

Sprawozdanie finansowe

za rok obrotowy

od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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

www.malkowski.pl

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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 prawidłowy 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 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **28.962.553,68** złotych.
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku (wariant porównawczy) wykazujący stratę netto w kwocie: **307.360,84** złotych.
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę **307.360,84** złotych.
- Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **308 346,55** złotych.
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Konarskie, 05.04.2018 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 ze 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:
- Produkcja i sprzedaż bram i drzwi przeciwpożarowych.
 - Produkcja i sprzedaż kurtyn przeciwpożarowych i dymowych.
 - Usługi montażu.
 - Usługi serwisu

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

- g. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.

2. Czas trwania działalności i okres sprawozdawczy

- a. Czas trwania działalności Spółki nie jest ograniczony.
b. Przyjętym okresem sprawozdawczym dla Spółki jest rok kalendarzowy, a niniejsze Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017.

3. Zakres sprawozdania finansowego

- a. W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.
b. Sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym, gdyż Spółka nie posiada podmiotów zależnych,
c. Sprawozdanie nie jest sporządzone po połączeniu spółek, a także w ciągu okresu w którym nastąpiło połączenie spółek.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

4. Kontynuacja działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że Spółka 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.

5. 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 (procentowe) roczne stawki amortyzacyjne:

Dla wartości niematerialnych i prawnych:

- Koszty zakończonych prac rozwojowych	20 do 100
- Autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi	20-50
- Wartość firmy	20-50
- Inne wartości niematerialne i prawne	20-50

Dla środków trwałych:

- Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	2,5 do 4,5
- Urządzenia techniczne i maszyny	10 do 30
- Środki transportu	14 do 20
- Inne środki trwałe	20 do 25

b. Inwestycje długoterminowe

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.

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.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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 walutach obcych wprowadza się do ksiąg rachunkowych po ich przeliczeniu według kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień ich powstania, który pokrywa się najczęściej z dniem poprzedzającym wystawienie faktury sprzedaży lub zakupu. Jeżeli na dzień bilansowy rozrachunki te nie zostały uregulowane, przelicza się je po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP.

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

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.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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.

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 tworzy się 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 pracowników.

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 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.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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

k. Aktywa i zobowiązania 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.

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 pochodnych 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.

l. Wynik finansowy

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

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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:

- przeciwpożarowych bram przesuwanych, opuszczanych, rozwieranych, rozsuwanych, segmentowych, rolowanych, wahadłowych
- kurtyn przeciwpożarowych i dymowych,
- drzwi przeciwpożarowych,
- osprzętu elektrycznego do w/w produktów
- usług montażowych w/w produktów
- usług serwisowych

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 i 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.

1. Zmiany zasad rachunkowości

W roku obrotowym objętym Sprawozdaniem finansowym nie nastąpiły w Spółce zmiany zasad (polityki) rachunkowości.

BILANS na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie		Nota	31.12.2017	31.12.2016
A.	Aktywa trwałe		14 100 115,32	15 201 667,53
I.	Wartości niematerialne i prawne	1	982 571,43	1 482 234,98
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	2	77 154,69	172 154,18
2.	Wartość firmy	2	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		905 416,74	1 310 080,80
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3,5,7	12 445 554,04	13 013 383,93
1.	Środki trwałe		12 338 394,44	13 008 788,93
a.	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4	2 109 692,00	2 109 692,00
b.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		9 324 754,22	9 586 722,32
c.	urządzenia techniczne i maszyny		770 112,02	1 029 041,09
d.	środki transportu		68 831,31	215 251,49
e.	inne środki trwałe		65 004,89	68 082,03
2.	Środki trwałe w budowie	8	73 148,22	4 595,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	8	34 011,38	-
III.	Należności długoterminowe		-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	9,10	292 306,85	360 140,62
1.	Nieruchomości		-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne		-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		292 306,85	360 140,62
a.	w jednostkach powiązanych		-	-
b.	w pozostałych jednostkach		292 306,85	360 140,62
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		292 306,85	360 140,62
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	379 683,00	345 908,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		379 683,00	345 908,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-

BILANS na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie		Nota	31.12.2017	31.12.2016
B.	Aktywa obrotowe		14 862 438,36	12 993 955,43
I.	Zapasy	13,14	4 890 688,84	4 345 466,45
1.	Materiały		3 301 879,51	2 616 778,83
2.	Półprodukty i produkty w toku		980 187,90	936 320,55
3.	Produkty gotowe		524 515,14	766 371,81
4.	Towary		-	-
5.	Zaliczki na dostawy		84 106,29	25 995,26
II.	Należności krótkoterminowe	15	9 157 230,06	7 768 169,90
1.	Należności od jednostek powiązanych		-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek		9 157 230,06	7 768 169,90
a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		9 085 736,12	7 715 804,96
-	do 12 miesięcy		7 952 199,91	7 372 686,84
-	powyżej 12 miesięcy		1 133 536,21	343 118,12
b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inny		56 860,00	45 915,00
c.	Inne		14 633,94	6 449,94
d.	dochodzone na drodze sądowej		-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe		316 488,96	624 835,51
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		316 488,96	624 835,51
a.	w jednostkach powiązanych		-	-
b.	w pozostałych jednostkach		-	-
c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		316 488,96	624 835,51
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		290 682,01	619 555,80
-	inne środki pieniężne		25 806,95	5 279,71
-	inne aktywa pieniężne		-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16	498 030,50	255 483,57
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		-	-
D.	Udziały (akcje) własne		-	-
	AKTYWA RAZEM		28 962 553,68	28 195 622,96

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.
Dyrektor Finansowy

Dominik Zbrowski

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.
Prezes Zarządu

Marcin Małkowski

.....
Podpis Kierownika Jednostki

Konarskie, 05 kwietnia 2018r.

BILANS na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie		Nota	31.12.2017	31.12.2016
A.	Kapitał (fundusz) własny		12 166 264,78	12 473 625,62
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	17	804 040,00	804 040,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy		11 750 847,91	11 691 829,04
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-81 262,29	-81 262,29
IV.	Zysk (strata) netto	20	-307 360,84	59 018,87
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		16 796 288,90	15 721 997,34
I.	Rezerwy na zobowiązania	18	810 634,55	490 207,38
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		190 789,00	215 652,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		150 750,00	116 280,50
a.	długoterminowa		7 120,00	26 188,00
b.	krótkoterminowa		143 630,00	90 092,50
3.	Pozostałe rezerwy		469 095,55	158 274,88
a.	długoterminowe		-	-
b.	krótkoterminowe		469 095,55	158 274,88
II.	Zobowiązania długoterminowe	19	5 356 185,27	5 809 988,26
1.	Wobec jednostek powiązanych		-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	21,22	5 356 185,27	5 809 988,26
a.	kredyty i pożyczki		5 257 019,36	5 622 930,08
b.	inne zobowiązania finansowe		99 165,91	187 058,18
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		10 015 548,44	8 595 678,24
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		-	-
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		9 994 428,57	8 547 204,63
a.	kredyty i pożyczki	21,22	4 169 042,87	1 760 727,91
b.	inne zobowiązania finansowe		1 055 011,21	1 682 526,88
c.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		3 562 697,00	3 527 396,92
-	do 12 miesięcy		3 295 124,67	3 527 396,92
-	powyżej 12 miesięcy		267 572,33	-
d.	zaliczki otrzymane na dostawy		214 617,96	229 894,78
e.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych		594 513,33	978 221,18
f.	z tytułu wynagrodzeń		390 916,91	351 220,54
g.	inne		7 629,29	17 216,42
C.	Fundusze specjalne		21 119,87	48 473,61
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	25	613 920,64	826 123,46
1.	Ujemna wartość firmy		-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		613 920,64	826 123,46
a.	długoterminowe		401 717,82	613 920,64
b.	krótkoterminowe		212 202,82	212 202,82
	PASYWA RAZEM		28 962 553,68	28 195 622,96

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.
 Dyrektor Finansowy
 Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.
 Prezes Zarządu
Marcin Małkowski
 Podpis Kierownika Jednostki

Konarskie, 05 kwietnia 2018r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie		Nota	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		27 811 965,92	29 866 047,07
	- od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26	26 602 583,20	28 887 610,36
II.	Zmiana stanu produktów		1 046 571,35	896 019,62
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26	162 811,37	82 417,09
B.	Koszty działalności operacyjnej	27	27 838 098,24	29 667 584,70
I.	Amortyzacja		1 265 508,85	1 571 139,81
II.	Zużycie materiałów i energii		11 181 660,70	11 979 937,10
III.	Usługi obce		5 829 811,06	6 971 214,47
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		634 794,96	690 098,42
V.	Wynagrodzenia		6 812 491,17	6 526 573,83
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		1 488 963,82	1 398 331,71
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		558 575,25	503 352,66
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		66 292,43	26 936,70
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-26 132,32	198 462,37
D.	Pozostałe przychody operacyjne		845 118,51	787 774,63
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		37 511,07	13 414,64
II.	Dotacje		343 753,52	316 437,04
III.	Inne przychody operacyjne		463 853,92	457 922,95
E.	Pozostałe koszty operacyjne		651 727,79	355 793,75
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		91 967,58	-
III.	Inne koszty operacyjne		559 760,21	355 793,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		167 258,40	630 443,25
G.	Przychody finansowe		14 070,26	53 167,38
I.	Odsetki		14 070,23	1 269,76
II.	Inne		0,03	51 897,62
H.	Koszty finansowe		492 853,50	582 226,76
I.	Odsetki		376 342,49	342 930,99
II.	Inne		116 511,01	239 295,77
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-311 524,84	101 383,87
J.	Podatek dochodowy	29	-4 164,00	42 365,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-307 360,84	59 018,87

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.
Dyrektor Finansowy

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.
Prezes Zarządu
Marek Małkowski

Podpis Kierownika Jednostki

Konarskie, 05 kwietnia 2018r.

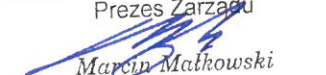
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Nota	31.12.2017	31.12.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		12 473 625,62	12 584 511,02
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		12 473 625,62	12 584 511,02
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		804 040,00	804 040,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		804 040,00	804 040,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		11 691 829,04	11 752 448,58
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		59 018,87	-60 619,54
a) zwiększenie (z tytułu)		59 018,87	-
- z podziału zysku (ustawowo)		59 018,87	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	60 619,54
- pokrycia straty		-	60 619,54
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		11 750 847,91	11 691 829,04
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-22 243,42	88 641,98
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		59 018,87	88 641,98
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-	-
- korekty błędów		-	88 641,98
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-	-169 904,27
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		59 018,87	169 904,27
- podziału zysku z lat ubiegłych		59 018,87	-
- dywidenda		-	-
- korekta błędu podstawowego		-	169 904,27
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		-	-81 262,29
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		81 262,29	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		81 262,29	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-81 262,29	-81 262,29
6. Wynik netto		-307 360,84	59 018,87
a) zysk netto		-307 360,84	59 018,87
b) strata netto		-	-
c) odpisy z zysku		-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		12 166 264,78	12 473 625,62
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		12 166 264,78	12 473 625,62

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.
Dyrektor Finansowy

Dominik Zbrowski

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.
Prezes Zarządu

Marcin Małkowski

Podpis Kierownika Jednostki

Konarskie, 05 kwietnia 2018r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)
 Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Nota	31.12.2017	31.12.2016
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto		-307 360,84	59 018,87
II. Korekty razem		-905 717,54	2 478 103,70
1. Amortyzacja		1 265 508,85	1 571 139,81
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		2 089,82	4 922,93
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		327 504,08	378 466,30
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-37 511,07	-13 414,64
5. Zmiana stanu rezerw		320 427,17	-94 718,67
6. Zmiana stanu zapasów		-545 222,39	-1 191 098,41
7. Zmiana stanu należności		-1 389 060,16	1 850 902,36
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-360 929,09	490 290,58
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-488 524,75	-348 482,29
10. Inne korekty		-	-169 904,27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		-1 213 078,38	2 537 122,57
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy		153 679,31	19 164,64
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		85 845,54	13 414,64
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:		-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		67 833,77	5 750,00
II. Wydatki		246 349,88	138 826,34
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		246 349,88	122 793,51
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:		-	16 032,83
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	16 032,83
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-92 670,57	-119 661,70

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)
 Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Nota	31.12.2017	31.12.2016
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy		2 408 314,96	532 414,44
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		-	-
2. Kredyty i pożyczki		2 408 314,96	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		-	-
4. Inne wpływy finansowe		-	532 414,44
II. Wydatki		1 410 912,56	3 105 856,18
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		365 910,72	2 601 388,66
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		630 830,69	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		84 577,25	121 078,29
8. Odsetki		327 504,08	378 466,30
9. Inne wydatki finansowe		2 089,82	4 922,93
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		997 402,40	-2 573 441,74
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)		-308 346,55	-155 980,87
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM		-308 346,55	-155 980,87
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU		624 835,51	780 816,38
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM		316 488,96	624 835,51
- o ograniczonej możliwości dysponowania		-	-

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.

Dyrektor Finansowy

Dominik Zbrowski

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.

Prezes Zarządu

Marcin Małkowski

Podpis Kierownika Jednostki

Konarskie, 05 kwietnia 2018r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 1

Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	665 193,49	42 716,62	2 661 345,49	-	3 369 255,60
a)	Zwiększenia, w tym:	-	-	3 000,00	-	3 000,00
	– nabycie	-	-	3 000,00	-	3 000,00
	– przyjęcie z ST w budowie	-	-	-	-	-
	– inne	-	-	-	-	-
b)	Zmniejszenia	-	0,00	-	-	-
2.	Wartość brutto na koniec okresu	665 193,49	42 716,62	2 664 345,49	-	3 372 255,60
3.	Umorzenie na początek okresu	493 039,31	42 716,62	1 351 264,69	-	1 887 020,62
a)	Zwiększenia	94 999,49	-	407 664,06	-	502 663,55
b)	Zmniejszenia	-	-	-	-	-
4.	Umorzenie na koniec okresu	588 038,80	42 716,62	1 758 928,75	-	2 389 684,17
5.	Wartość netto na początek okresu	172 154,18	-	1 310 080,80	-	1 482 234,98
6.	Wartość netto na koniec okresu	77 154,69	-	905 416,74	-	982 571,43
7.	Stoień zużycia od wartości początkowej (%)	88%	100%	66%	0%	71%

Nota 2

Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art.33 ust.3 oraz art. 44b ust. 10

Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych na dzień bilansowy wynosi : 77.154,69 zł. Przyjęty okres użyteczności wynosi 5 i 10 lat.
Kwota wartości firmy na dzień bilansowy wynosi 0,00 zł

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 3

Zakres zmian wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	2 109 692,00	11 747 950,26	5 185 842,52	1 232 932,56	638 698,07	20 915 115,41
a)	Zwiększenia, w tym:	-	34 402,70	84 058,60	-	22 323,98	140 785,28
	- nabycie	-	34 402,70	81 623,60	-	20 163,98	136 190,28
	- przyjęcie z ST w budowie	-	-	2 435,00	-	2 160,00	4 595,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	238 765,45	-	238 765,45
	- likwidacja	-	-	-	-	-	-
	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
	- sprzedaż	-	-	-	238 765,45	-	238 765,45
2.	Wartość brutto na koniec okresu	2 109 692,00	11 782 352,96	5 269 901,12	994 167,11	661 022,05	20 817 135,24
3.	Umorzenie na początek okresu	-	2 161 227,94	4 156 801,43	1 017 681,07	570 616,04	7 906 326,48
a)	Zwiększenia	-	296 370,80	342 987,67	98 085,71	25 401,12	762 845,30
	- amortyzacja	-	296 370,80	342 987,67	98 085,71	25 401,12	762 845,30
b)	Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	190 430,98	-	190 430,98
	- likwidacja	-	-	-	-	-	-
	- sprzedaż	-	-	-	190 430,98	-	190 430,98
4.	Umorzenie na koniec okresu	-	2 457 598,74	4 499 789,10	925 335,80	596 017,16	8 478 740,80
5.	Wartość netto na początek okresu	2 109 692,00	9 586 722,32	1 029 041,09	215 251,49	68 082,03	13 008 788,93
6.	Wartość netto na koniec okresu	2 109 692,00	9 324 754,22	770 112,02	68 831,31	65 004,89	12 338 394,44
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	21%	85%	93%	90%	41%

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 4

Grunty użytkowane wieczysto

Spółka nie posiadała gruntów użytkowanych wieczysto.

Nota nr 5

Struktura wartościowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1	Środki trwałe własne	12 072 149,88	12 569 162,23
2	Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu	266 244,56	439 626,70
Razem		12 338 394,44	13 008 788,93

Nota nr 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu
1	Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu	1 017 966,98
Razem		1 017 966,98

Nota nr 7

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Spółka nie tworzyła i nie posiadała na początek okresu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

Nota nr 8

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
1.	Wartość na początek okresu	4 595,00	-	4 595,00
a)	Zwiększenia, w tym:	73 148,22	34 011,38	107 159,60
	– nabycie	73 148,22	-	73 148,22
	– odsetki	-	-	-
	– różnice kursowe	-	-	-
	– inne	-	34 011,38	34 011,38
b)	Zmniejszenia, w tym:	4 595,00	-	4 595,00
	– przyjęcie na ST	4 595,00	-	4 595,00
2.	Wartość na koniec okresu	73 148,22	34 011,38	107 159,60

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 9

Zakres zmian inwestycji długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne	Długoterm. aktywa fin. jedn. powiązanych	Długoterm. aktywa fin. jedn. nie powiązanych	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
1.	Wartość na początek okresu	-	-	-	360 140,62	-	360 140,62
a)	Zwiększenia, w tym:	-	-	-	10 214,71	-	10 214,71
	– nabycie	-	-	-	-	-	-
	– inne (utworzenie lokaty zabezpieczającej)	-	-	-	10 214,71	-	10 214,71
b)	Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	78 048,48	-	78 048,48
	– sprzedaż	-	-	-	-	-	-
	– inne (likwidacja lokaty zabezpieczającej)	-	-	-	78 048,48	-	78 048,48
2.	Wartość na koniec okresu	-	-	-	292 306,85	-	292 306,85

Nota nr 10

Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe

Spółka nie tworzyła i nie posiadała na początek okresu odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

Nota nr 11

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	345 908,00	85 113,00	51 338,00	379 683,00
2	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
Razem		345 908,00	85 113,00	51 338,00	379 683,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 12

Papiery Wartościowe lub prawa

Spółka nie posiadała w roku obrotowym papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji

Nota nr 13

Odpisy aktualizujące zapasy

Spółka nie tworzyła i nie posiadała na początek okresu odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nota nr 14

Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym - nie dotyczy

Nota nr 15

Odpisy aktualizujące należności

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.	Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek	450 406,01	91 248,12	9 057,62	532 596,51
-	ANABUD	17 835,00	-	-	17 835,00
-	ART-DECOR	50 961,36	-	-	50 961,36
-	BRAMSERVICE	350,37	-	350,37	-
-	DENIOS	719,46	9 537,47	-	10 256,93
-	DIERRE	707,25	-	707,25	-
-	EMAR-INSTAL	14 567,18	-	-	14 567,18
-	EXELEN	1 453,86	-	-	1 453,86
-	FAZBUD	61 488,00	-	-	61 488,00
-	INEKO	46 105,00	-	-	46 105,00
-	INTER-PROFIL	1 459,92	-	-	1 459,92
-	INVESTA	31 617,29	-	-	31 617,29
-	MEGARON	26 639,96	-	-	26 639,96
-	PJW	-	6 110,00	-	6 110,00
-	POZNAŃ CITY	-	75 600,65	-	75 600,65
-	REDROCK	106 526,61	-	-	106 526,61
-	REMAXBUD	9 206,54	-	-	9 206,54
-	RN GROUP	17 630,57	-	-	17 630,57
-	STERMET	8 000,00	-	8 000,00	-
-	TOM-RAF	4 299,28	-	-	4 299,28
-	ŻAK-ZIB	50 838,36	-	-	50 838,36
3.	Razem	450 406,01	91 248,12	9 057,62	532 596,51

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 16

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku	Należności bieżące	Należności przeterminowane do 6 miesięcy	Należności przeterminowane od 6-12 miesięcy	Należności przeterminowane powyżej 12 m-y
1.	Od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	9 157 230,06	7 183 381,83	1 490 548,91	333 816,34	149 482,98
a)	z tytułu dostaw i usług	9 085 736,12	7 111 887,89	1 490 548,91	333 816,34	149 482,98
-	do 12 miesięcy	7 952 199,91	6 167 265,78	1 472 223,91	206 251,98	106 458,24
-	powyżej 12 miesięcy	1 133 536,21	944 622,11	18 325,00	127 564,36	43 024,74
b)	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec.	56 860,00	56 860,00	-	-	-
c)	Inne	14 633,94	14 633,94	-	-	-
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-	-
Razem		9 157 230,06	7 183 381,83	1 490 548,91	333 816,34	149 482,98

Nota nr 17

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość posiadanych akcji	w tym uprzywilejowanych	Wartość nominalna	Kapitał podstawowy na koniec okresu	Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu
1.	Marcin Małkowski	3 326 951	-	0,10	332 695,10	41,38%
2.	Magdalena Małkowska - Pośpiech	2 900 000	-	0,10	290 000,00	36,07%
3.	Renata Małkowska	660 000	-	0,10	66 000,00	8,21%
4.	Pozostali-rozproszeni	1 153 449	-	0,10	115 344,90	14,35%
Razem		8 040 400			804 040,00	100,00%

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 18

Zakres zmian stanu rezerw

L.p	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na koniec okresu
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	215 652,00	35 142,00	60 005,00	-	190 789,00
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	116 280,50	143 630,00	90 092,50	19 068,00	150 750,00
a)	Długoterminowe	26 188,00	-	-	19 068,00	7 120,00
-	Rezerwy na świadczenia emerytalne	26 188,00	-	-	19 068,00	7 120,00
b)	Krótkoterminowe	90 092,50	143 630,00	90 092,50	-	143 630,00
	Rezerwy na nie wykorzystane urlopy	90 092,50	143 630,00	90 092,50	-	143 630,00
3.	Pozostałe rezerwy	158 274,88	469 095,55	158 274,88	-	469 095,55
a)	Długoterminowe	-	-	-	-	-
b)	Krótkoterminowe	158 274,88	469 095,55	158 274,88	-	469 095,55
-	Rezerwa na koszty bieżącego okresu	-3 545,83	214 515,55	-3 545,83	-	214 515,55
-	Rezerwa na koszty umowy sądowej z klientem	-	150 000,00	-	-	150 000,00
-	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	81 290,60	84 000,00	81 290,60	-	84 000,00
-	Rezerwy na koszty premii dla pracowników	80530,11	20 580,00	80 530,11	-	20 580,00
	Rezerwy na zobowiązania ogółem	490 207,38	647 867,55	308 372,38	19 068,00	810 634,55

Nota nr 19

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.	Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	5 356 185,27	830 987,35	731 821,44	3 793 376,48
-	kredyty bankowe	5 257 019,36	731 821,44	731 821,44	3 793 376,48
-	Leasing	99 165,91	99 165,91	-	-
	Zobowiązania długoterminowe ogółem	5 356 185,27	830 987,35	731 821,44	3 793 376,48

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 20

Propozycje co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Kapitał zapasowy	-307 360,84
	Razem	-307 360,84

Nota nr 21

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Kredyt inwestycyjny - hipoteka zwykła i kaucyjna	5 622 930,08	5 988 840,80
2.	Kredyt w rachunku bieżącym - zastaw rejestrowy na zapasach	1 753 132,15	1 394 817,19
3.	Kredyt odnawialny - zastaw rejestrowy na zapasach	2 050 000,00	-
4.	Leasing finansowy - weksel	187 058,18	271 685,24
5.	Faktoring niepełny - weksel	960 478,52	1 597 899,82
6.	Gwarancje usunięcia wad i usterek - lokata bankowa	292 306,85	360 140,62
	Razem	19 434 106,64	11 713 828,16

Nota nr 22

Informacje o przypadkach, gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Kredyt inwestycyjny	5 622 930,08	5 988 840,80
-	cześć krótkoterminowa do 1 roku	365 910,72	365 910,72
-	cześć długoterminowa powyżej 1 roku	5 257 019,36	5 622 930,08
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	187 058,18	271 685,24
-	cześć krótkoterminowa do 1 roku	87 892,27	84 627,06
-	cześć długoterminowa powyżej 1 roku	99 165,91	187 058,18

Nota nr 23

Zobowiązania warunkowe niewykazywane w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Wobec jednostek powiązanych	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 333 850,54
-	z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych usunięcia wad i usterek	1 948 862,86
-	z tytułu gwarancji bankowych wykonania umowy i usunięcia wad i usterek	384 987,68

W roku 2017 nie wystąpiły zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń.

Nota nr 24

Składniki majątku wyceniane według wartości godziwej

Spółka nie posiada składników aktywów niebędące instrumentami finansowymi, które powinny być wyceniane według wartości godziwej

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 25

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1	Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	826 123,46	212 202,82	424 405,64	613 920,64
a)	Długoterminowe	613 920,64	-	212 202,82	401 717,82
-	Dotacja na środki trwałe	613 920,64	-	212 202,82	401 717,82
b)	Krótkoterminowe	212 202,82	212 202,82	212 202,82	212 202,82
-	Dotacja na środki trwałe	212 202,82	212 202,82	212 202,82	212 202,82
	Razem	826 123,46	212 202,82	424 405,64	613 920,64

Nota nr 26

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		kraj	zagranica	kraj	zagranica
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 478 971,15	694 598,58	23 074 270,42	651 049,96
-	Bramy i drzwi	21 273 448,87	694 598,58	22 547 253,43	651 049,96
-	Pozostałe	205 522,28	-	527 016,99	-
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	4 421 141,08	7 872,39	5 156 236,83	6 053,15
-	Montaż drzwi i bram	1 706 466,29	-	2 774 903,28	6 053,15
-	Serwis i naprawy	2 558 237,61	-	1 956 541,90	-
-	Pozostałe	156 437,18	7 872,39	424 791,65	-
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	-	-	-	-
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	162 811,37	-	82 417,09	-
-	Materiały różne	162 811,37	-	82 417,09	-
	Przychody netto ze sprzedaży razem	26 062 923,60	702 470,97	28 312 924,34	657 103,11

Nota nr 27

Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Amortyzacja	1 265 508,85	1 571 139,81
2.	Zużycie materiałów i energii	11 181 660,70	11 979 937,10
3.	Usługi obce	5 829 811,06	6 971 214,47
4.	Podatki i opłaty	634 794,96	690 098,42
5.	Wynagrodzenia	6 812 491,17	6 526 573,83
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 488 963,82	1 398 331,71
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	558 575,25	503 352,66
	Koszty rodzajowe ogółem	27 771 805,81	29 640 648,00

Nota nr 28

Działalność zaniechana

W bieżącym roku obrotowym nie wystąpiły przychody, koszty związane z działalnością zaniechaną, tego typu zdarzenia nie są również przewidziane w roku następnym.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 29

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1. Zysk brutto		-311 524,84	101 383,87
2. Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym:		2 350 180,18	2 107 254,21
- Reprezentacja		2 216,47	6 500,93
- Darowizny		1 500,00	2 434,55
- Odsetki budżetowe		484,00	2 627,00
- PFRON		59 757,00	61 843,00
- ZUS do zapłaty w następnym roku		223 233,43	200 799,35
- Odpisy aktualizujące należności		91 967,58	46 105,00
- Inne		94 486,02	38 642,59
- Wycena bilansowa zagranicznych aktywów		8 679,52	2 412,58
- Rezerwy związane		550 822,13	344 883,57
- Amortyzacja - różnica między podatkową a bilansową		1 185 483,33	1 401 005,64
- Koszty związane z otrzymaną kasowo dotacją		131 550,70	-
3. Zwiększenia kosztów podatkowych		951 674,64	1 282 309,38
- ZUS roku poprzedniego zapłacony w bieżącym		200 799,35	185 893,72
- Leasing		84 627,06	121 078,29
- Amortyzacja podatkowa ST - różne stawki i podstawy		423 210,28	520 919,06
- Amortyzacja podatkowa WNiP - różne stawki i podstawy		233 210,00	436 885,16
- Czynsz inicjalny od leasingu rozliczany w czasie		9 827,95	17 533,15
4. Przychody nie będące przychodami podatkowymi		603 237,74	750 080,52
- Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności		9 069,83	9 841,23
- Wycena bilansowa zagranicznych aktywów		6 136,54	4 978,01
- Rozwiązanie rezerw		225 277,79	418 824,24
- Dotacje - kwota przychodu rozliczana w czasie		360 354,41	316 437,04
- Inne		2 399,17	-
5. Dochód /strata		483 742,96	176 248,18
6. Odliczenia od dochodu		197 042,43	1 000,00
- Darowizny		1 000,00	1 000,00
- Straty z lat ubiegłych		18 590,70	-
- Ulga innowacyjna - prace badawczo-rozwojowe		45 901,03	-
- Dotacja w roku otrzymania		131 550,70	-
7. Podstawa opodatkowania		286 700,53	175 248,18
8. Podatek według stawki 19%		54 474,00	33 298,00
9. Odliczenia od podatku		-	-
10. Podatek należny		54 474,00	33 298,00
11. Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego		33 775,00	-33 645,00
12. Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego		-24 863,00	-24 578,00
13. Razem obciążenie wyniku brutto		-4 164,00	42 365,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 30

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w roku bieżącym	Planowana na rok następny
1.	Nakłady na pozostałe niefinansowe aktywa trwałe	246 349,88	137 500,00
	Razem	246 349,88	137 500,00

Spółka w roku 2018 nie planuje nakładów na ochronę środowiska.

Nota nr 31

Przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie – koszty incydentalne	Rok bieżący
1.	Utworzenie rezerwy na koszty ugód z klientami, w tym	225 601
	- rezerwa na wartość ugody	150 000
	- odpis wartości należności objętych ugodą	75 601
2.	Koszty związane ze zmianami kadrowymi, tym	270 000
	- Usługi obce	170 000
	- Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	100 000
	(szacowana wartość kosztów obejmuje m.in.: wynagrodzenia, odprawy, ekwiwalenty za urlopy, koszty rekrutacji i pochodne)	
	Razem	495 601

Nota nr 32

Kursy przyjęte do wyceny pozycji wyrażonych w walutach obcych w bilansie oraz rachunku zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	waluta EUR	4,1709	4,4200
2.	waluta GBP	-	5,1445

Nota nr 33

Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Stanowiska robotnicze	66	61
2.	Pracownicy obsługi	32	33
3.	Stanowiska kierownicze	5	6
	Razem	103	100

Na koniec roku obrotowego Spółka zatrudniała: 101 osób, w tym 21 kobiet i 80 mężczyzn.

Nota nr 34

Struktura środków pieniężnych przyjętą do rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	290 682,01	619 555,80
2.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 806,95	5 279,71
	Razem	316 488,96	624 835,51

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 35

Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, dla osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1. Wynagrodzenia należne za rok obrotowy		544 000,00
- członkowie organów Zarządzających		448 000,00
- członkowie organów Nadzorujących		96 000,00
2. Wynagrodzenie wypłacone za rok obrotowy		544 000,00
- członkowie organów Zarządzających		448 000,00
- członkowie organów Nadzorujących		96 000,00
3. Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze do byłych członków organów		-
- członkowie organów Zarządzających		-
- członkowie organów Nadzorujących		-

Spółka nie udzieliła osobą wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorczych: zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze.

Spółka nie posiada zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków zarządu i organów nadzorczych oraz nie zaciągnęła zobowiązań w związku tymi emeryturami.

Nota nr 36

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie - nie dotyczy

Nota nr 37

Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi - nie dotyczy

Nota nr 38

Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Lp.	Wyszczególnienie	Wypłacone	Należne
1. Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego		-	15 000
- obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego		-	15 000
- inne usługi poświadczające		-	-
- usługi doradztwa podatkowego		-	-
- pozostałe usługi		-	-
Razem		-	15 000

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 39

Korekty błędów

Nie wystąpiły w bieżącym roku obrotowym korekty przychodów i kosztów z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych, które wymagałyby odniesienia w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny.

Nota nr 40

Istotne zdarzeniach po dniu bilansowym

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły istotne zdarzenia nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Nota nr 41

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi - nie dotyczy

Nota nr 42

Powiązania kapitałowe

- Spółka nie należy do grupy kapitałowej, nie jest jednostką zależną, ani dominującą i nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego, ani nie uczestniczy w przedsiębiorstwach, które nie podlegają konsolidacji.
- Spółka nie posiada zaangażowania w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organach stanowiących innych spółek.
- Spółka nie jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową w innych podmiotach prawnych.

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.

Dyrektor Finansowy

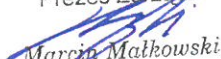


Dominik Zbrowski

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.

Prezes Zarządu



Marcin Małkowski

.....
Podpis Kierownika Jednostki

Konarskie, 05 kwietnia 2018r.