

# Sprawozdanie finansowe

za rok obrotowy od 1 stycznia do 31  
grudnia 2014 rok



**MAŁKOWSKI  
MARTECH**

Konarskie, ul. Kórnicka 4  
62-035 Kórnik

tel. +48 61 222 75 00  
fax +48 61 222 75 01  
biuro@malkowski.pl

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

---

**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku**

Dla akcjonariuszy Małkowski-Martech S.A.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten okres.

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

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **29.440.390,84** złotych.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie: **873.785,35** złotych.

Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę **873.785,35** złotych.

Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.111.913,11** złotych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Konarskie 27.03.2015 roku

---

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

---

**1. Informacje o Spółce**

- a. Małkowski-Martech S.A. powstała w wyniku uchwalenia Statutu Spółki sporządzonej w dniu 21.01.2010 r., w formie aktu notarialnego, Repertorium nr 606/2010 przez Notariusza Liliannę Drewniak – Żabę prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 24. Zgodnie z Statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Małkowski-Martech Spółka z o.o., która powstała w wyniku uchwalenia Umowy Spółki w dniu 25.10.1990 r., w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Edwarda Podgórskiego w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie, Repertorium 23754/90. Przekształcenie to nastąpiło na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Małkowski-Martech Spółka z o.o. z dnia 21.01.2010 r.

- b. Siedziba Spółki mieści się w Konarskie, przy ul. Kórnickiej 4 62-035 Kórnik.
- c. Numer Regon Spółki: 006372010.
- d. Numer NIP Spółki: 123-00-29-611.
- e. W dniu 09.03.2010 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000350585.

Spółka przekształcana tj. Małkowski-Martech Spółka z o.o. była zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod nr RHB 24366, a następnie w dniu 21.02.2003 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000152445. W dniu 11.03.2010 r. Spółka ta została wykreślona z KRS w dniu 11.03.2010.

Dnia 15 listopada 2010 roku Spółka zadebiutowała na NewConnect, który jest zorganizowanym rynkiem akcji Giełdy Papierów Wartościowych prowadzonym w formule alternatywnego systemu obrotu.

- f. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:
- A Produkcja bram i drzwi przeciwpożarowych.
  - B Produkcja kurtyn przeciwpożarowych i dymowych.
  - C Usługi montażu.

Rodzaj przeważającej działalności: 2511Z Produkcja Konstrukcji Metalowych i Ich Części

**2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego**

- a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.
- b. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.
- c. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.
-

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

---

d. Sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym gdyż Spółka nie posiada podmiotów zależnych.

### 3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

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

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

#### a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu następnym po miesiącu oddania ich do użytkowania.

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

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące podstawowe roczne stawki amortyzacyjne:

Dla wartości niematerialnych i prawnych:

• Koszty zakończonych prac rozwojowych	10 do 20
• Autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi	20
• Wartość firmy	20
• Inne wartości niematerialne i prawne	20

Dla środków trwałych:

• Budynki i budowle	2,5 do 4,5
• Urządzenia techniczne i maszyny	10 do 30
• Środki transportu	14 do 20
• Pozostałe środki trwałe	20 do 25

#### b. Inwestycje o charakterze trwałym

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

---

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

Skutki przeszacowania inwestycji powodujące wzrost ich wartości do poziomu wartości godziwej zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał. W pozostałych przypadkach obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe

**c. Inwestycje krótkoterminowe**

Inwestycje krótkoterminowe, których ceny są wyceniane przez płynny rynek (np. GPW), wycenia się wg wartości rynkowej. Wzrost wartości inwestycji odnoszone są w przychody finansowe a utrata wartości inwestycji odnoszone są w koszty finansowe.

Pozostałe inwestycje krótkoterminowe nie wyceniane przez płynny rynek wycenia się wg wartości nabycia. Utrata wartości odnoszona jest w koszty finansowe natomiast wzrost wartości inwestycji odnosi się w przychody finansowe ale tylko do wysokości ceny nabycia danej inwestycji.

**d. Zapasy**

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody cen pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

**e. Należności i zobowiązania**

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

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

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

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

---

### f. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

### g. Kapitały

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

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

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

### h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim:

- koszty ubezpieczeń rozliczanych w czasie,
- koszty opłat za przedłużenie licencji na użytkowanie programów,
- koszty opłat za przedłużenie obowiązywania certyfikatów,
- koszty niezakończonych prac rozwojowych,
- aktywa z tytułu niezakończonych długoterminowych umów budowlanych.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. W przypadku Spółki utworzono rezerwy na udzielone gwarancje i poręczenia, operacje kredytowe, skutki toczącego się postępowania sądowego.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego oraz rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze.

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

---

### **i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

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

### **j. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

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

### **k. Instrumenty finansowe**

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

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

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

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

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

---

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

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

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

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

### I. Wynik finansowy

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

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

- *bram przesuwanych p. poż*,
- *bram opuszczanych p. poż*,
- *bram rozwieranych p. poż*,
- *bram rozsuwanych p. poż*,
- *bram segmentowych p. poż*,
- *bram rolowanych p. poż*,
- *bram dymoszczelnych p. poż*,
- *bram wahadłowych p. poż*,
- drzwi p. poż,
- kurtyn p. poż,
- kurtyn dymowych,
- osprzętu elektrycznego do w/w produktów
- usług montażowych w/w produktów

**Koszty sprzedanych wyrobów i usług** są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

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

- złom,



**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

---

- materiały dla kooperantów.

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

**Pozostałe przychody i koszty operacyjne** są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

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

**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych** stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losowych.

Sprawozdanie finansowe za 2014 – Małkowski-Martech S.A.

BILANS na dzień 31 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>17 175 542,69</b>	<b>17 061 543,36</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1</b>	<b>976 685,36</b>	<b>925 666,61</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	366 999,96	464 422,85
2. Wartość firmy	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	609 685,40	461 243,76
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2-7</b>	<b>16 075 272,33</b>	<b>15 915 069,75</b>
1. Środki trwałe	<b>2</b>	14 719 043,22	15 229 178,59
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	<b>3</b>	2 109 692,00	2 109 692,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	10 130 981,02	9 883 025,21
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	1 726 156,47	2 281 570,20
d) środki transportu	-	639 013,78	651 875,00
e) inne środki trwałe	-	113 199,95	303 016,18
2. Środki trwałe w budowie	<b>6</b>	1 356 229,11	685 891,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>17</b>	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>8-10</b>	-	-
1. Nieruchomości	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	<b>9</b>	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	<b>10</b>	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>21, 30</b>	<b>123 585,00</b>	<b>220 807,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<b>30</b>	123 585,00	220 807,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-

Sprawozdanie finansowe za 2014 – Małkowski-Martech S.A.

BILANS na dzień 31 grudnia 2014 r.

<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	-	<b>12 264 848,15</b>	<b>14 375 756,77</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>11</b>	<b>3 267 098,54</b>	<b>2 639 570,49</b>
1. Materiały	-	1 885 004,18	1 892 870,61
2. Półprodukty i produkty w toku	-	398 496,89	210 163,51
3. Produkty gotowe	-	959 864,13	497 669,99
4. Towary	-	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	23 733,34	38 866,38
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>16,18-20</b>	<b>8 061 835,09</b>	<b>9 674 457,01</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	<b>20</b>	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>16</b>	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	<b>18</b>	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	-	8 061 835,09	9 674 457,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>16</b>	8 049 828,62	9 661 451,42
- do 12 miesięcy	-	8 049 828,62	9 661 451,42
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	-	-	-
c) inne	<b>18</b>	12 006,47	13 005,59
d) dochodzone na drodze sądowej	<b>19</b>	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>12-15</b>	<b>674 217,30</b>	<b>1 792 861,41</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	674 217,30	1 792 861,41
a) w jednostkach powiązanych	<b>13</b>	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	<b>14</b>	-	6 731,00
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	6 731,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>15</b>	674 217,30	1 786 130,41
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	674 217,30	1 786 130,41
- inne środki pieniężne	-	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>22</b>	<b>261 697,22</b>	<b>268 867,86</b>
<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>		<b>29 440 390,84</b>	<b>31 437 300,13</b>

Konarskie 27.03.2015

.....  
miejsowość i data

.....  
podpis osoby, której powierzono prowadzenie

ksiąg rachunkowych

.....  
podpis kierownika jednostki

Sprawozdanie finansowe za 2014 – Małkowski-Martech S.A.

BILANS na dzień 31 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>24-28</b>	<b>12 979 395,67</b>	<b>12 105 610,32</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24	804 040,00	804 040,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-	-
III. Udziały (akcje) własne	-	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	25	11 200 279,23	9 733 361,39
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	26	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	27	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	101 291,09	101 291,09
VIII. Zysk (strata) netto	-	873 785,35	1 466 917,84
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>-</b>	<b>16 460 995,17</b>	<b>19 331 689,81</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>29,31</b>	<b>330 411,00</b>	<b>467 761,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31	49 699,00	155 749,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-
- długoterminowa	-	-	-
- krótkoterminowa	-	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	280 712,00	312 012,00
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	-	280 712,00	312 012,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>33,34-35</b>	<b>6 531 559,30</b>	<b>8 458 717,66</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	6 531 559,30	8 458 717,66
a) kredyty i pożyczki	34	6 354 751,52	8 340 853,15
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	34	176 807,78	117 864,51
d) inne	-	-	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>32</b>	<b>8 501 895,93</b>	<b>9 943 915,27</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	8 488 567,15	9 931 780,40
a) kredyty i pożyczki	34	3 685 269,27	1 365 910,72
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	140 096,19	191 075,47
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	3 212 228,76	6 306 747,90
- do 12 miesięcy	-	3 212 228,76	6 306 747,90
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	141 314,06	631 953,50
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	1 026 281,96	1 222 457,03
h) z tytułu wynagrodzeń	-	277 987,46	205 819,45
i) inne	-	5 389,45	7 816,33
3. Fundusze specjalne	-	13 328,78	12 134,87
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>23</b>	<b>1 097 128,94</b>	<b>461 295,88</b>
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	1 097 128,94	461 295,88
- długoterminowe	-	1 097 128,94	461 295,88
- krótkoterminowe	-	-	-
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>-</b>	<b>29 440 390,84</b>	<b>31 437 300,13</b>

Konarskie 27.03.2015

.....  
miejsce i data

.....  
podpis osoby, której powierzono prowadzenie

ksiąg rachunkowych

.....  
podpis kierownika jednostki

Sprawozdanie finansowe za 2014 – Małkowski-Martech S.A.

Rachunek zysków i strat

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>43-45</b>	<b>29 259 281,61</b>	<b>27 821 156,68</b>
- od jednostek powiązanych	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	27 307 407,70	27 312 488,26
II. Zmiana stanu produktów	-	1 244 860,25	368 903,17
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	707 013,66	877 571,59
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>46</b>	<b>27 597 309,03</b>	<b>26 593 433,94</b>
I. Amortyzacja	-	1 465 221,02	1 316 021,76
II. Zużycie materiałów i energii	-	11 959 032,90	10 679 352,39
III. Usługi obce	-	6 127 857,05	5 923 869,06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-	348 001,60	967 674,03
- podatek akcyzowy	-	-	-
V. Wynagrodzenia	-	5 603 696,93	5 292 146,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	1 208 072,74	1 151 188,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	491 069,42	519 847,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	394 357,37	743 333,85
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-</b>	<b>1 661 972,58</b>	<b>1 227 722,74</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>47</b>	<b>708 179,23</b>	<b>1 811 471,29</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	5 137,43	8 523,16
II. Dotacje	-	221 593,90	689 743,77
III. Inne przychody operacyjne	-	481 447,90	1 113 204,36
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>48</b>	<b>573 446,85</b>	<b>531 864,74</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	573 446,85	531 864,74
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>-</b>	<b>1 796 704,96</b>	<b>2 507 329,29</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>49</b>	<b>18 373,20</b>	<b>17 968,57</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	18 373,19	17 968,57
- od jednostek powiązanych	-	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
V. Inne	-	0,01	-
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>50</b>	<b>696 825,81</b>	<b>764 038,02</b>
I. Odsetki, w tym:	-	540 314,15	676 016,22
- dla jednostek powiązanych	-	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
IV. Inne	-	156 511,66	88 021,80
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	<b>-</b>	<b>1 118 252,35</b>	<b>1 761 259,84</b>
<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)</b>	<b>51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-	-
<b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)</b>	<b>-</b>	<b>1 118 252,35</b>	<b>1 761 259,84</b>
<b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>52</b>	<b>244 467,00</b>	<b>294 342,00</b>
<b>M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>	<b>-</b>	<b>873 785,35</b>	<b>1 466 917,84</b>

Konarskie 27.03.2015

.....  
miejscowość i data

.....  
podpis osoby, której powierzono prowadzenie

ksiąg rachunkowych

.....  
podpis kierownika jednostki

## Rachunek zysków i strat

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>12 105 610,32</b>	<b>10 638 354,15</b>
- korekty błędów podstawowych	-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>12 105 610,32</b>	<b>10 638 354,15</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	804 040,00	804 040,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- emisji akcji	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	804 040,00	804 040,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 733 361,39	11 923 877,66
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 466 917,84	- 2 190 516,27
a) zwiększenie (z tytułu)	1 466 917,84	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	-
- podziału zysku (ustawowo)	1 466 917,84	-
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	-
- wniesienie gruntów	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	2 190 516,27
- pokrycia straty	-	2 190 516,27
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	11 200 279,23	9 733 361,39
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-

**Sprawozdanie finansowe za 2014 – Małkowski-Martech S.A.**

**Rachunek zysków i strat**

**Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.**

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 568 208,93	100 952,76
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	101 291,09	100 952,76
- korekty błędów podstawowych	101 291,09	100 952,76
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	- 1 466 917,84	338,33
a) zwiększenie (z tytułu)	-	338,33
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 466 917,84	-
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	101 291,09	101 291,09
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	101 291,09	101 291,09
8. Wynik netto	873 785,35	1 466 917,84
a) zysk netto	873 785,35	1 466 917,84
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>12 979 395,67</b>	<b>12 105 610,32</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku</b>	<b>12 979 395,67</b>	<b>12 105 610,32</b>

Konarskie 27.03.2015

.....  
miejscość i data

.....  
podpis osoby, której powierzono prowadzenie

ksiąg rachunkowych

.....  
podpis kierownika jednostki

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>873 785,35</b>	<b>1 466 917,84</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>16 107,16</b>	<b>3 886 523,90</b>
1. Amortyzacja	1 465 221,02	1 316 021,76
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	20 373,45	15 356,93
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	658 079,16	730 712,52
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 5 137,43	- 8 523,16
5. Zmiana stanu rezerw	- 137 350,00	240 245,00
6. Zmiana stanu zapasów	- 627 528,05	1 673 814,76
7. Zmiana stanu należności	1 612 621,92	- 2 318 949,64
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 3 710 398,61	1 890 365,70
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	740 225,70	347 141,70
10. Inne korekty	-	338,33
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>889 892,51</b>	<b>5 353 441,74</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>19 648,61</b>	<b>72 987,80</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19 648,61	72 987,80
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
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	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>1 690 953,53</b>	<b>1 709 370,20</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 690 953,53	1 702 639,20
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	6 731,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	6 731,00
- nabycie aktywów finansowych	-	6 731,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 1 671 304,92</b>	<b>- 1 636 382,40</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>2 666 502,82</b>	<b>-</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	2 659 771,82	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	6 731,00	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>2 997 003,52</b>	<b>2 525 993,18</b>
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	2 326 514,90	1 744 765,97
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	678 452,61	746 069,45
9. Inne wydatki finansowe	- 7 963,99	35 157,76
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>- 330 500,70</b>	<b>- 2 525 993,18</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>- 1 111 913,11</b>	<b>1 191 066,16</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>1 786 130,41</b>	<b>595 064,25</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>	<b>674 217,30</b>	<b>1 786 130,41</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	463 061,37	1 177 458,52

Konarskie 27.03.2015

miejsowość i data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie

ksiąg rachunkowych

podpis kierownika jednostki



## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
<b>1.</b>	<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>665 193,49</b>	<b>42 716,62</b>	<b>948 716,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 656 626,32</b>
	Zwiększenia, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 129,28</b>	<b>0,00</b>	<b>276 129,28</b>
	– nabycie			276 129,28		276 129,28
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
	Zmniejszenia, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– likwidacja					0,00
	– aktualizacja wartości					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
<b>2.</b>	<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>665 193,49</b>	<b>42 716,62</b>	<b>1 224 845,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 932 755,60</b>
<b>3.</b>	<b>Umorzenie na początek okresu</b>	<b>200 770,64</b>	<b>42 716,62</b>	<b>487 472,45</b>	<b>0,00</b>	<b>730 959,71</b>
	Zwiększenia	<b>97 422,89</b>		<b>127 687,64</b>		<b>225 110,53</b>
	Zmniejszenia, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– likwidacja					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
<b>4.</b>	<b>Umorzenie na koniec okresu</b>	<b>298 193,53</b>	<b>42 716,62</b>	<b>615 160,09</b>	<b>0,00</b>	<b>956 070,24</b>
<b>5.</b>	<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>464 422,85</b>	<b>0,00</b>	<b>461 243,76</b>	<b>0,00</b>	<b>925 666,61</b>
<b>6.</b>	<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>366 999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>609 685,40</b>	<b>0,00</b>	<b>976 685,36</b>
<b>7.</b>	<b>Stopień zużycia od wartości początkowej (%)</b>	<b>45%</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>0%</b>	<b>49%</b>

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 2. Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
<b>1.</b>	<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>2 109 692,00</b>	<b>11 168 651,26</b>	<b>4 981 775,67</b>	<b>1 383 135,03</b>	<b>671 636,51</b>	<b>20 314 890,47</b>
	Zwiększenia, w tym:	0,00	531 790,10	61 361,33	245 698,86	4 360,55	843 210,84
	– nabycie		531 790,10	61 361,33	245 698,86	4 360,55	843 210,84
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	286 824,63	119 220,96	156 326,81	562 372,40
	– likwidacja			286 824,63	35 633,53	156 326,81	478 784,97
	– aktualizacja wartości						0,00
	– sprzedaż				83 587,43		83 587,43
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
<b>2.</b>	<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>2 109 692,00</b>	<b>11 700 441,36</b>	<b>4 756 312,37</b>	<b>1 509 612,93</b>	<b>519 670,25</b>	<b>20 595 728,91</b>
<b>3.</b>	<b>Umorzenie na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 626,05</b>	<b>2 700 205,47</b>	<b>731 260,03</b>	<b>368 620,33</b>	<b>5 085 711,88</b>
	Zwiększenia	0,00	283 834,29	606 509,88	244 048,90	105 717,42	1 240 110,49
	– amortyzacja		283 834,29	606 509,88	244 048,90	105 717,42	1 240 110,49
	– inne						0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	276 559,45	104 709,78	67 867,45	449 136,68
	– likwidacja			276 559,45	35 633,53	67 867,45	380 060,43
	– sprzedaż				69 076,25		69 076,25
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
<b>4.</b>	<b>Umorzenie na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 569 460,34</b>	<b>3 030 155,90</b>	<b>870 599,15</b>	<b>406 470,30</b>	<b>5 876 685,69</b>
<b>5.</b>	<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>2 109 692,00</b>	<b>9 883 025,21</b>	<b>2 281 570,20</b>	<b>651 875,00</b>	<b>303 016,18</b>	<b>15 229 178,59</b>
<b>6.</b>	<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>2 109 692,00</b>	<b>10 130 981,02</b>	<b>1 726 156,47</b>	<b>639 013,78</b>	<b>113 199,95</b>	<b>14 719 043,22</b>
<b>7.</b>	<b>Stopień zużycia od wartości początkowej (%)</b>	<b>0%</b>	<b>13%</b>	<b>64%</b>	<b>58%</b>	<b>78%</b>	<b>29%</b>

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 3. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)

## Struktura własnościowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1	Środki trwałe własne	19 137 716,19	18 985 416,13
2	Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu	1 458 012,72	1 329 474,34
	<b>Razem</b>	<b>20 595 728,91</b>	<b>20 314 890,47</b>

## Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych środków trwałych

Grunty własne – wartość 2 109 692,00 zł

## Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	167 170,73	
2	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy		
3	Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu		
4	Środki trwałe używane na podstawie pozostałych umów		
	<b>Razem</b>	<b>167 170,73</b>	<b>0,00</b>

## Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie występują

## 4. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

Nie występują

## 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w roku bieżących	Wartość w roku poprzednim
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	1 356 229,11	685 891,16
2	Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby		
	<b>Razem</b>	<b>1 356 229,11</b>	<b>685 891,16</b>

## 6. Poniesione w ostatnim roku obrotowym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nie wystąpiły

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

**7. Zakres zmian inwestycji długoterminowych**

Nie wystąpiły

**8. Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych**

Nie występują

**9. Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek**

Nie występują

**10. Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

Nie wystąpiły

**11. Zakres zmian inwestycji krótkoterminowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Krótkotermin. aktywa finans. JP	Krótkotermin. aktywa fin.JnP	Inne inwestycje krótkoterminowe	Razem
1.	<b>Wartość na początek okresu</b>		<b>6 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 731,00</b>
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	– nabycie			0,00	0,00
	– aport				0,00
	– aktualizacja wartości			0,00	0,00
	– inne		0,00		0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	6 731,00	0,00	6 731,00
	– sprzedaż				0,00
	– aport				0,00
	– aktualizacja wartości				0,00
	– inne		6 731,00		6 731,00
2.	Przemieszczenia				0,00
3.	<b>Wartość na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**12. Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych**

Nie występują

**13. Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek**

Nie występują

**14. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	211 155,93	608 671,89
2.	Lokaty bankowe zabezpieczające gwarancje bankowe	463 061,37	1 177 458,52
	<b>Razem</b>	<b>674 217,30</b>	<b>1 786 130,41</b>

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 15. Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek	449 567,65	82 534,61	168 310,65	363 791,61
-	Anabud	17 835,00			17 835,00
-	Bramservice	350,37			350,37
-	Celtis	1 665,30		1 665,30	0,00
-	Poż-System	1 420,08		1 420,08	0,00
-	Stermet	8 000,00			8 000,00
-	Emar-Instal	14 567,18			14 567,18
-	Gutkowski	0,00	1 094,70		1 094,70
-	Admar	8 765,04			8 765,04
-	Inter-Profil	1 459,92			1 459,92
-	Żak-Zib	50 838,36			50 838,36
-	Tom-Raf	4 299,28			4 299,28
-	Alpine	18 730,87		18 730,87	0,00
-	Hydrobudowa	20 322,77		20 322,77	0,00
-	Investa	31 617,29			31 617,29
-	Unima Plus	10 136,22		10 136,22	0,00
-	Megaron	100 799,75	26 639,96	100 799,75	26 639,96
-	Fazbud	61 488,00			61 488,00
-	Remaxbud	9 206,54			9 206,54
-	Poznań City	0,00	37 556,82		37 556,82
-	Wrobis	5 908,60		5 908,60	0,00
-	Demuth	0,00	7 122,90	7 122,90	0,00
-	Łukaszewski	11 330,99			11 330,99
-	Simer	2 204,16		2 204,16	0,00
-	RN Group	17 660,57			17 660,57
-	EREKTA	0,00	279,00		279,00
-	Art.-Decor	50 961,36			50 961,36
-	Bbr studio		9 841,23		9 841,23
3.	<b>Razem</b>	<b>449 567,65</b>	<b>82 534,61</b>	<b>168 310,65</b>	<b>363 791,61</b>

## 16. Odpisy aktualizujące należności długoterminowe

Nie występują

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

**17. Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
2.	Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00
-	ZNTK	9 760,00		9 760,00	0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
3.	<b>Razem</b>	<b>9 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 760,00</b>	<b>0,00</b>

**18. Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej**

Nie wystąpiły

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 19. Struktura należności krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku	Należności bieżące	Należności przeterminowane do 6 miesięcy	Należności przeterminowane od 6-12 miesięcy	Należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy
<b>1.</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00				
<b>2.</b>	<b>Od pozostałych jednostek</b>	<b>8 061 835,09</b>	<b>6 956 004,99</b>	<b>1 093 823,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług	8 049 828,62	6 956 004,99	1 093 823,63	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	8 049 828,62	6 956 004,99	1 093 823,63		
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b)	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ.	0,00				
c)	inne	12 006,47				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00				
	<b>Razem</b>	<b>8 061 835,09</b>	<b>6 956 004,99</b>	<b>1 093 823,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 20. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	220 807,00	28 101,00	125 323,00	123 585,00
2	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>220 807,00</b>	<b>28 101,00</b>	<b>125 323,00</b>	<b>123 585,00</b>

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 21. Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1	Ujemna wartość firmy				0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	461 295,88	850 193,53	214 360,47	1 097 128,94
a)	długoterminowe	461 295,88	850 193,53	214 360,47	1 097 128,94
-	Dotacja na środki trwałe	461 295,88	850 193,53	214 360,47	1 097 128,94
-					0,00
-					0,00
b)	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
	<b>Razem</b>	<b>461 295,88</b>	<b>850 193,53</b>	<b>214 360,47</b>	<b>1 097 128,94</b>

## 22. Dane o strukturze kapitału podstawowego

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość posiadanych akcji / udziałów	Wartość nominalna	Kapitał podstawowy na koniec okresu	Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu
1.	Marcin Małkowski	3 373 451,00	0,10	337 345,10	42,0%
2.	Magdalena Małkowska - Pośpiech	2 900 000,00	0,10	290 000,00	36,1%
3.	Renata Małkowska	660 000,00	0,10	66 000,00	8,2%
4.	Dariusz Dorczyński	427 336,00	0,10	42 733,60	5,3%
5.	Pozostali-rozproszeni	679 613,00	0,10	67 961,30	8,5%
	<b>Razem</b>	<b>8 040 400,00</b>	<b>-</b>	<b>804 040,00</b>	<b>100,0%</b>

## 23. Kapitał (fundusz) zapasowy

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

## 24. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

## 25. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

## 26. Propozycje co do sposobu podziału zysku, pokrycia straty



## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 27. Zakres zmian stanu rezerw

L.p	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na koniec okresu
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	155 749,00		106 050,00		49 699,00
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	długoterminowe	0,00				0,00
b)	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>312 012,00</b>	<b>280 712,00</b>	<b>255 512,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>280 712,00</b>
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	312 012,00	280 712,00	255 512,00	56 500,00	280 712,00
-	Rezerwy na premie wypłacone w 2015	123 543,00	28 512,00	123 543,00		28 512,00
-	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	131 969,00	140 300,00	131 969,00		140 300,00
-	Rezerwy na urlopy niewykorzystane	56 500,00	50 700,00		56 500,00	50 700,00
-	Rezerwy na licencje	0,00	61 200,00			61 200,00
	<b>Rezerwy na zobowiązania ogółem</b>	<b>467 761,00</b>	<b>280 712,00</b>	<b>361 562,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>330 411,00</b>

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 28. Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane do 6 miesięcy	Zobowiązania przeterminowane od 6-12 miesięcy	Zobowiązania przeterminowane powyżej 12 miesięcy
<b>1.</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	pozostałe	0,00				
<b>2.</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>8 488 567,15</b>	<b>7 616 527,22</b>	<b>872 039,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	kredyty i pożyczki	3 685 269,27	3 685 269,27			
b)	z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00				
c)	inne zobowiązania finansowe	140 096,19	140 096,19			
<b>d)</b>	<b>z tytułu dostaw i usług</b>	<b>3 212 228,76</b>	<b>2 340 188,83</b>	<b>872 039,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	do 12 miesięcy	3 212 228,76	2 340 188,83	872 039,93		
-	powyżej 12 miesięcy	0,00				
e)	zaliczki otrzymane na poczet dostaw	141 314,06	141 314,06			
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00			
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezp. społ.	1 026 281,96	1 026 281,96			
h)	z tytułu wynagrodzeń	277 987,46	277 987,46			
i)	inne	5 389,45	5 389,45			
	<b>Razem</b>	<b>8 488 567,15</b>	<b>7 616 527,22</b>	<b>872 039,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 29. Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat	Wymagalne powyżej 3 lat do 5	Wymagalne powyżej 5 lat
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b>	<b>6 531 559,30</b>	<b>908 629,22</b>	<b>731 821,44</b>	<b>4 891 108,64</b>
-	kredyty bankowe	6 354 751,52	731 821,44	731 821,44	4 891 108,64
-	inne	176 807,78	176 807,78		
	<b>Zobowiązania długoterminowe ogółem</b>	<b>6 531 559,30</b>	<b>908 629,22</b>	<b>731 821,44</b>	<b>4 891 108,64</b>

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 30. Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat	Wymagalne powyżej 3 lat do 5	Wymagalne powyżej 5 lat
<b>1.</b>	<b>Kredyty bankowe</b>	<b>10 040 020,79</b>	<b>2 982 442,55</b>	<b>731 821,44</b>	<b>731 821,44</b>	<b>4 891 108,64</b>
-	PKO BP SA-technologiczny	109 597,09	109 597,09			
-	PKO BP SA - obrotowy	593 229,63	593 229,63			
-	PKO BP SA nr 28102040270000169600510289-inw.	6 720 662,24	365 910,72	731 821,44	731 821,44	4 891 108,64
-	BZ - WBK SA-obrotowy	1 943 636,90	1 943 636,90			
-	mBank obrotowy	672 894,93	672 894,93			
<b>2.</b>	<b>Pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>10 040 020,79</b>	<b>2 982 442,55</b>	<b>731 821,44</b>	<b>731 821,44</b>	<b>4 891 108,64</b>

## 31. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Nie występuje

## 32. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu
1.	PKO BP SA (kredyt inwestycyjny) - hipoteka łączna	6 720 662,24
2.	DB-PBC SA (gwarancja usunięcia wad i usterek) - lokata bankowa	101 887,71
3.	BZ WBK SA (kredyt obrotowy) zastaw rejestrowy na zapasach	3 000 000,00
4.	BZWBK SA (gwarancja usunięcia wad i usterek) - lokata bankowa	342 830,71
5.	BZWBK SA (kredyt obrotowy) - hipoteka	2 200 000,00
6.	PKO BP SA (kredyt obr. Nieodnawialny)- lokata zabezp. Kredyt obrotowy	45 000,00
7.	PKO BP SA (kredyt technologiczny) - zastaw na maszynach	109 597,09
8.	PKO BP SA (kredyt technologiczny) - hipoteka łączna	109 597,09
	<b>Razem</b>	<b>12 365 380,66</b>

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 33. Zobowiązania warunkowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu
1.	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>
-		
-		
-		
-		
2.	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>595 372,83</b>
-	DB-PBC-SA - gwarancje usunięcia wad i usterek	124 930,12
-	INTERRISK - gwarancje usunięcia wad i usterek	127 612,00
-	BZ WBK SA - gwarancje bankowe wykonania umowy i usunięcia wad i usterek	342 830,71
-	mBank SA - gwarancje bankowe wykonania umowy i usunięcia wad i usterek	0,00
-		
	<b>Razem</b>	<b>595 372,83</b>

## 34. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie występują

## 35. Przeciętne zatrudnienie

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Stanowiska robotnicze	60	56
2.	Pracownicy obsługi	31	32
3.	Stanowiska kierownicze	6	6
	<b>Razem</b>	<b>97</b>	<b>94</b>

## 36. Pożyczki wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz nadzorujących

Nie wystąpiły

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

Spółka nie posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym innej Spółki.

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 38. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>1.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>23 912 946,70</b>	<b>24 524 772,75</b>
-	Bramy i drzwi	23 857 021,70	24 424 279,00
-	Pozostałe	55 925,00	100 493,75
-			
<b>2.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży usług</b>	<b>3 394 461,00</b>	<b>2 787 715,51</b>
-	Montaż drzwi i bram	1 335 057,00	1 264 667,93
-	Serwis i naprawy	1 876 125,00	1 362 681,63
-	Pozostałe	183 279,00	160 365,95
<b>3.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów</b>	<b>633 594,09</b>	<b>494 765,57</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży materiałów</b>	<b>73 419,57</b>	<b>382 806,02</b>
-	Materiały różne	73 419,57	382 806,02
	<b>Przychody netto ze sprzedaży razem</b>	<b>28 014 421,36</b>	<b>28 190 059,85</b>

## 39. Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>1.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>23 912 946,70</b>	<b>24 524 772,75</b>
-	Polska	23 242 575,70	24 209 648,35
-	Kierunek wschodni	226 929,89	271 671,45
-	Kierunek zachodni	443 441,11	43 452,95
<b>2.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży usług</b>	<b>3 394 461,00</b>	<b>2 787 715,51</b>
-	Polska	3 394 461,00	2 787 715,51
<b>3.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów</b>	<b>633 594,09</b>	<b>494 765,57</b>
-	Polska	435 726,98	494 765,57
-	Kierunek wschodni	197 867,11	
-			
-			
<b>4.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży materiałów</b>	<b>73 419,57</b>	<b>382 806,02</b>
-	Polska	73 419,57	382 806,02
	<b>Przychody netto ze sprzedaży razem</b>	<b>28 014 421,36</b>	<b>28 190 059,85</b>

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

Nie wystąpiły

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 41. Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Amortyzacja	1 465 221,02	1 316 021,76
2.	Zużycie materiałów i energii	11 959 032,90	10 679 352,39
3.	Usługi obce	6 127 857,05	5 923 869,06
4.	Podatki i opłaty - podatek akcyzowy	348 001,60	967 674,03
5.	Wynagrodzenia	5 603 696,93	5 292 146,86
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 208 072,74	1 151 188,68
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	491 069,42	519 847,31
	<b>Koszty rodzajowe ogółem</b>	<b>27 202 951,66</b>	<b>25 850 100,09</b>
	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	394 357,37	743 333,85

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 42. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Lp. Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	5 137,43	8 523,16
- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19 648,61	72 987,80
wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)	-14 511,18	-64 464,64
<b>2. Dotacje</b>	221 593,90	689 743,77
<b>3. Inne przychody operacyjne</b>	481 447,90	1 113 204,36
- Rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych należności	127 836,93	946 273,25
- Rozwiązanie rezerw	188 469,00	
- Różnice inwentaryzacyjne	55 987,51	84 644,42
-		
-		
- Pozostałe przychody operacyjne	109 154,46	82 286,69
<b>Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>	<b>708 179,23</b>	<b>1 811 471,29</b>

## 43. Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Lp. Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	0,00	0,00
- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)	0,00	0,00
<b>2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	93 299,65	165 550,95
- odpisy aktualizujące wartość należności	93 299,65	165 550,95
<b>3. Inne koszty operacyjne</b>	480 147,20	366 313,79
- PFRON	82 239,00	64 342,00
- Darowizny	29 636,25	4 336,79
- Rezerwy	191 000,00	257 988,00
- Różnice inwentaryzacyjne	139 324,82	2 436,92
- Koszt refakturowanych mediów		
- Pozostałe	37 947,13	37 210,08
<b>Pozostałe koszty operacyjne ogółem</b>	<b>573 446,85</b>	<b>531 864,74</b>

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## 44. Struktura przychodów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>1.</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Odsetki</b>	<b>18 373,19</b>	<b>17 968,57</b>
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	18 373,19	17 968,57
-	Odsetki od śr na kontach bankowych	16 231,28	16 767,83
-	Odsetki od nieterminowych zapłat	2 141,91	1 200,74
<b>3.</b>	<b>Zysk ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	Wycena jedn. Funduszu AEGON		
-		0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Inne</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
-	Saldo różnic kursowych bieżących		
-	Inne	0,01	
-	Wycena bilansowa walut		
	<b>Przychody finansowe ogółem</b>	<b>18 373,20</b>	<b>17 968,57</b>

## 45. Struktura kosztów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>1.</b>	<b>Odsetki</b>	<b>540 314,15</b>	<b>630 909,32</b>
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	540 314,15	630 909,32
-	Od kredytów i inne	540 314,15	630 909,32
<b>2.</b>	<b>Strata ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>13 459,96</b>
-	Utrata wartości jedn.funduszu AEGON	0,00	13 459,96
<b>4.</b>	<b>Inne</b>	<b>156 511,66</b>	<b>165 479,13</b>
-	Saldo wyceny bilansowej		-4 770,73
-	Opłaty faktoringowe	46 808,92	75 316,96
-	Pozostałe	60 129,66	21 129,56
-	Odsetki od leasingu	19 832,71	
-	Koszty gwarancji	12 318,92	
-	Saldo różnic kursowych bieżących	17 421,45	73 803,34
	<b>Koszty finansowe ogółem</b>	<b>696 825,81</b>	<b>809 848,41</b>

## 46. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych

Nie wystąpiły



**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

---

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

Kursy średnie NBP dzień 31 grudnia 2014 wynoszą:

- 1 EUR = 4,2623 zł.

**48. Umowy zawarte przez jednostkę, nieuwzględnione w bilansie**

Nie wystąpiły

**49. Istotne transakcje zawarte przez jednostkę z jednostkami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe**

Nie wystąpiły

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2013
1.	<b>Zysk brutto</b>	<b>1 118 252,35</b>	<b>1 761 259,84</b>
2.	<b>Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym:</b>	<b>1 442 282,22</b>	<b>968 617,69</b>
	- Reprezentacja	13 156,96	31 919,86
	- Darowizny	29 636,25	2 613,65
	- Odsetki budżetowe	6 431,46	13 016,30
	- PFRON	82 239,00	64 342,00
	- ZUS za X-XII 2014 zapłacony w 2015	155 775,78	163 990,68
	- Zobowiązania nie zapłacone w terminie	205 288,23	29 319,13
	- Odpisy aktualizujące należności	82 440,96	165 550,95
	- Inne	214 854,96	44 507,31
	- Wycena bilansowa zagranicznych aktywów	4 143,45	
	- Rezerwy związane	92 242,99	257 988,00
	- Amortyzacja-różnica między bil a podał	334 478,28	224 688,94
	- Dotacje	221 593,90	
3.	<b>Zwiększenia kosztów podatkowych</b>	<b>416 123,24</b>	<b>457 056,40</b>
	- Zobowiązania nie zapłacone w terminie z 2013	29 319,13	
	- ZUS za 2013 - zapłacony w 2014	163 990,68	249 236,35
	- Leasing	222 813,43	207 820,05
4.	<b>Przychody nie będące przychodami podatkowymi</b>	<b>472 973,83</b>	<b>946 273,25</b>
	- Wycena bilansowa zagranicznych aktywów		
	- Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	127 836,93	946 273,25
	- Rozwiązanie rezerw	123 543,00	
	- Umowy długoterminowe	0,00	0,00
	- Dotacje	221 593,90	
5.	<b>Zwiększenia przychodów podatkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Umowy długoterminowe		
6.	<b>Dochód /strata</b>	<b>1 671 437,50</b>	<b>1 326 547,88</b>
7.	<b>Odliczenia od dochodu</b>	<b>338 305,79</b>	<b>312 705,79</b>
	- Darowizny	25 600,00	
	- Strata	312 705,79	312 705,79
8.	<b>Podstawa opodatkowania</b>	<b>1 333 131,71</b>	<b>1 013 842,00</b>
9.	<b>Podatek według stawki 19%</b>	<b>253 295,00</b>	<b>192 629,00</b>
10.	<b>Odliczenia od podatku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	<b>Podatek należny</b>	<b>253 295,00</b>	<b>192 629,00</b>
12.	Zmiana stanu aktywa na odroczonego podatku dochodowy	-97 222,00	-119 456,00
13.	Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatku dochodowy	-106 050,00	-17 743,00
14.	<b>Razem obciążenie wyniku brutto</b>	<b>244 467,00</b>	<b>294 342,00</b>

## 51. Wynagrodzenie biegłego rewidenta

Lp.	Wyszczególnienia	Wysokość wynagrodzenia
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	12 500,00
	Suma	12 500,00

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

---

**52. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym**

Nie wystąpiły

**53. Porównywalność danych**

Dane są porównywalne

**54. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji**

Nie dotyczy

**55. Informacje dodatkowe, jeśli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

Nie dotyczy

**56. Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe**

Nie dotyczy

**57. Sprawozdanie finansowe za okres, w którym nastąpiło połączenie**

Nie dotyczy

**58. Opis niepewności możliwości kontynuowania dalszej działalności, o ile występuje**

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

**60. Instrumenty finansowe i transakcje zabezpieczające**

Nie wystąpiły

Konarskie 27.03.2015

.....  
*miejsowość i data*

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

.....  
*podpis kierownika jednostki*