



WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

BALTICON
SPÓŁKA AKCYJNA

NIP: 958-163-90-03
REGON 221098752
KRS 0000366414

Gdynia, maj 2017 rok

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego Sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.

BALTICON Spółka Akcyjna
81-156 Gdynia, Ul. Janka Wiśniewskiego 31
Działalność wspomagająca transport lądowy PKD 5221Z
Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.

Czas trwania nie ograniczony.

3. Dane identyfikujące Spółkę

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
Rok obrotowy dzieli się na miesięczne okresy sprawozdawcze.
Sporządzone sprawozdanie finansowe za 2016 rok obejmują okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

W bieżącym roku obrotowym (okresie sprawozdawczym) w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

5. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania przez nią działalności.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie znane są zdarzenia, które mogłyby zagrozić kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy.

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

II. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy:

- a) **Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne**- według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartość przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- b) **Środki trwałe w budowie** - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- c) **Inwestycje krótkoterminowe**- według cen (wartości) rynkowej lub według cen nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
- d) **Rzeczowe składniki aktywów obrotowych**- materiały i towary w cenach nabycia (art. 34 ust. 1), stosowane do wyceny na dzień bilansowy ceny zakupu lub koszty wytworzenia nie mogą być wyższe od cen sprzedaży netto tych składników,
- e) **Należności i udzielone pożyczki**- w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny,
- f) **Zobowiązania**- w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe- według wartości godziwej,
- g) **Rezerwy**- w uzasadnionej, wiarygodnej oszacowanej wartości,
- h) **Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa**- w wartości nominalnej.

III Szczegółowa wycena pozycji bilansowych, w tym także w trakcie roku obrotowego:

- 1. **Rzeczowy majątek trwały** ujmuję się w księgach w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez Spółkę za okres budowy, montażu, przystosowaniu, ulepszeniu, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:
 - nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
 - koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.Wartość rzeczowego środka trwałego jest powiększona o koszty ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do użytkowania wartość użytkową mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego. Wartość tę określa się wartością początkową brutto. Rzeczowe składniki majątku o wartości od 1.000,00 zł do 3.500,00 zł ujmowane są na koncie środki trwałe i odpisywane w całości w koszty amortyzacji jednorazowo w miesiącu oddania ich do używania lub w miesiącu następnym.
- 2. **Wartości niematerialne i prawne** ujmuję się w księgach w wysokości ceny nabycia, stanowiącej wartość początkową. Wartości niematerialne i prawne są objęte syntetycznie ewidencją wartościową, a analitycznie- ewidencją ilościowo-wartościową.
- 3. **Materiały i towary** na dzień zakupu wyceniane są w cenach zakupu. Wartość rozchodu materiałów (paliwo) odbywa się według metody FIFO „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”, rozchód towarów wyceniany jest według szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen. Natomiast rozchód materiałów (części do kontenerów) odbywa się na ewidencjonowaniu zakupów



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2016.

bezpośrednio w kosztach. Na dzień bilansowy dokonuje się ich inwentaryzacji a wartość nie zużytych w ciągu roku materiałów (części do kontenerów) zostaje zaewidencjonowane na koncie 310-1 (materiały podstawowe) wg cen nabycia pomniejszając koszty okresu sprawozdawczego. W razie trwałej utraty wartości materiałów lub towarów dokonuje się odpisu aktualizującego wyrażającego tę utratę odpowiednio ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

4. **Należności krótkoterminowe** są wykazywane w wartości netto (pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności). Należności są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty. Należności przedawnione są odpisywane w pozostałe koszty operacyjne w okresie, w którym zgodnie z Kodeksem Cywilnym upływa termin wymagalności tych należności.
5. **Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się według cen nabycia. Jeżeli ceny nabycia jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenie, składników inwestycji są różne, to ich rozchód wycenia się według FIFO „pierwsze przyszło- pierwsze wyszło”.
6. **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** wyceniane są w wartości nominalnej i dotyczą roku następnego.
7. **Kapitały własne** stanowią kapitały tworzone przez Spółkę zgodnie ze Statutem Spółki oraz Kodeksem Sądów Handlowych. Kapitał własny koryguje się o błędy uznane za podstawowe według przyjętej istotności. Do kapitałów własnych zalicza się także nie podzielone zyski i nie pokryte straty z lat ubiegłych. Wartość pozycji wyceniana jest według wartości nominalnej.
8. **Rezerwy na zobowiązania** wycenia się w wysokości pewnych lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłych zobowiązań, których kwotę należy w wiarygodny sposób oszacować.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej oraz inwestycje krótkoterminowe w postaci rachunków bankowych dewizowych oraz kas dewizowych zostały wycenione wg kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w dniu 30.12.2016 (tabela nr 252/A/NBP/2016) i tak odpowiednio:

1. 1 euro (EUR) 4,4240 zł
2. 1 dolar amerykański (USD) 4,1793 zł.

Wycena pozycji bilansowych nieopisanych powyżej odbywa się w Spółce zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 a Ustawy).

Gdynia, 2016-05-19

Sporządził

Gzumacheu-Olejnik

Zatwierdził

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Szmidt

Wiceprezes Zarządu

Michał Magdziarz

Wiceprezes Zarządu

Adrian Kiedrowski

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31/12/2016

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2015	2016			2015	
A	Aktywa trwałe	39 414 415,04	42 167 019,48	A	Kapitał (fundusz) własny	35 508 710,84	35 864 041,42
I	Wartości niematerialne i prawne	14 497 343,10	13 450 837,77	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 050 000,00	31 050 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10 552 181,45	10 994 038,75
2	Wartość firmy	13 776 519,91	12 837 216,48		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	720 823,19	613 621,29	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	23 667 175,28	27 036 234,21	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	22 542 225,55	26 434 680,28		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 094 412,07	10 812 473,43		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	480 319,57	701 998,38	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 535 327,91	-6 535 327,91
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 670 659,00	7 905 197,88	VI	Zysk (strata) netto	441 857,30	355 330,58
d)	środki transportu	3 895 043,64	6 558 154,66	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	401 791,27	456 855,93	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 332 605,81	33 206 726,94
2	Środki trwałe w budowie	1 124 949,73	601 553,93	I	Rezerwy na zobowiązania	7 055,00	12 469,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 055,00	12 469,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	977 852,72	1 231 190,52		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	6 494 254,88	8 279 398,37
3	Długoterminowe aktywa finansowe	977 852,72	1 231 190,52	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	23 588,50	243 273,50	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje	23 588,50	243 273,50	3	Wobec pozostałych jednostek	6 494 254,88	8 279 398,37
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	780 697,94	
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	5 713 556,94	8 279 398,37

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	4 900,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje		4 900,00	e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 495 817,26	24 659 774,90
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	954 264,22	983 017,02		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki	954 264,22	983 017,02	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 695 005,14	5 894 809,47
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 695 005,14	5 894 809,47
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy	3 695 005,14	5 894 809,47
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	272 043,94	448 756,98		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 946,00	142 580,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	230 097,94	306 176,98	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 800 812,12	18 764 965,43
B	Aktywa obrotowe	21 426 901,61	26 903 748,88	a)	kredyty i pożyczki	5 031 323,78	6 276 667,06
I	Zapasy	5 430 577,43	6 201 956,14	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	819 547,31	781 973,36	c)	inne zobowiązania finansowe	3 526 564,04	4 187 282,01
2	Półprodukty i produkty w toku		353 286,25	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 652 840,97	7 690 656,77
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	5 652 840,97	7 690 656,77
4	Towary	3 278 781,07	3 955 922,59		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 332 249,05	1 110 773,94	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	15 135 635,08	19 773 331,02	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	21 122,07	409 459,41	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	175 758,02	212 434,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 122,07	409 459,41	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy	21 122,07	409 459,41	i)	inne	414 325,31	397 924,79
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	335 478,67	255 084,67
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	335 478,67	255 084,67
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	335 478,67	255 084,67
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	15 114 513,01	19 363 871,61				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 029 679,16	17 912 253,46				
	– do 12 miesięcy	13 029 679,16	17 912 253,46				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 019 921,21	1 336 906,25			
c)	inne	64 912,64	114 711,90			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	463 007,19	454 264,90			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	463 007,19	454 264,90			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	379 398,48			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki		379 398,48			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	463 007,19	74 866,42			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	463 007,19	74 866,42			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	397 681,91	474 196,82			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	60 841 316,65	69 070 768,36			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	60 841 316,65	69 070 768,36			

Szumachra - Stepieniaczek

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

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Szmid

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

Wiceprezes Zarządu

Michał Magdziarz

Wiceprezes Zarządu

Adrian Kiedrowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01/01/2016-31/12/2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	80 401 505,28	96 745 464,52
	– od jednostek powiązanych	2 840 674,68	380 621,22
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	69 970 229,33	78 926 794,77
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 431 275,95	17 818 669,75
B	Koszty działalności operacyjnej	78 668 022,55	95 006 783,37
I	Amortyzacja	4 874 634,75	5 378 027,70
II	Zużycie materiałów i energii	5 839 666,21	7 156 001,30
III	Usługi obce	54 969 768,13	65 067 158,83
IV	Podatki i opłaty, w tym:	295 789,80	252 975,95
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 478 071,87	4 109 459,21
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	713 629,12	929 790,90
	– emerytalne	157 382,05	208 208,35
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	489 263,10	596 047,11
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 007 199,57	11 517 322,37
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	1 733 482,73	1 738 681,15
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 313 993,43	4 280 643,73
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	78 073,56	11 055,13
II	Dotacje	35 594,98	63 894,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	307 319,28	136 846,18
IV	Inne przychody operacyjne	4 893 005,61	4 068 848,42
E	Pozostałe koszty operacyjne	6 093 680,12	4 523 853,97
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	204 629,43	190 007,33
III	Inne koszty operacyjne	5 889 050,69	4 333 846,64
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	953 796,04	1 495 470,91
G	Przychody finansowe	62 943,69	48 787,90
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	34 427,06	43 078,66
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	28 516,63	5 709,24
H	Koszty finansowe	491 894,43	967 341,23
I	Odsetki, w tym:	491 633,24	447 901,42
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	261,19	519 439,81
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	524 845,30	576 917,58
J	Podatek dochodowy	82 988,00	221 587,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	441 857,30	355 330,58

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Szmid

Wiceprezes Zarządu

Michał Magdziarz

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

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

Wiceprezes Zarządu

Adrian Kiedrowski

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	441 857,30	355 330,58
II.	Korekty razem	4 098 386,65	5 578 811,30
1.	Amortyzacja	5 813 938,19	6 317 331,13
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-15 057,89	255 605,38
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	281 786,66	400 582,13
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	78 073,56	-11 055,13
5.	Zmiana stanu rezerw	1 168,00	5 414,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 705 933,40	-771 378,71
7.	Zmiana stanu należności	-2 435 823,19	-4 637 695,94
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 067 053,70	4 252 996,39
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	95 001,02	-232 987,95
10.	Inne korekty	-81 820,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 540 243,95	5 934 141,88
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	606 257,43	57 349,77
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	606 257,43	57 349,77
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	1 533 979,45	955 776,81
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 533 979,45	955 776,81
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-927 722,02	-898 427,04
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	464 645,34
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		464 645,34
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	4 201 147,06	5 872 013,23
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.	Splaty kredytów i pożyczek	965 205,42	1 028 016,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 946 354,70	4 408 098,04
8.	Odsetki	289 586,94	435 899,19
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 201 147,06	-5 407 367,89
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-588 625,13	-371 653,05
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	18 777,19	2 289,47
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 032 855,13	444 230,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	444 230,00	72 576,95
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sebastian Olejnik

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

Tomasz Szmid

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

Wiceprezes Zarządu

Michał Magdziarz

Wiceprezes Zarządu

Adrian Kiedrowski

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	35 066 853,54	35 508 710,84
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	35 066 853,54	35 508 710,84
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	31 050 000,00	31 050 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	31 050 000,00	31 050 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 455 940,23	10 552 181,45
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 096 241,22	441 857,30
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 096 241,22	441 857,30
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- zysk za 2014 rok	1 096 241,22	
	- zysk za 2015 rok		441 857,30
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 552 181,45	10 994 038,75
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-6 535 327,91	-6 535 327,91
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-6 535 327,91	-6 535 327,91
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-6 535 327,91	-6 535 327,91
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 535 327,91	-6 535 327,91
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 535 327,91	-6 535 327,91
6.	Wynik netto	441 857,30	355 330,58
	a) zysk netto	441 857,30	355 330,58
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	35 508 710,84	35 864 041,42
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	35 508 710,84	35 864 041,42

Suma de - de jure
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Szmidt
 Tomasz Szmidt

Wiceprezes Zarządu

Michał Magdziarz
 Michał Magdziarz

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

Wiceprezes Zarządu

Adrian Kiedrowski
 Adrian Kiedrowski