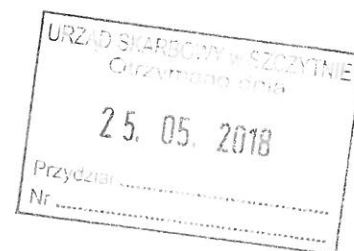


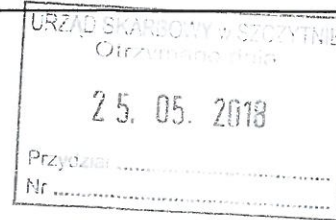
Warmia i Mazury Sp. z o.o.
Szymany 150
12-100 Szczytno



Sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku**



Dla udziałowców spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o.

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 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 186 313 754,76 złotych

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku (wariant porównawczy) wykazujący stratę netto w kwocie 23 912 017,05 złotych.

Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 14 737 982,95 złotych

Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1 616 449,77 złotych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie Zarządu z działalności stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego.

Prezes Zarządu


Leszek Krawczyk

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Teresa Sadowska

p.o. Głównego Księgowego


Teresa Sadowska

Szymany, dnia 15-03-2018 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje o Spółce

- a. Spółka Warmia i Mazury Sp. z o.o. powstała w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej w dniu 21-09-2011 r., w formie aktu notarialnego, Repertorium nr 11215/2011 w Kancelarii Notarialnej – Kancelaria Notarialna Maria Smólska ul. Dąbrowszczaków 18/4 10-540 Olsztyn. Zgodnie z umową Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.
- b. Siedziba Spółki mieści się w Szymanach 150, 12-100 Szczytno
- c. W dniu 18-10-2011 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000399439.
- d. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:
 - Transport lotniczy pasażerski,
 - Transport lotniczy towarów.

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

- a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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 PLN.
- d. Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2017 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2016.

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

Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia , pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne .

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Roczne stawki amortyzacyjne kształtują się następująco:

oprogramowanie komputerowe	50 %
inne wartości niematerialne i prawne	50 %

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 złotych amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

b. Środki trwałe

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Grunty wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, inne niż grunty wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Natomiast koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.

W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji:

Rodzaj środków trwałych	Metoda amortyzacji	Stawka amortyzacyjna
Prawo wieczystego użytkowania gruntów	metoda liniowa	1 %
Budynki i budowle	metoda liniowa	2,5-4,5 %
Maszyny i urządzenia	metoda liniowa	10-14 %
Komputery	metoda liniowa	30 %
Środki transportu	metoda liniowa	14-20 %
Pozostałe środki trwałe	metoda liniowa	10-20 %
Środki trwałe o wartości poniżej 3.500 PLN	jednorazowo w momencie oddania do użytkowania	100 %

Środki trwałe są ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zostały ujęte w ewidencji.

Grunty nie są amortyzowane.



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych, stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne.

c. Środki trwałe w budowie

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania. Wartość środków trwałych w budowie powiększają różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań, służących finansowaniu zakupu lub budowy środka trwałego, za okres realizacji inwestycji. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań po oddaniu środków trwałych w budowie do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.

Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości.

Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

d. 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.

e. Zapasy

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

f. 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 z dnia poprzedzającego dzień operacji. Dodatnie 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.



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nierozliczone 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.

g. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Ruchy na dewizowym rachunku bankowym wycenia się według średniego kursu, ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej z dnia poprzedzającego dzień operacji. Rozchód walut wycenia się według metody „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”.

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.

Obligacje na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej.

h. Należne wpłaty na kapitał podstawowy

Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się w aktywach jako należne wpłaty na poczet kapitału (funduszu) podstawowego.

i. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Kapitał zapasowy tworzony jest z wpłat udziałów na kapitał podstawowy z tytułu braku wpisu w KRS. Po wpisie w KRS informacji o zwiększeniu udziałów, kapitał zapasowy przenoszony jest na kapitał podstawowy.

Kapitał rezerwowy powstał w wyniku dopłat zwrotnych przez wspólnika Spółki.

j. 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: polisy ubezpieczenia majątku, roczne opłaty z tytułu przeglądów gwarancyjnych urządzeń.

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 opłatę środowiskową, wynagrodzenie dla Biegłego Rewidenta, na świadczenia emerytalne i rentowe, wypłatę wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu, wynikającą z par.8 pkt 5 Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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 świadczenia emerytalno-rentowe.

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: rozliczenie projektu inwestycyjnego nr UDA-RPWM-05.01.03-28-001/14 , jak również dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy. Rozliczenia międzyokresowe przychodów następują w okresach miesięcznych w wysokości równej wielkości amortyzacji dotowanych środków trwałych.

l. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Jednostka nie tworzy rezerw i aktyw z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ze względu na jego niewielką istotność.

m. 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).

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.

n. 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.

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

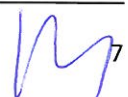
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z podstawową 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.

.



BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

BILANS na 31 grudnia 2017 r. w zł

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. AKTYWA TRWAŁE	175 734 326,06	182 074 118,18
I. Wartości niematerialne i prawne	19 954,02	45 451,76
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	19 954,02	45 451,76
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	175 695 132,04	182 028 138,42
1. Środki trwałe	175 022 297,41	181 176 434,60
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 321 878,44	1 372 192,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	130 635 892,09	132 002 324,81
c) urządzenia techniczne i maszyny	24 772 089,30	27 813 752,89
d) środki transportu	15 882 383,23	16 942 502,53
e) inne środki trwałe	2 410 054,35	3 045 662,37
2. Środki trwałe w budowie	672 834,63	851 703,82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	19 240,00	528,00
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
2. Od pozostałych jednostek	19 240,00	528,00
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	10 579 428,70	11 306 659,82

BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

I. Zapasy	619 260,58	392 449,83
1. Materiały	619 260,58	315 811,92
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	50 456,67
5. Zaliczki na dostawy	-	26 181,24
II. Należności krótkoterminowe	2 505 324,08	1 898 639,38
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	2 505 324,08	1 898 639,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 029 987,50	620 166,80
- do 12 miesięcy	1 029 987,50	620 166,80
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	1 475 336,58	1 278 360,88
c) inne	-	111,70
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 287 782,42	8 724 354,10
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 287 782,42	8 724 354,10
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 287 782,42	8 724 354,10
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 587 782,42	8 724 354,10
- inne środki pieniężne	700 000,00	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	167 061,62	291 216,51
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA OGÓŁEM	186 313 754,76	193 380 778,00



BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	24-28	44 702 082,00	29 964 099,05
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24	94 886 000,00	66 959 000,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	25	2 586 000,00	2 663 000,00
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-	-
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	26	-	-
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	27	10 800 000,00	-
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	10 800 000,00	-
na udziały (akcje) własne	-	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	39 657 900,95	13 787 231,41
VIII. Zysk (strata) netto	-	23 912 017,05	25 870 669,54
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	-	141 611 672,76	163 416 678,95
I. Rezerwy na zobowiązania	29,31	164 641,51	8 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	103 714,28	-
- długoterminowa	-	86 750,33	-
- krótkoterminowa	-	16 963,95	-
3. Pozostałe rezerwy	-	60 927,23	8 000,00
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	-	60 927,23	8 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	33,34-35	32 334 461,84	36 406 760,22
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	32 334 461,84	36 406 760,22
a) kredyty i pożyczki	34	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35	32 192 080,48	36 070 305,96
c) inne zobowiązania finansowe	34	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-	-
e) inne	-	142 381,36	336 454,26
III. Zobowiązania krótkoterminowe	32	7 477 437,91	15 854 797,59
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	7 396 240,44	15 754 550,62

Sprawozdanie finansowe 2017 r.– Warmia i Mazury Sp. z o.o.

BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

a) kredyty i pożyczki	34	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35	4 628 243,84	7 826 858,37
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	1 221 304,19	6 927 700,99
- do 12 miesięcy	-	1 221 304,19	6 927 700,99
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	630 750,50	329 659,69
h) z tytułu wynagrodzeń	-	517 796,13	12 341,49
i) inne	-	398 145,78	657 990,08
4. Fundusze specjalne	-	81 197,47	100 246,97
IV. Rozliczenia międzyokresowe	23	101 635 131,50	111 147 121,14
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	101 635 131,50	111 147 121,14
- długoterminowe	-	92 180 013,56	101 679 013,96
- krótkoterminowe	-	9 455 117,94	9 468 107,18
PASYWA OGÓŁEM	-	186 313 754,76	193 380 778,00

15-03-2018 r.

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. Głównego Księgowego

Teresa Sadowska

Podpisy kierownika jednostki

PREZES

dr inż. Leszek Krawczyk

BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. w zł

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
		6 376 341,75	9 395 138,74
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	43-45	6 376 341,75	9 395 138,74
- od jednostek powiązanych	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	6 088 343,96	8 411 079,34
II. Zmiana stanu produktów	-	12 815,79	47 796,87
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	275 182,00	936 262,53
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	46	38 710 875,89	43 380 462,00
I. Amortyzacja	-	17 059 281,86	15 399 192,55
II. Zużycie materiałów i energii	-	2 003 039,86	2 090 839,53
III. Usługi obce	-	7 598 752,16	16 210 947,95
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-	1 324 703,56	1 572 173,58
- podatek akcyzowy	-	-	-
V. Wynagrodzenia	-	8 501 851,52	6 203 166,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	1 922 555,17	1 526 325,45
- emerytalne	-	730 341,07	562 429,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	300 691,76	377 816,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	- -	32 334 534,14	33 985 323,26
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	47	9 805 578,57	9 757 955,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II. Dotacje	-	9 645 276,61	9 621 334,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	-	160 301,96	136 621,47
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	48	88 045,40	21 163,06
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	18 638,50
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	88 045,40	2 524,56
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	- -	22 617 000,97	24 248 530,85
G. PRZYCHODY FINANSOWE	49	2 771,91	2 426,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	2 759,94	2 182,97
- od jednostek powiązanych	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
V. Inne	-	11,97	243,37
H. KOSZTY FINANSOWE	50	1 297 787,99	1 624 565,03
I. Odsetki, w tym:	-	1 258 146,59	1 519 986,85
- dla jednostek powiązanych	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
IV. Inne	-	39 641,40	104 578,18
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	- -	23 912 017,05	25 870 669,54

Sprawozdanie finansowe 2017 r.– Warmia i Mazury Sp. z o.o.

BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

J. PODATEK DOCHODOWY	52	-	-
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	-	-	-
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-	-	23 912 017,05 - 25 870 669,54

15-03-2018 r.

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych
p.o. Głównego Księgowego


..... Teresa Sadowska

Podpisy kierownika jednostki

PREZES


..... dr inż. Leszek Krawczyk

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. w zł

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	29 964 099,05	29 209 777,90
- korekty błędów podstawowych	-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	29 964 099,05	29 209 777,90
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	66 959 000,00	42 980 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	27 927 000,00	23 979 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)		23 979 000,00
- emisji akcji	-	-
zwiększenie udziałów	27 927 000,00	23 979 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia akcji	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	94 886 000,00	66 959 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 663 000,00	2 663 000,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		26 641 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	27 850 000,00	26 641 000,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		-
- podziału zysku (ustawowo)		-
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
wpłata udziałów	27 850 000,00	26 641 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	27 927 000,00	23 979 000,00
- pokrycia straty	-	-
zarejestrowane wpłaty na kapitał podstawowy	27 927 000,00	23 979 000,00
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	2 586 000,00	2 663 000,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

- zbycia środków trwałych	-	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
a) zwiększenie (z tytułu)	10 800 000,00		
dopłata zwrotna do kapitału	10 800 000,00		
b) zmniejszenie (z tytułu)			-
przeniesienie na kapitał zakładowy			
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	10 800 000,00		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	39 657 900,95	-
			13 787 231,41
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-
5.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
5.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	39 657 900,95	-
			13 787 231,41
- korekty błędów podstawowych	-	-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	39 657 900,95	-
			13 787 231,41
5.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-
			13 787 231,41
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	23 912 017,05	-
			25 870 669,54
5.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	63 569 918,00	-
			39 657 900,95



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

5.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	63 569 918,00	-	39 657 900,95
6. Wynik netto	-	23 912 017,05	-	25 870 669,54
a) zysk netto				
b) strata netto	-	23 912 017,05	-	25 870 669,54
c) odpisy z zysku		-		-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		44 702 082,00		29 964 099,05
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku		-		-

15-03-2018 r.

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. Głównego Księgowego

Teresa Sądowska

Podpisy kierownika jednostki

PREZES

dr inż. Leszek Krawczyk

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. w zł

0	Rok bieżący	Rok poprzedni	Kolumna1
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto	- 23 912 017,05	- 25 870 669,54	
II. Korekty razem	2 096 393,19	13 224 773,48	
1. Amortyzacja	17 095 873,54	15 399 192,55	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	651 102,57	85 230,31	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	18 638,50	
5. Zmiana stanu rezerw	156 641,51	500,00	
6. Zmiana stanu zapasów	- 226 810,75	766 731,69	
7. Zmiana stanu należności	- 625 396,70	3 306 666,31	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 5 372 818,05	4 249 769,60	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 9 387 834,75	10 398 271,99	
10. Inne korekty	- 194 364,18	203 683,49	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 21 815 623,86	- 12 645 896,06	
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy	2 759,94	184 382,97	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	182 200,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 759,94	2 182,97	
a) w jednostkach powiązanych	-	-	
b) w pozostałych jednostkach	2 759,94	2 182,97	
- zbycie aktywów finansowych	-	-	
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	
- odsetki	2 759,94	2 182,97	
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	
II. Wydatki	10 737 944,42	8 972 845,92	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 737 944,42	8 972 845,92	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	
a) w jednostkach powiązanych	-	-	
b) w pozostałych jednostkach	-	-	
- nabycie aktywów finansowych	-	-	
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 10 735 184,48	- 8 788 462,95	
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy	38 844 939,18	28 791 586,51	

1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	38 650 000,00	26 641 000,00
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	194 939,18	2 150 586,51
II. Wydatki	7 730 702,52	10 410 248,95
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	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	7 076 840,01	9 606 686,23
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	653 862,51	803 562,72
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	31 114 236,66	18 381 337,56
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	- 1 436 571,68	- 3 053 021,45
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	1 436 571,68	3 053 021,45
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	8 724 354,10	11 777 375,55
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	7 287 782,42	8 724 354,10
- o ograniczonej możliwości dysponowania	81 197,47	100 246,97

15-03-2018 r.

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych p.o. Głównego Księgowego

..... Teresa Sadowska

Podpisy kierownika jednostki

PREZES
..... dr inż. Leszek Krawczyk

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	Inwestycje w wartości niematerialne
1.	Wartość brutto na początek okresu			108 272,28		108 272,28	0,00
	Zwiększenia, w tym:	-	-	7 078,80	-	7 078,80	-
	- nabycie			5 488,80		5 488,80	
	- przemieszczenie wewnętrzne						
	- inne			1 590,00		1 590,00	
	Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-
	- likwidacja						
	- aktualizacja wartości						
	- sprzedaż						
	- przemieszczenie wewnętrzne						
	- inne						
2.	Wartość brutto na koniec okresu	-	-	115 351,08	-	115 351,08	-
3.	Umorzenie na początek okresu	-	-	62 820,52	-	62 820,52	-
	Zwiększenia			32 576,54		32 576,54	
	Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-
	- likwidacja						
	- sprzedaż						
	- przemieszczenie wewnętrzne						
	- inne						
4.	Umorzenie na koniec okresu	-	-	95 397,06	-	95 397,06	-
5.	Wartość netto na początek okresu	-	-	45 451,76	-	45 451,76	-
6.	Wartość netto na koniec okresu	-	-	19 954,02	-	19 954,02	-
7.	Stopecień zużycia od wartości początkowej (%)	-	-	0,83	-	0,83	-

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

2. Zakres zmian wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe	Razem rzeczowe aktywa trwałe
1.	Wartość brutto na początek okresu	1 372 192,00	139 510 304,11	33 135 358,73	19 051 915,30	3 733 406,02	196 803 176,16	851 703,82	-	197 654 879,98
	Zwiększenia, w tym:	-	6 022 646,62	2 793 443,41	1 977 025,00	116 619,78	10 909 734,81	5 843 777,43	-	10 909 734,81
	- nabycie		2 793 443,41	1 977 025,00		116 619,78	4 887 088,19			4 887 088,19
	przejęcie ze śr. trwałych w budowie		6 022 646,62				6 022 646,62			6 022 646,62
	- inne									
	Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	575,00	-	575,00	6 022 646,62	-	6 023 221,62
	- likwidacja									
	- aktualizacja wartości				575,00		575,00			575,00
	- sprzedaż									
	- przemieszczenie wewnętrzne							6 022 646,62		6 022 646,62
	- inne									
2.	Wartość brutto na koniec okresu	1 372 192,00	145 532 950,73	35 928 802,14	21 028 365,30	3 850 025,80	207 712 335,97	672 834,63	-	208 385 170,60
3.	Umorzenie na początek okresu	-	7 507 979,30	5 321 605,84	2 109 412,77	687 743,65	15 626 741,56			34 126 594,00
	Zwiększenia	50 313,56	7 389 079,34	5 835 107,00	3 036 569,30	752 227,80	17 063 297,00			17 063 297,00
	Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- likwidacja									
	- sprzedaż									
	- przemieszczenie wewnętrzne									
	- inne									
4.	Umorzenie na koniec okresu	50 313,56	14 897 058,64	11 156 712,84	5 145 982,07	1 439 971,45	32 690 038,56	-	-	32 690 038,56

Sprawozdanie finansowe 2017 r. – Warmia i Mazury Sp. z o.o.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

5.	Wartość netto na początek okresu	1 372 192,00	132 002 324,81	27 813 752,89	16 942 502,53	3 045 662,37	181 176 434,60	851 703,82	-	182 028 138,42
6.	Wartość netto na koniec okresu	1 321 878,44	130 635 892,09	24 772 089,30	15 882 383,23	2 410 054,35	175 022 297,41	672 834,63	-	175 695 132,04
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,04	0,10	0,31	0,24	0,37	0,16	-	-	0,16

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

3. Zakres zmian inwestycji długoterminowych – nie dotyczy

4. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych – nie dotyczy

5. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy- nie dotyczy

6. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1.	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	1 321 878,44	1 372 192,00
2.			
3.			
	Razem	1 321 878,44	1 372 192,00

7. Struktura własnościowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1.	Środki trwałe własne	175 022 297,41	181 176 434,60
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu		
3.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	11 356 595,84	8 934 750,18
4.	Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu		
5.	Środki trwałe używane na podstawie pozostałych umów		
	Razem	186 378 893,25	190 111 184,78

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę 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		
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	11 356 595,84	8 934 750,18
3.	Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu		
4.	Środki trwałe używane na podstawie pozostałych umów		
	Razem	11 356 595,84	8 934 750,18

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

8. Zakres zmian długoterminowych aktywów finansowych od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale – nie dotyczy
9. Zakres zmian długoterminowych aktywów finansowych od jednostek powiązanych – nie dotyczy
10. Zakres zmian długoterminowych aktywów finansowych od pozostałych jednostek – nie dotyczy
11. Zakres zmian inwestycji krótkoterminowych – nie dotyczy
12. Zakres zmian krótkoterminowych aktywów finansowych od jednostek powiązanych -nie dotyczy
13. Zakres zmian krótkoterminowych aktywów finansowych od pozostałych jednostek – nie dotyczy
14. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają – nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

15. Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług- nie ma przesłanek do tworzenia odpisów aktualizujących należności

16. Odpisy aktualizujące należności długoterminowe – nie dotyczy

17. Struktura należności krótkoterminowych

L p .	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku	Należności bieżące	Należności przeterminowane do 6	Należności przeterminowane od 6 do 12	Należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy
1.	Od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	-	-	-	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-	-	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-
b)	inne	-	-	-	-	-
2.	Od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	-	-	-	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-	-	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-
b)	inne	-	-	-	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	2 505 324,08	2 505 324,08	-	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług	1 029 987,50	1 029 987,50	-	-	-
-	do 12 miesięcy	1 029 987,50	1 029 987,50	-	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-
b)	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ.	1 475 336,58	1 475 336,58	-	-	-
c)	inne	-	-	-	-	-
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-	-
	Razem	2 505 324,08	2 505 324,08	-	-	-

18. Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe – nie dotyczy

19. Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej – nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

20. 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.	Województwo Warmińsko-Mazurskie	94 886,00	1 000,00	94 886 000,00	100,0%
2.				-	
3.				-	
4.				-	
5.				-	
6.				-	
7.				-	
8.				-	
9.				-	
10.				-	
	Razem	94 886,00	-	94 886 000,00	100,0%

21. Uprzywilejowanie akcji/udziału – nie dotyczy

22. Kapitał (fundusz) zapasowy

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Wartość na początek okresu	2 663 000,00	2 663 000,00
a)	Zwiększenia, w tym:	27 850 000,00	26 641 000,00
-	wpłata udziałów	27 850 000,00	26 641 000,00
-			
-			
b)	Zmniejszenia, w tym:	27 927 000,00	26 641 000,00
-	przeniesienie na kapitał podstawowy	27 927 000,00	26 641 000,00
-			
-			
2.	Wartość na koniec okresu	2 586 000,00	2 663 000,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

23. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – nie dotyczy

24. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Wartość na początek okresu	-	
a)	Zwiększenia, w tym:	10 800 000,00	
-	zwrotne dopłaty do kapitału	10 800 000,00	
-			
-			
b)	Zmniejszenia, w tym:		
-	przeniesienie na kapitał zakładowy		
-			
-			
2.	Wartość na koniec okresu	10 800 000,00	

25. Propozycje, co do sposobu podziału zysku / pokrycia straty

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	częściowe pokrycie straty za okres sprawozdawczy poprzez dopłatę przez Właściciela	4 269 000,00
2.	strata za okres sprawozdawczy do pokrycia w latach następnych	19 643 017,05
3.		
	Razem	23 912 017,05

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

26. 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	-	-	-	-	-
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	103 714,28	-	-	103 714,28
a)	długoterminowe	-	86 750,33	-	-	86 750,33
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
b)	krótkoterminowe	-	16 963,95	-	-	16 963,95
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	8 000,00	60 927,23	-	8 000,00	60 927,23
a)	długoterminowe	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
b)	krótkoterminowe	8 000,00	60 927,23	-	8 000,00	60 927,23
-	wynagrodzenie prezesa	-	27 927,23	-	-	27 927,23
-	opłata za środowisko	-	33 000,00	-	-	33 000,00
-	-	-	-	-	-	-
	Rezerwy na zobowiązania ogółem	8 000,00	164 641,51	-	8 000,00	164 641,51

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

27. Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wymagalne od 1 roku do 3 lat	Wymagalne od 3 lat do 5	Wymagalne powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
-	- kredyty bankowe	-			
-	- z tytułu dłużnych papierów wartościowych	-			
-	- inne zobowiązania finansowe	-			
-	- inne	-			
-	-	-			
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
-	- kredyty bankowe	-			
-	- z tytułu dłużnych papierów wartościowych	-			
-	- inne zobowiązania finansowe	-			
-	- inne	-			
-	-	-			
3.	Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	32 334 461,84	13 002 138,79	8 677 920,00	10 654 403,05
-	- kredyty bankowe	-			
-	- z tytułu dłużnych papierów wartościowych	32 192 080,48	12 861 160,08	8 677 920,00	10 653 000,40
-	- zabezpieczenie należytego wykonania umów	142 381,36	140 978,71		1 402,65
-	- inne	-			
-	-	-			
4.	Zobowiązania długoterminowe ogółem	32 334 461,84	13 002 138,79	8 677 920,00	10 654 403,05

28. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki – nie dotyczy

29. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) – nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

30. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	ubezpieczenia majątkowe	147 536,63	250 314,33	243 570,36	154 280,60
2.	pozostałe (prenumeraty)	6 709,20	50 045,16	43 973,34	12 781,02
3.					-
4.					-
5.					-
	Razem	154 245,83	300 359,49	287 543,70	167 061,62

31. Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Ujemna wartość firmy				-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	111 147 121,14	9 695 012,20	9 751 883,90	101 635 131,50
a)	długoterminowe	101 679 013,96	8 184,46		92 232 080,48
-	dotacje na ŚT	101 679 013,96	8 184,46	9 455 117,94	92 232 080,48
-					-
-					-
b)	krótkoterminowe	9 468 107,18	9 686 827,74	9 751 883,90	9 403 051,02
-	dotacje na ŚT	9 417 650,51	9 455 117,94	9 469 717,43	9 403 051,02
-	sprzedaż drewna	50 456,67	231 709,80	282 166,47	0,00
-					-
	Razem	111 147 121,14	9 695 012,20	9 751 883,90	101 635 131,50

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

32. Składniki aktywów lub pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu, ich powiązanie między tymi pozycjami

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota aktywa/pasywa część krótkoterminowa	Kwota aktywa/pasywa część długoterminowa	Razem
				0,00
1.	zobowiązania inne	318 183,09	142 381,36	460 564,45
2.	zobowiązania z tytułu obligacji	4 628 243,84	32 192 080,48	36 820 324,32
3.				-
4.				-
5.				-
6.				-
7.				-
8.				-
9.				-
10.				-

33. Zobowiązania warunkowe – nie dotyczy

34. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej – nie dotyczy

35. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne od 1 roku do 3 lat	Wymagalne od 3 lat do 5 lat	Wymagalne powyżej 5 lat
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji	36 820 324,32	4 628 243,84	12 861 160,08	8 677 920,00	10 653 000,40
	-				
	-				
	-				
	-				
Zobowiązania z tytułu emisji innych papierów wartościowych	-	-	-	-	-
	-				
	-				
	-				
	-				
Razem	36 820 324,32	4 628 243,84	12 861 160,08	8 677 920,00	10 653 000,40

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

36. Zakres zmian stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – nie dotyczy

37. Zakres zmian stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego – nie dotyczy

38. Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane do 6 miesięcy	Zobowiązania przeterminowane od 6 do 12 miesięcy	Zobowiązania przeterminowane powyżej 12 miesięcy
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	-	-	-	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-	-	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-
b)	pozostałe	-	-	-	-	-
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	-	-	-	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-	-	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-
b)	pozostałe	-	-	-	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	7 396 240,44	7 396 240,44	-	-	-
a)	kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	4 628 243,84	4 628 243,84	-	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług	1 221 304,19	1 221 304,19	-	-	-
-	do 12 miesięcy	1 221 304,19	1 221 304,19	-	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-
e)	zaliczki otrzymane na poczet dostaw	-	-	-	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ.	630 750,50	630 750,50	-	-	-
h)	z tytułu wynagrodzeń	517 796,13	517 796,13	-	-	-
i)	inne	398 145,78	398 145,78	-	-	-
	Razem	7 396 240,44	7 396 240,44	-	-	-

39. Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów – nie dotyczy

40. Inne zobowiązania finansowe – nie dotyczy



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

41. Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
-	- kraj		
-			
-			
-			
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	6 088 343,96	8 411 079,34
-	- kraj	6 088 343,96	8 411 079,34
-			
-			
-			
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	275 182,00	936 262,53
-	- kraj	275 182,00	936 262,53
-			
-			
-			
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	-	-
-	- kraj		
-			
-			
-			
	Przychody netto ze sprzedaży razem	6 363 525,96	9 347 341,87



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

42. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)		
Dotacje	9 645 276,61	9 621 334,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
Inne przychody operacyjne	160 301,96	136 621,47
z tytułu otrzymanych odszkodowań	38 594,01	
z tytułu rezygnacji z wynagrodzeń RN	10 625,36	
kary umowne	29 032,46	
pozostałe przychody- sponsoring	82 050,13	
Pozostałe przychody operacyjne ogółem	9 805 578,57	9 757 955,47

43. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych - nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

44. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
-			
-			
-			
-			
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	6 088 343,96	8 411 079,34
-	sprzedaż usług lotniskowych	1 310 144,45	948 305,22
-	sprzedaż usług pozalotniskowych	4 015 862,09	6 629 923,17
-	sprzedaż usług handlingowych	762 337,42	832 850,95
-			
-			
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	275 182,00	936 262,53
-	sprzedaż drewna	275 182,00	936 262,53
-			
-			
-			
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	-	-
-			
-			
-			
-			
	Przychody netto ze sprzedaży razem	6 363 525,96	9 347 341,87

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

45. Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
Amortyzacja	17 059 281,86	15 399 192,55
Zużycie materiałów i energii	2 003 039,86	2 090 839,53
Usługi obce	7 598 752,16	16 210 947,95
Podatki i opłaty	1 324 703,56	1 572 173,58
- podatek akcyzowy		
Wynagrodzenia	8 501 851,52	6 203 166,82
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 922 555,17	1 526 325,45
Pozostałe koszty rodzajowe	300 691,76	377 816,12
Koszty rodzajowe ogółem	38 710 875,89	43 380 462,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		

46. Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	18 638,50
przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		182 200,00
wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)		200 838,50
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
odpisy aktualizujące wartość należności		
odpisy aktualizujące wartość zapasów		
Inne koszty operacyjne	88 045,40	2 524,56
koszty lat ubiegłych	48 949,94	1 471,84
likwidacja magazynowa	9 547,58	
wsparcie finansowe	7 055,80	
opł.za środowisko	22 492,08	
Inne koszty operacyjne		1 052,72
Pozostałe koszty operacyjne ogółem	88 045,40	21 163,06

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

47. Struktura przychodów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
-		-	-
-		-	-
b)	od pozostałych jednostek, w tym:	-	-
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
-		-	-
2.	Odsetki	2 759,94	2 182,97
a)	od jednostek powiązanych	-	-
-		-	-
-		-	-
b)	od pozostałych jednostek	2 759,94	2 182,97
-	odsetki	2 759,94	2 182,97
-		-	-
-		-	-
3.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
a)	od jednostek powiązanych	-	-
-		-	-
b)	od pozostałych jednostek	-	-
-		-	-
-		-	-
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
5.	Inne	22 293,93	243,37
-	różnice kursowe zrealizowane	30 926,35	
-	różnice kursowe niezrealizowane	8 644,39	
-	NPP	11,97	
-		-	-
-		-	-
	Przychody finansowe ogółem	25 053,87	2 426,34

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

48. Struktura kosztów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Odsetki	1 258 146,59	1 519 986,85
a)	od jednostek powiązanych	-	-
-	-	-	-
b)	od pozostałych jednostek	1 258 146,59	1 519 986,85
-	zapłacone	653 862,51	1 519 986,85
-	naliczone	604 284,08	-
2.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	-	-	-
b)	od pozostałych jednostek	-	-
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
4.	Inne	61 923,36	-
-	różnice kursowe zrealizowane	63 301,87	-
-	różnice kursowe niezrealizowane	- 1 690,17	-
-	pozostałe	311,66	-
	Koszty finansowe ogółem	1 320 069,95	1 519 986,85

49. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Wyszczególnienie	Wartość księgowa brutto na koniec okresu	Odpisy aktualizujące na koniec okresu	Wartość netto na koniec okresu
Materiały	619 260,58	-	619 260,58
Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
Produkty gotowe	-	-	-
Towary	-	-	-
Zaliczki na dostawy	-	-	-
Razem	619 260,58	-	619 260,58

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

50. Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie dotyczy

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Zysk brutto	- 23 912 017,05	- 25 870 669,54
2.	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym:	10 719 779,10	10 462 971,40
-	odsetki budżetowe	3 414,55	4 880,14
-	odsetki naliczone	604 284,08	716 424,13
-	inne	26 319,61	46 439,07
-	składki PFRON	90 579,00	84 373,00
-	odpis na ZFŚS		82 372,92
-	amortyzacja NKUP	9 464 059,31	9 417 650,51
-	składka członkowska	11 520,00	
-	składki ZUS płatnika	254 124,30	
-	wynagrodzenia wypłacone 10-01-2018 r.	100 836,74	
-	rezerwy	164 641,51 zł	
-	koszty refundacji z PUP		110 831,63
3.	Zwiększenia kosztów podatkowych	790 118,32	55 296,87
-	rozwiązanie rezerwy	8 000,00	7 500,00
-	zmiana stanu produktów	12 815,79	47 796,87
-	ZFŚS	53 153,09	
-	odsetki od obligacji za 2016 r. zapłacone w I	716 149,44	
-			
-			
-			
4.	Przychody nie będące przychodami podatkowymi	9 463 165,19	9 582 228,24
-	inne	11,97	8 691,11
-	przychody z dotacji	9 450 337,43	9 621 334,00
-	zmiana stanu produktów	12 815,79	- 47 796,87
-			
-			
-			
5.	Zwiększenia przychodów podatkowych	1 831 269,75	-
-	różnice kursowe bilansowe	8 644,39	
-	nieodpłatne świadczenie z tytułu zabezpieczenia umowy na emisję obligacji	1 812 000,00	
-	niepobracone wynagrodzenia Rady Nadzorczej	10 625,36	
-			
-			

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

6. Dochód /strata	- 21 614 251,71	- 25 045 223,25
7. Odliczenia od dochodu	-	-
-		
-		
8. Podstawa opodatkowania	- 21 614 252,00	- 25 045 224,00
9. Podatek według stawki 19%	-	-
10. Odliczenia od podatku	-	-
-		
-		
11. Podatek należny	-	-
12. Zmiana stanu aktywa na odroczony podatek dochodowy	-	-

52. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby - nie dotyczy

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

54. Poniesione w ostatnim roku obrotowym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe oraz na ochronę środowiska

Lp.	Kolumna1	Wartość w roku bieżących	Plany na rok następny
1.	Nakłady na ochronę środowiska		
2.	Nakłady na pozostałe niefinansowe aktywa trwałe	10 737 944,42	2 719 266,23
	Razem	10 737 944,42	2 719 266,23
		Wyszczególnienie	

55. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych – nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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

Lp.	Pozycja z bilansu	Wartość w walucie obcej	Kurs przyjęty do wyceny	Kurs z dnia	Wartość w PLN
1.	B II 3a EUR	1 372,41	4,1709	2017-12-29	5 724,18
2.	EUR	18 390,00	4,1709	2017-12-29	76 702,85
3.	EUR	8 982,00	4,1709	2017-12-29	37 463,02
4.	EUR	576,00	4,1709	2017-12-29	2 402,44
5.	EUR	75,02	4,1709	2017-12-29	312,90
6.	EUR	16 080,00	4,1709	2017-12-29	67 068,07
7.	Pasywa B III 3 D EUR	68 602,50	4,1709	2017-12-29	286 134,17
8.	EUR	20 495,50	4,1709	2017-12-29	85 484,68
9.	EUR	445,75	4,1709	2017-12-29	1 859,18
10.	USD	789,89	3,4813	2017-12-29	2 749,84
11.	Aktywa B III 1 C	18 821,94	4,1709	2017-12-29	78 504,43
	Razem	154 631,01			644 405,77

57. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	6 587 782,42	8 724 354,10
Inne środki pieniężne -lokata	700 000,00	
Inne aktywa pieniężne		
Razem	7 287 782,42	8 724 354,10

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
I. Zysk (strata) netto		
II. Korekty razem		
1. Amortyzacja		
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności		
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		
10. Inne korekty		

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Lp.	Pozycja, której dotyczą różnice	Przyczyny różnic
1.	194 364,18	Przychody z tytułu refundacji stanowisk pracy
2.		
3.		

Wyjaśnienie, czego dotyczą pozycje rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wyjaśnienie
1.	- inne korekty	
2.	- inne wpływy	
3.	- inne wydatki	

58. Informacje o zawartych przez Jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie – nie dotyczy

59. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi – nie dotyczy

60. Istotne transakcje zawarte przez jednostkę z jednostkami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe – nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

61. Przeciętne zatrudnienie

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.		167,10	133,00
2.			
3.			
4.			
5.			
	Razem	167,10	133,00

62. Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących, wypłacone lub należne

Wyszczególnienie	Organ zarządzający	Organ nadzorujący	Organ administrujący
Wynagrodzenia wypłacone (łącznie z wynagrodzeniem z zysku)	257 309,89	14 343,75	-
Wynagrodzenia należne (łącznie z wynagrodzeniem z zysku)	277 126,90	16 986,02	-
w tym niewypłacone wynagrodzenie za XII.17 r.	19 817,01	2 642,27	
Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków organów (lub zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami)	-	-	-
Razem	277 126,90	16 986,02	-



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

63. Transakcje z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających – nie dotyczy

Transakcje z osobami wchodzącymi w skład organów nadzorujących – nie dotyczy

64. Wynagrodzenie biegłego rewidenta

Wyszczególnienie	Wysokość wynagrodzenia
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	8 000,00
Inne usługi poświadczające	
Usługi doradztwa podatkowego	
Pozostałe usługi	
Suma	8 000,00

65. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju – nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wpływu błędu na zwiększenie kapitału (funduszu) własnego	Wartość wpływu błędu na zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego
		0	
1.	Przychody		
	Zwiększenia, w tym:		
	-		
	Zmniejszenia, w tym:		
	-		
2.	Koszty		
	Zwiększenia, w tym:		
	koszty lat ubiegłych		
	Zmniejszenia, w tym:		
	-		
	Razem	-	-

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

66. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – nie dotyczy
67. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym – nie dotyczy
68. Porównywalność danych – nie dotyczy
69. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji – nie dotyczy
70. Wykaz spółek, w których jednostka posiada, co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym Spółki – nie dotyczy
71. Informacje dodatkowe, jeśli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego – nie dotyczy
72. Informacje o jednostce będącej wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową – nie dotyczy
73. Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe – nie dotyczy
74. Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres w ciągu, którego nastąpiło połączenie – połączenie rozliczone metodą nabycia – nie dotyczy
75. Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres w ciągu, którego nastąpiło połączenie – połączenie rozliczone metodą łączenia udziałów – nie dotyczy
76. Opis niepewności możliwości kontynuowania dalszej działalności, o ile występuje – nie dotyczy
77. Inne informacje, które istotnie mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki – nie dotyczy
78. Instrumenty finansowe – nie dotyczy
79. Transakcje zabezpieczające – nie dotyczy

p.o. Głównego Księgowego

Teresa Sadowska

PREZES

dr inż. Leszek Krawczyk