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>		<b>(313 838,56)</b>	<b>(443 196,27)</b>
<b>C. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
I. Wpływy		243 780,14	268 826,15
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych ins. kapitałowych oraz dopłat do kapitału		-	-
2 Kredyty i pożyczki		243 780,14	268 826,15
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych		-	-
4 Inne wpływy finansowe		-	-
II. Wydatki		(246 599,03)	(125 919,75)
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		(226 471,75)	(109 936,46)
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych		-	-
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-	-
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-	-
8 Odsetki		(20 127,28)	(15 983,29)
9 Inne wydatki finansowe		-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		<b>(2 818,89)</b>	<b>142 906,40</b>
<b>PRZEPIYWY PIENIEŻNE NETTO RAZEM</b>			
<b>D. (A.III+B.III+C.III)</b>		<b>91 536,39</b>	<b>(10 207,58)</b>
<b>E. PIENIEŻNYCH, W TYM</b>		<b>91 536,39</b>	<b>(10 207,58)</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-	-
<b>F. ŚRODKI PIENIEŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>		<b>82 375,61</b>	<b>92 583,19</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIEŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>		<b>173 912,00</b>	<b>82 375,61</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		-	-

Czarnocin, dnia 31 marca 2017r.

„MILKPOL” S.A.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Drużbińska

„MILKPOL” S.A.

Wiceprezes Zarządu

Magdalena Garwa

„MILKPOL” S.A.  
PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Smierczyńska