

# **DYWILAN SPÓŁKA AKCYJNA**

***SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA OKRES  
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 ROKU  
OBEJMUJĄCE:***

- 1. Wprowadzenie**
- 2. Bilans**
- 3. Rachunek zysków i strat**
- 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym**
- 5. Rachunek przepływów pieniężnych**
- 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia**

1 marca 2016 rok



**1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
DYWILAN S.A.  
ZA ROK OBROTOWY 2015**

1. Spółka działała w 2015 roku pod nazwą Dywilan S.A. Siedziba spółki znajduje się w Łodzi ul. Sterlinga 27/29. Spółka została zarejestrowana postanowieniem Sądu w dniu 21.04.1997 roku. Do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonano wpisu w dniu 29.08.2001 r. pod numerem 0000039384.  
Przedmiotem podstawowej działalności spółki jest produkcja i sprzedaż:
  - dywanów i chodników - PKD 13.93 Z
  - sztucznej trawy - PKD 13.20 C
2. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 r.
4. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę przez 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności.
6. W okresie, za który sporządzone zostało sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie spółek.
7. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości  
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

a) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła następujące ustalenia:

a.1. Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 3.500 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Jeżeli cena nabycia przekracza 100 zł i okres użytkowania przekracza jeden rok, spółka wprowadza składnik na wyodrębnione konto księgowe - przedmioty niskocenne.

a.2. Składniki majątku o wartości początkowej 3.500 zł i powyżej spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.

a.3. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

a.4. Odpisów amortyzacyjnych od wszystkich środków trwałych dokonuje się metodą liniową.

a.5. Na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej użyteczności każdego składnika.

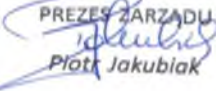


- b) Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości.
- c) Stany i obroty, objętych ewidencją ilościowo-wartościową surowców do produkcji, wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości. Materiały pomocnicze do produkcji nie są aktywowane, ich wartość odpisywana jest w koszty zużycia materiałów w momencie zakupu.
- d) Stany i obroty produkcji w toku (ewidencja ilościowo-wartościowa) wycenia się w koszcie materiałów bezpośrednich.
- e) Stany i obroty wyrobów gotowych (ewidencja ilościowo-wartościowa) wycenia się w planowanym koszcie wytworzenia skorygowanym odchyleniami do poziomu rzeczywistego kosztu wytworzenia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości.
- f) Odroczony podatek dochodowy  
Spółka do rozchodu różnic przejściowych z tytułu podatku odroczonego stosuje metodę FIFO. Spółka nie kompensuje aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
- g) Zasady stosowane do leasingu operacyjnego, w tym metodę ujmowania opłat Leasingowych  
Spółka użytkuje środki trwałe w postaci samochodów osobowych, otrzymane na podstawie umów leasingu operacyjnego z opcją wykupu, a więc z punktu widzenia prawa bilansowego spełniających warunki leasingu finansowego. Samochody te zostały przyjęte na stan środków trwałych oraz ujęte w księgach rachunkowych. Ich amortyzacji dokonuje się według zasad przyjętych dla własnych środków trwałych. Amortyzacja ta nie jest uznawana jako koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym. Dla celów podatkowych zawarte umowy mają charakter umów leasingu operacyjnego. Zatem do kosztów uzyskania przychodów przyjmuje się wartość opłat wynikających z faktur otrzymywanych od finansującego, wystawianych zgodnie z harmonogramem.

Łódź, dn. 01.03.2016

Członek Zarządu  
  
Maciej Pyrkasz

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Barbara Dziomdziora

PREZES ZARZĄDU  
  
Piotr Jakubiak

**2. Bilans****Aktywa**

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>5 817 472,66</b>	<b>5 501 883,23</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1</b>	<b>114 175,14</b>	<b>110 385,47</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		109 135,60	92 964,75
2	Wartość firmy		0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		5 039,54	17 420,72
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>4 902 109,52</b>	<b>5 189 488,58</b>
<b>I</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>2</b>	<b>4 847 030,38</b>	<b>4 980 904,13</b>
a	grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		626 824,22	626 824,22
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		383 880,92	484 506,68
c	urządzenia techniczne i maszyny		3 696 138,25	3 614 952,73
d	środki transportu		63 008,35	154 031,35
e	inne środki trwałe		77 178,64	100 589,15
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>3</b>	<b>55 079,14</b>	<b>208 584,45</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Od jednostek pozostałych		0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>5</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Nieruchomości</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>6, 7</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
a	w jednostkach powiązanych		600 000,00	0,00
- udziały lub akcje			600 000,00	0,00
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00
- udzielone pożyczki			0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje			0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00
- udzielone pożyczki			0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10</b>	<b>201 188,00</b>	<b>202 009,18</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	201 188,00	202 009,18
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>9 192 880,42</b>	<b>8 106 269,76</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>8</b>	<b>6 947 106,54</b>	<b>6 274 664,10</b>
1	Materiały		2 254 490,85	1 602 851,68
2	Półprodukty i produkty w toku		1 740 609,70	1 483 289,48
3	Produkty gotowe		1 717 032,84	2 016 223,60
4	Towary		1 064 419,52	1 115 801,57
5	Zaliczki na dostawy		170 553,63	56 497,77
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>9</b>	<b>2 166 571,52</b>	<b>1 645 552,98</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>		<b>0,00</b>	<b>64 049,04</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b	inne			64 049,04
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>		<b>2 166 571,52</b>	<b>1 581 503,94</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		2 028 965,52	1 511 111,98
- do 12 miesięcy			2 028 965,52	1 511 111,98
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		28 859,48	30 494,09
c	inne		108 746,52	39 897,87
d	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>15 492,85</b>	<b>104 736,21</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>15 492,85</b>	<b>104 736,21</b>
a	w jednostkach powiązanych	<b>6</b>	0,00	0,00
- udziały lub akcje			0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00
- udzielone pożyczki			0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	<b>6</b>	0,00	0,00
- udziały lub akcje			0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00
- udzielone pożyczki			0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		15 492,85	104 736,21
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			15 492,85	104 736,21
- inne środki pieniężne			0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne			0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10</b>	<b>63 709,51</b>	<b>81 316,47</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>			<b>15 010 353,08</b>	<b>13 608 152,99</b>

sporządził 01.03.2016r

PREZES ZARZĄDU  
*Piotr Jakubiak*  
 Piotr Jakubiak

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Barbara Dziomaziot*  
 Barbara Dziomaziot

Członek Zarządu  
*Maciej Puskas*  
 Maciej Puskas

**2. Bilans**  
**Pasywa**

I.p.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>5 592 537,15</b>	<b>5 561 694,66</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>11</b>	<b>2 404 000,00</b>	<b>2 404 000,00</b>
	Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>II</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>IV</b>	Kapitał (fundusz) zapasowy		2 557 684,66	2 521 223,81
<b>V</b>	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
<b>VI</b>	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		600 000,00	500 000,00
<b>VII</b>	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
<b>VIII</b>	Zysk (strata) netto	<b>12</b>	<b>30 852,49</b>	<b>136 460,85</b>
<b>IX</b>	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>9 417 815,93</b>	<b>8 046 468,33</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>3 108,67</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>		<b>3 108,67</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- długoterminowa		0,00	0,00
	- krótkoterminowa		0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>14</b>	<b>3 634 017,04</b>	<b>3 518 481,96</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>		<b>3 634 017,04</b>	<b>3 518 481,96</b>
<b>a</b>	kredyty i pożyczki		725 782,00	633 420,00
<b>b</b>	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		2 415 000,00	2 330 000,00
<b>c</b>	inne zobowiązania finansowe		493 235,04	555 061,96
<b>d</b>	inne		0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>4 687 930,66</b>	<b>3 142 608,43</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>		<b>404 061,32</b>	<b>0,00</b>
<b>a</b>	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	<b>14</b>	<b>9 061,32</b>	<b>0,00</b>
	- do 12 miesięcy		9 061,32	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
<b>b</b>	inne		395 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>		<b>4 114 172,54</b>	<b>2 965 415,63</b>
<b>a</b>	kredyty i pożyczki	<b>14</b>	<b>2 195 471,73</b>	<b>972 816,46</b>
<b>b</b>	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>14</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>c</b>	inne zobowiązania finansowe		65 311,28	132 681,02
<b>d</b>	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	<b>14</b>	<b>1 413 949,61</b>	<b>1 259 327,36</b>
	- do 12 miesięcy		1 413 949,61	1 259 327,36
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
<b>e</b>	zaliczki otrzymane na dostawy		4 584,42	1 666,81
<b>f</b>	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
<b>g</b>	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych		335 015,45	185 402,11
<b>h</b>	z tytułu wynagrodzeń		42 544,59	50 096,39
<b>i</b>	inne		57 295,46	63 425,48
<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>		<b>169 696,80</b>	<b>177 192,80</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>1 092 759,56</b>	<b>1 385 377,94</b>
<b>1</b>	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>16</b>	<b>1 092 759,56</b>	<b>1 385 377,94</b>
	- długoterminowe		794 800,41	810 128,91
	- krótkoterminowe		297 959,15	575 249,03
	<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>15 010 353,08</b>	<b>13 608 152,99</b>

sporządził 01.03.2016r.

 Członek Zarządu  
  
 Maciej Pyrkosz

 CZŁONEK ZARZĄDU  
  
 Barbara Dziołdziora

 PREZES ZARZĄDU  
  
 Piotr Jakubiak

## 3. Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>9</b>	<b>11 984 307,18</b>	<b>14 605 957,28</b>
-	w tym od jednostek powiązanych		1 390 240,85	257 024,47
I	przychody netto ze sprzedaży produktów		10 423 838,13	12 359 645,12
II	zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		(41 870,54)	195 536,40
III	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		47 439,54	70 468,56
IV	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 554 900,05	1 980 307,20
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9</b>	<b>12 164 641,32</b>	<b>14 651 834,12</b>
I	amortyzacja		923 190,62	1 629 738,97
II	zużycie materiałów i energii		5 612 869,14	6 550 796,79
III	usługi obce		1 079 212,23	1 404 199,91
IV	podatki i opłaty		269 746,25	255 751,44
	w tym podatek akcyzowy		8 439,00	1 515,00
V	wynagrodzenia		2 264 632,71	2 420 130,69
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		457 461,82	480 330,65
VII	pozostałe koszty rodzajowe		426 721,66	398 617,12
VIII	wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 130 806,89	1 512 268,52
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>(180 334,14)</b>	<b>(45 876,84)</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>404 714,86</b>	<b>1 058 737,51</b>
I	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		8 116,05	60 452,24
II	dotacje		384 006,42	813 492,01
III	Inne przychody operacyjne		12 592,35	184 793,26
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>13 907,94</b>	<b>467 492,90</b>
I	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		435,27	0,00
III	inne koszty operacyjne		13 472,67	467 492,90
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>210 472,78</b>	<b>545 367,77</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12</b>	<b>88 078,94</b>	<b>25 593,52</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		64 984,84	0,00
-	od jednostek powiązanych		64 984,84	0,00
II	Odsetki, w tym:		23 094,10	25 593,52
-	od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V	Inne		0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>13</b>	<b>263 769,38</b>	<b>373 574,85</b>
I	Odsetki, w tym:		257 220,21	276 350,55
-	dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV	Inne		6 549,17	97 224,30
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>34 782,34</b>	<b>197 386,44</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J)</b>		<b>34 782,34</b>	<b>197 386,44</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>3 929,85</b>	<b>60 925,59</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia zysku (strata) netto (K-L-M))</b>		<b>30 852,49</b>	<b>136 460,85</b>

sporządził 01.03.2016r.

Członek Zarządu  
  
 Maciej Pyrkosz

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
 Barbara Dziołdzióra

PREZES ZARZĄDU  
  
 Piotr Jakubiak

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>5 561 684,66</b>	<b>5 425 223,81</b>
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0,00	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>5 561 684,66</b>	<b>5 425 223,81</b>
<b>1</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>2 404 000,00</b>	<b>2 642 000,00</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	(238 000,00)
a	zwiększenie z tytułu emisji akcji serii D i E	0,00	0,00
b	zmniejszenie z tytułu umorzenia akcji		238 000,00
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>2 404 000,00</b>	<b>2 404 000,00</b>
<b>2</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>(1 428 000,00)</b>
a	zwiększenie	0,00	0,00
b	zmniejszenie		(1 428 000,00)
<b>3.1.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>2 521 223,81</b>	<b>2 425 455,19</b>
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	36 460,85	95 768,62
a	zwiększenie z tytułu podziału zysku	36 460,85	95 768,62
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty		
-	kosztów emisji		
<b>4.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>2 557 684,66</b>	<b>2 521 223,81</b>
<b>5</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	100 000,00	500 000,00
a	zwiększenie z tytułu podziału zysku	100 000,00	500 000,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	- pokrycia straty	0,00	0,00
<b>6.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>600 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>136 460,85</b>	<b>1 785 768,62</b>
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	136 460,85	1 785 768,62
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
<b>7.2.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>136 460,85</b>	<b>1 785 768,62</b>
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
b	zmniejszenie (z tytułu)	136 460,85	0,00
-	podział zysku na kapitały zapasowy i rezerwowy	136 460,85	0,00
<b>7.3.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.4.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
<b>7.5.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	zwiększenie (z tytułu)		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia kapitałem rezerwowym		
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia kapitałem zapasowym		
<b>7.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>30 852,49</b>	<b>136 460,85</b>
a	zysk netto	30 852,49	136 460,85
b	strata netto (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 592 537,15</b>	<b>5 561 684,66</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>5 592 537,15</b>	<b>5 561 684,66</b>

sporządził 01.03.2016r.

Członek Zarządu  
  
 Maciej Pybusz

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
 Barbara Dziołdziora

PREZES ZARZĄDU  
  
 Piotr Jakubiak

## Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01. do 31.12.2015r. - metoda pośrednia

I.p.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>30 852,49</b>	<b>136 460,84</b>
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>(105 859,71)</b>	<b>(344 967,09)</b>
1	Amortyzacja	923 190,62	1 629 738,97
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(12 155,06)	15,41
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	156 898,58	233 140,69
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(8 116,05)	(60 452,24)
5	Zmiana stanu rezerw	3 108,67	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	(672 442,44)	(398 230,29)
7	Zmiana stanu należności	(456 033,70)	303 069,43
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	298 554,16	(1 358 364,84)
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(338 864,49)	(693 884,22)
10	Inne korekty	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)</b>	<b>(75 007,22)</b>	<b>(208 506,24)</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>10 730,08</b>	<b>154 225,52</b>
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 730,08	85 568,80
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	68 656,72
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>782 541,01</b>	<b>1 405 807,74</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	574 879,64	1 382 807,74
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	205 000,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	205 000,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	2 661,37	23 000,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(771 810,93)</b>	<b>(1 251 582,22)</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>1 661 047,71</b>	<b>2 155 803,46</b>
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	1 596 047,71	1 395 803,46
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	65 000,00	760 000,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>903 472,92</b>	<b>829 030,01</b>
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Splata kredytów i pożyczek	283 764,23	87 286,71
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	280 000,00	510 000,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	
8	Odsetki	210 512,03	231 743,30
9	Inne wydatki finansowe	129 196,66	
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>757 574,79</b>	<b>1 326 773,45</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>(89 243,36)</b>	<b>(133 315,01)</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(89 243,36)</b>	<b>(133 315,01)</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>104 736,21</b>	<b>238 051,22</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>15 492,85</b>	<b>104 736,21</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	64,6	639,54

sporządził 01.03.2016r.

Członek Zarządu  
Maciej Pyrkosz

CZŁONEK ZARZĄDU  
Barbara Dziołdziora

PREZES ZARZĄDU  
Piotr Jakubiak



Nota Nr 1

**Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2015 r. do 31.12.2015r.**

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty		Pozostałe	Zaliczki	Razem
				razem	w tym oprogramowanie			
	<b>Wartość brutto</b>							
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	97 006,70	342 343,36	420 525,90	364 276,47	6 000,00	0,00	865 875,96
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	64 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 674,25
a	zakup							0,00
b	używane na							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie	64 674,25						64 674,25
f	inne							0,00
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie							0,00
f	inne							0,00
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	161 680,95	342 343,36	420 525,90	364 276,47	6 000,00	0,00	930 550,21
	<b>Umorzenie</b>							
<b>5</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	4 041,95	342 343,36	403 105,18	347 142,25	6 000,00	0,00	755 490,49
<b>6</b>	<b>Zwiększenia</b>	48 503,40	0,00	12 381,18	0,00	0,00	0,00	60 884,58
a	amortyzacja za okres	48 503,40	0,00	12 381,18	0,00	0,00	0,00	60 884,58
b	przemieszczenie							0,00
c	trwała utrata							0,00
d	inne							0,00
<b>7</b>	<b>Zmniejszenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie							0,00
f	trwała utrata							0,00
g	inne							0,00
<b>8</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	52 545,35	342 343,36	415 486,36	347 142,25	6 000,00	0,00	816 375,07
<b>9</b>	<b>Wartość netto na początek okresu</b>			17 420,72	17 134,22	0,00	0,00	110 385,47
<b>10</b>	<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	109 135,60	0,00	5 039,54	17 134,22	0,00	0,00	114 175,14

## Nota Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2015r. do 31.12.2015r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
	Wartość brutto						
1	Bilans otwarcia	626 824,22	2 000 496,13	10 725 645,11	661 222,18	573 309,94	14 587 497,58
2	Zwiększenia	0,00	16 261,80	697 723,15	0,00	14 400,00	728 384,95
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie						
c	zakup środków		16 261,80	697 723,15		14 400,00	728 384,95
d	darowizny otrzymane						0,00
e	ujawnienia (np.						0,00
f	podstawie umowy najmu, dzierżawy lub						0,00
g	przekształcenie PWUG w własność gruntu						0,00
h	pozostałe						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	37 455,74	0,00	37 455,74
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż				37 455,74		37 455,74
c	likwidacja						0,00
d	aport						0,00
e	darowizny przekazane						0,00
f	przekształcenie PWUG w własność gruntu - likwidacja PWUG						0,00
g	pozostałe						0,00
4	Bilans zamknięcia	626 824,22	2 016 757,93	11 423 368,26	623 766,44	587 709,94	15 278 426,79

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
	Skumulowana amortyzacja						
1	Bilans otwarcia	0,00	1 515 989,45	7 110 692,38	507 190,83	472 720,79	9 606 593,45
2	Zwiększenia	0,00	116 887,56	616 584,97	91 023,00	37 810,51	862 306,04
a	aktualizacja wyceny						
b	amortyzacja za okres		116 887,56	616 584,97	91 023,00	37 810,51	862 306,04
c	trwała utrata wartości						
d	przemieszczenia						
e	pozostałe						
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	47,34	37 455,74	0,00	37 503,08
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż				37 455,74		37 455,74
c	likwidacja						0,00
d	aport						0,00
e	darowizny przekazane						0,00
f	przemieszczenia						0,00
g	trwała utrata wartości						0,00
h	pozostałe			47,34			47,34
4	Bilans zamknięcia	0,00	1 632 877,01	7 727 230,01	560 758,09	510 531,30	10 431 396,41
5	Wartość netto na początek okresu	626 824,22	484 506,68	3 614 952,73	154 031,35	100 589,15	4 980 904,13
6	Wartość netto na koniec okresu	626 824,22	383 880,92	3 696 138,25	63 008,35	77 178,64	4 847 030,38

## Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2014 r.		Stan na 31.12.2013 r.	
		powierzchnia (ha)	wartość (zł)	powierzchnia (ha)	wartość (zł)	powierzchnia (ha)	wartość (zł)
1	ŁÓDŹ ul. Lodowa 99c - PWUG	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	ŁÓDŹ ul. Lodowa 99c - własność gruntu	1,10	626 824,22	1,10	626 824,22	1,10	626 824,22
	RAZEM	1,10	626 824,22	1,10	626 824,22	1,10	626 824,22

## Nota Nr 2 - ciąg dalszy

**Wartość netto środków trwałych amortyzowanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015 r.		Stan na 31.12.2014 r.		Stan na 31.12.2013 r.	
		leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	41 717,05	0,00	120 206,25	0,00	102 159,68
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>41 717,05</b>	<b>0,00</b>	<b>120 206,25</b>	<b>0,00</b>	<b>102 159,68</b>

Wartości wpisane w kolumnie pozostałe dotyczą samochodów osobowych użytkowanych na podstawie umów leasingu operacyjnego, które na podstawie prawa bilansowego powinny być ujęte w majątku trwałym firmy.

**Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.
1	Środki trwałe używane na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze:		
a	w tym z tytułu leasingu		
2	Inne środki trwałe		
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nie dotyczy.

**Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli oraz gruntów**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2013r.
1	Urząd Miasta Łodzi	515 018,00	545 589,00	606 210,00

## Nota Nr 3

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie  
w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015

Lp.	Tytuł		
		Wartość 2015	Wartość 2014
1	Bilans otwarcia	208 584,45	28 612,50
2	Zwiększenia	574 879,64	1 349 274,66
a	poniesione nakłady inwestycyjne	574 879,64	1 349 274,66
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących		
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań		
d			
3	Zmniejszenia	728 384,95	1 169 302,71
a	przekazanie na środki trwałe	728 384,95	1 169 302,71
b	oddanie do użytkowania nieruchomości		
c	sprzedaż środków trwałych w budowie		
d	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych		
e	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie		
f	przekwalifikowanie kosztu inwest. w należność w postępowaniu upadłościowym		
4	Bilans zamknięcia	55 079,14	208 584,45

## Nota Nr 3a

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz  
skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich  
sfinansowania

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
	- w tym:	0,00
a	odsetki	0,00
b	skapitalizowane różnice kursowe	0,00

**Nota Nr 4****Zmiany w stanie należności długoterminowych w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015**

Lp.	Tytuł	Wartość brutto należności długoterminowych
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>
a	powstanie należności	0,00
b		
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>
a	przeniesienie do należności krótkoterminowych	0,00
b	spłata	0,00
c	zmiana kursu wymiany walut	
	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0,00</b>

**Nie dotyczy.****Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015**

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności długoterminowe
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>
a	dokonanie odpisów aktualizujących	
b	przesunięcia między należnościami	
c		
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>
a	rozwiązanie odpisów	
b	wykorzystanie odpisów	
c	przesunięcia między należnościami	
d		
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0,00</b>

**Nie dotyczy.**

## Nota nr 5

## Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych od 1.01.2015r. do 31.12.2015r

Lp.	Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
a	zakup			600 000,00		600 000,00
b	darowizna					0,00
c	odwrócenie trwałej utraty wartości					0,00
d	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji					0,00
e	przekwalifikowanie					0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż					0,00
b	likwidacja					0,00
c	trwała utrata wartości					0,00
d	przekwalifikowanie					0,00
e	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji					0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00

## Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych od 1.01.2015r. do 31.12.2015r.

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
a	zakup	600 000,00				600 000,00
b	darowizna					0,00
c	odwrócenie trwałej utraty wartości					0,00
d	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji					0,00
e	przekwalifikowanie					0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż					0,00
b	splata pożyczki					0,00
c	likwidacja					0,00
d	trwała utrata wartości					0,00
e	przekwalifikowanie					0,00
f	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji					0,00
4	Bilans zamknięcia	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

*Udziały i akcje w jednostkach zależnych według stanu na 31.12.2015r.*

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
Nie dotyczy.					0,00			

*Udziały i akcje w jednostkach współzależnych według stanu na 31.12.2015r.*

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
Nie dotyczy.					0,00			

*Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych według stanu na 31.12.2015r.*

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
Nie dotyczy.					0,00			

*Udziały i akcje w pozostałych jednostkach według stanu na 31.12.2015r.*

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
	Cotton House Jakubiak Spółka Jawna	600 000,00			600 000,00			
					600 000,00			

## Nota nr 6

## Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych od 1.01.2015r. do 31.12.2015r.

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Środki pieniężne	Razem
1	<b>Bilans otwarcia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	104 736,21	104 736,21
2	<b>Zwiększenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup/udzielenie pożyczki						0,00
b	przyrost wartości rynkowej						0,00
c	należne odsetki						0,00
d	należne dyskonto						0,00
e	odwrocenie trwałej utraty wartości						0,00
f	zwiększenie stanu						0,00
3	<b>Zmniejszenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	89 243,36	89 243,36
a	sprzedaż						0,00
b	splata pożyczki			0,00			0,00
c	likwidacja						0,00
d	spadek wartości rynkowej						0,00
e	trwała utrata wartości						0,00
f	zmniejszenie stanu					89 243,36	0,00
4	<b>Bilans zamknięcia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	15 492,85	15 492,85
	w tym:						
	w jednostkach zależnych						
	w jednostkach stowarzyszonych						
	w jednostkach współzależnych						
	w pozostałych podmiotach						



## Nota nr 7

## Instrumenty finansowe - aktywa

## Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych

Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	stan na dzień 31.12.2015r.
<b>1.</b>	<b>Aktywa przeznaczone do obrotu</b>	<b>0,00</b>
a	Akcje	0,00
b		
<b>2.</b>	<b>Pożyczki udzielone i należności własne</b>	<b>0,00</b>
a	pożyczki udzielone	0,00
<b>3.</b>	<b>Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności</b>	<b>0,00</b>
a		
<b>4.</b>	<b>Aktywa dostępne do sprzedaży</b>	<b>0,00</b>
a		
<b>5.</b>	<b>Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej dodatniej</b>	<b>0,00</b>
a		
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

## Wycena aktywów zaliczonych do instrumentów finansowych

Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	sposób wyceny na dzień 31.12.2015r.	wartość w cenie nabycia	wartość według wyceny bilansowej	różnica pomiędzy wartością w cenie nabycia a wyceną bilansową na 31.12.2015r.	zmiana wyceny w trakcie 2015 roku odnieszona w RZiS	różnica pomiędzy wartością godziwą a wartością w cenie nabycia odnieszona łącznie na kapitał z aktualizacji wyceny	kwota odnieszona w bieżącym roku na kapitał z aktualizacji wyceny
<b>1.</b>	<b>Aktywa przeznaczone do obrotu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a								
b								
<b>2.</b>	<b>Pożyczki udzielone i należności własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	pożyczki udzielone		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b								
<b>3.</b>	<b>Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a								
b								
<b>4.</b>	<b>Aktywa dostępne do sprzedaży</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a								
b								
<b>5.</b>	<b>Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej dodatniej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a								
b								
	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nie dotyczy

## Nota Nr 8

## Zapasy według okresów zalegania na 31.12.2015r.

Lp.	Okres zalegania w dniach	Rodzaj zapasu (w wartości brutto)				RAZEM ZAPASY
		Materiały	Produkty gotowe	Towary	Półprodukty i produkty w toku	
1	0 - 90	611 650,86	572 492,53	450 895,98	673 624,55	2 308 663,92
2	90 - 180	1 017 531,46	224 610,38	158 562,38	343 912,79	1 744 617,01
3	180 - 360	412 717,28	57 030,38	86 515,43	306 442,85	862 705,94
4	powyżej 360	212 591,25	862 899,55	368 445,73	416 629,51	1 860 566,04
<b>RAZEM w wartości brutto</b>		<b>2 254 490,85</b>	<b>1 717 032,84</b>	<b>1 064 419,52</b>	<b>1 740 609,70</b>	<b>6 776 552,91</b>
odpisy aktualizujące (wartość ujemna)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM wartość bilansowa</b>		<b>2 254 490,85</b>	<b>1 717 032,84</b>	<b>1 064 419,52</b>	<b>1 740 609,70</b>	<b>6 776 552,91</b>

## Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015r.

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Razem odpisy aktualizujące zapasy
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami					
b						
c						
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi					
b	wykorzystanie odpisów					
c						
4	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nie wystąpiły

## Nota Nr 9

## Należności krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od jednostek powiązanych, z tego:	0,00	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy			
	-powyżej 12 miesięcy			
b	inne	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	2 166 571,52	0,00	2 166 571,52
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	2 028 965,52	0,00	2 028 965,52
	-do 12 miesięcy	2 028 965,52		2 028 965,52
	-powyżej 12 miesięcy			
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	28 859,48		28 859,48
c	inne	108 746,52	0,00	108 746,52
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 166 571,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 166 571,52</b>

## Należności z tytułu dostaw i usług brutto według wieku na dn. 31.12.2015

Lp.	Wiek w dniach	Stan na 31.12.2015r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności, z tego:	0,00	0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych			0,00
b	od pozostałych jednostek			0,00
2	przebieg minowale, z tego:	101 439,25	0,00	101 439,25
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni			
	90-180			
	180-360			
	powyżej 360			
b	od pozostałych jednostek	101 439,25	0,00	101 439,25
	do 90 dni	96 744,39		96 744,39
	90-180	4 694,86		4 694,86
	180-360	0,00		0,00
	powyżej 360	0,00		0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>101 439,25</b>	<b>0,00</b>	<b>101 439,25</b>

## Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015 (wg tytułów należności)

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	w tym od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności pozostałe	w tym od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności pozostałe	w tym od jednostek powiązanych	Razem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
1	Bilans otwarcia	1 032 104,23		975 382,49	0,00	0,00	0,00	2 007 486,72
2	Zwiększenia	602,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,27
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych	435,27			0,00	0,00	0,00	435,27
b	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych							0,00
c	przesunięcia między należnościami							0,00
d	przesunięcie z konta 845 na 290							0,00
e	utworzenie odpisu w związku z kosztami sądowymi (księgowanie 240/290)	167,00						167,00
3	Zmniejszenia	728 983,30	0,00	975 382,49	0,00	0,00	0,00	1 704 365,79
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w pozostałe przychody operacyjne							0,00
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe							0,00
c	wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)	728 983,30		973 434,57				1 702 417,87
d	przesunięcia między należnościami							0,00
e	inne (księgowanie z kontem 850 FS)			1 947,92				1 947,92
4	Bilans zamknięcia			0,00	0,00	0,00	0,00	303 733,97

**Nota Nr 10****Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
1	koszty założenia lub rozszerzenia spółki akcyjnej		
2			
3			
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nie dotyczy.

**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
<b>1.</b>	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>28 193,99</b>	<b>27 999,10</b>
1	ubezpieczenia majątkowe	17 259,01	19 825,50
2	targi krajowe i zagraniczne	3 950,00	7 333,32
3	opieka informatyczna (ULTIMA)	500,00	500,00
4	prenumerata	6 484,98	340,28
<b>2.</b>	<b>Pozostałe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>35 515,52</b>	<b>53 318,37</b>
1	koszty uzyskania patentów do rozliczenia z przychodami	35 515,52	
2	prace badawczo rozwojowe		53 318,37
3	rozliczenie kontraktów długoterminowych		
-			
<b>RAZEM</b>		<b>63 709,51</b>	<b>81 317,47</b>

## Nota Nr 11

## Dane o strukturze własności kapitału podstawowego 31.12.2015 r.

KAPITAŁ AKCYJNY (ZAKŁADOWY)				Wartość nominalna jednej akcji (udziału) = 0,50 zł			
Seria/ emisja	Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data pierwszej rejestracji	Data rejestracji*
seria A	imienne uprzywilejowane	co do głosu	2 396 000	1 198 000,00	wkład niepieniężny	21.04.1997	26.11.2010
seria B	imienne uprzywilejowane	co do głosu	4 000	2 000,00	gotówka	21.04.1997	26.11.2010
seria C	zwykłe na okaziciela		2 288 000	1 144 000,00	wkład niepieniężny	17.12.1999	26.11.2010
seria D	zwykłe na okaziciela		0	0,00	gotówka	15.02.2010	26.11.2010
seria E	zwykłe na okaziciela		120 000	60 000,00	gotówka	26.11.2010	26.11.2010
<b>Liczba akcji (udziałów) razem</b>			<b>4 808 000</b>				
<b>Kapitał razem</b>				<b>2 404 000,00</b>			

## Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów)

Akcjonariusz / Udziałowiec	31.12.2015 r.			31.12.2014 r.		
	Wartość akcji udziałów	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w liczbie głosów	Wartość akcji udziałów	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w liczbie głosów
<b>- akcje imienne seria A i B</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>49,92%</b>	<b>66,59%</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>49,92%</b>	<b>66,59%</b>
Jacek Jakubiak	420 000,00	17,47%	23,31%	420 000,00	17,47%	23,31%
Piotr Jakubiak	780 000,00	32,45%	43,29%	780 000,00	32,45%	43,29%
<b>- akcje własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Seria D (na okaziciela)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Seria E (na okaziciela)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
<b>- akcje na okaziciela</b>	<b>1 204 000,00</b>	<b>50,08%</b>	<b>33,41%</b>	<b>1 204 000,00</b>	<b>50,08%</b>	<b>33,41%</b>
Seria C	1 144 000,00	47,59%	31,74%	1 144 000,00	47,59%	31,74%
Seria E	60 000,00	2,50%	1,66%	60 000,00	2,50%	1,66%
<b>razem</b>	<b>2 404 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 404 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,0%</b>

\* Zmiana ilości, wartości nominalnej i rodzaju akcji oraz emisja akcji serii E związane z wejściem na New Connect Akt notarialny Repertorium A Nr 4960/2010 z dnia 06.09.2010 r.

## Nota Nr 12

**Proponowany podział wyniku finansowego**

Tytuł	2015	2014
wynik finansowy za rok obrotowy	30 852,49	136 460,85
nie podzielone wyniki za lata poprzednie	0,00	0,00
podział:		
zwiększenie kapitału zapasowego	30 852,49	36 460,85
zwiększenie kapitału rezerwowego	0,00	100 000,00
pokrycie straty z kapitału rezerwowego		
pokrycie straty z kapitału zapasowego		
<b>wynik nie podzielony</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota Nr 13

*Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne 31.12.2015*

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia			0,00
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a	emerytalne			0,00
b	rentowe			0,00
c	nagrody jubileuszowe			0,00
d				0,00
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a	emerytalne			0,00
b	rentowe			0,00
c	nagrody jubileuszowe			0,00
d				0,00
4	Wykorzystanie rezerw			0,00
5	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy - spółka nie tworzy rezerw z uwagi na niski poziom istotności

*Zmiany w stanie pozostałych rezerw 31.12.2015*

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	5 124,79
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	3 108,67	3 108,67
a	Audyt			
b	Media			
c	Usługi			
d	Podatki - odroczony podatek dochodowy		3 108,67	3 108,67
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a	Podatek odroczony		0,00	0,00
b				0,00
c				0,00
4	Wykorzystanie rezerw			0,00
5	Bilans zamknięcia	0,00	3 108,67	8 233,46
w tym rezerwy (według tytułów):				
	rezerwa na likwidację kopalń			0,00
	rezerwa na rekultywację terenów			0,00
	rezerwa na koszty spraw spornych			0,00
				0,00
				0,00

## Nota nr 14

## Zobowiązania o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 31.12.2015r.				Razem
		do 1 roku	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat	
<b>I</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>404 061,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 061,32</b>
a	kredyty i pożyczki					0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					0,00
	z tytułu dostaw i usług	9 061,32				9 061,32
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
d	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>4 114 172,54</b>	<b>3 168 166,04</b>	<b>103 688,00</b>	<b>362 163,00</b>	<b>7 748 189,58</b>
a	kredyty i pożyczki	2 195 471,73	683 236,00	42 546,00	0,00	2 921 253,73
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	2 415 000,00			2 415 000,00
c	z tytułu dostaw i usług	1 413 949,61				1 413 949,61
d	zaliczki otrzymane na dostawy	4 584,42				4 584,42
e	z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społ.	335 015,45				335 015,45
f	z tytułu wynagrodzeń	42 544,59				42 544,59
	inne zobowiązania finansowe- w tym również z tytułu leasingu operacyjnego	65 311,28	69 930,04	61 142,00	362 163,00	558 546,32
h	inne	57 295,46				57 295,46
		<b>5 118 233,86</b>	<b>3 115 136,04</b>	<b>103 688,00</b>	<b>362 163,00</b>	<b>8 152 250,90</b>

8 152 250,90

## Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego [do zastosowania w przypadku istotnych wartości tej pozycji]

Lp.	płacone w okresie:	wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych		wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych	
		31.12.2015r.	31.12.2014r.	31.12.2015r.	31.12.2014r.
	do jednego roku				
	od roku do 3 lat				
	od 3 lat do 5 lat				
	powyżej 5 lat				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Przyszły koszt odsetkowy (wartość ujemna)			nie dotyczy	nie dotyczy
	<b>wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych,</b>				
	<b>w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	zobowiązania krótkoterminowe			0,00	0,00
	zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00

Nie dotyczy



## Nota nr 14 - ciąg dalszy

## Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania

Lp.	Wzrost w dniach	2015	2014	2013
<b>1</b>	<b>bieżące, z tego :</b>	<b>1 423 010,93</b>	<b>1 091 753,81</b>	<b>2 509 779,81</b>
a	wobec jednostek powiązanych	9 061,32		1 603 583,68
b	wobec pozostałych jednostek	1 413 949,61	1 091 753,81	906 196,13
<b>2</b>	<b>przeterminowane, z tego :</b>	<b>32 396,01</b>	<b>167 573,55</b>	<b>172 293,40</b>
a	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni	0,00	0,00	0,00
	90-180	0,00	0,00	0,00
	180-360	0,00	0,00	0,00
	powyżej 360	0,00	0,00	0,00
b	wobec pozostałych jednostek	32 396,01	167 573,55	172 293,40
	do 90 dni	32 396,01	167 573,55	171 153,22
	90-180	0,00	0,00	0,00
	180-360	0,00	0,00	1 140,18
	powyżej 360	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 455 406,94</b>	<b>1 259 327,36</b>	<b>2 682 073,21</b>

## Zobowiązania finansowe według tytułów

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.	w tym kwota wyceny odniesiona na kapitał z aktualizacji	w tym kwota wyceny odniesiona w ciężar wyniku finansowego
		kwota	kwota		
<b>1</b>	<b>zobowiązania finansowe z tyt emisji dłużnych obligacje</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>2 630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>pozostałe zobowiązania finansowe</b>				
	leasing	43 528,32	142 153,98		
	wykup gruntu na własność	515 018,00	545 590,00		
	zakup udziałów	395 000,00			
<b>3</b>	<b>instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej ujemnej</b>				
	<b>RAZEM</b>	<b>3 368 546,32</b>	<b>3 317 743,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 14 ciąg dalszy

## Wykaz zobowiązań bilansowych - kredyty i pożyczki

Lp.	Rodzaj kredytu/pożyczki	Nazwa banku/pożyczkodawcy	Kwota umowna	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2015 roku	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Warunki oprocentowania na dzień bilansowy	Zabezpieczenie spłaty
1	Kredyt w rachunku bieżącym	mBank SA	1 000 000 PLN	603 995,14	603 995,14	0,00	WIBOR O/N + marża banku	- weksel in blanco - hipoteka łączna zwykła oraz łączna kaucyjna na nieruchomości przy ul. Sterlinga 27/29 - zastaw rejestrowy na zapasach (towary-dywany, materiały)
2	Kredyt odnawialny	mBank SA	300 000 PLN	300 000,00	300 000,00	0,00	WIBOR 1M + marża banku	- weksel in blanco - hipoteka umowna łączna na nieruchomości przy ul. Sterlinga 27/29
3	Kredyt celowy	mBank SA	300 000 EUR	787 546,98	787 546,98	0,00	EURIBOR 1M + marża banku	- weksel in blanco niepotwierdzona cesja należności ACT Global Ltd i Eurogreen GmbH
4	Pożyczka preferencyjna	WFOŚiGW w Łodzi	886 7880 PLN	633 420,00	253 368,00	380 052,00	stałe	- weksel in blanco hipoteka na nieruchomości przy ul. Łódzkiej 99c KW LD1M/00171507/7
5	Pożyczka preferencyjna Umowa 26/15/2015	ŁARR w Łodzi	312 000 PLN	297 822,00	85 092,00	212 730,00	stałe	- weksel in blanco - hipoteka umowna łączna na nieruchomości przy ul. Sterlinga 27/30 Vp
6	Pożyczka inwestycyjna z dn. 30.06.2015	Kowary Carpets Sp. y o.o.	298 469,61 PLN	298 469,61	165 469,61	133 000,00	stałe	cesja należności
<b>RAZEM</b>				<b>2 921 283,73</b>	<b>2 195 471,73</b>	<b>725 782,00</b>		<b>X</b>

**Nota 15****Instrumenty finansowe zabezpieczające - nie dotyczy**

1. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym, w tym dotyczące zabezpieczenia podstawowych rodzajów planowanych transakcji oraz uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań (§ 41.1 Rozporządzenia).

2. Zabezpieczenie wartości godziwej, przepływów pieniężnych lub udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych (§ 41.2 Rozporządzenia).

Rodzaj zabezpieczenia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Wartość godziwa instrumentu zabezpieczającego na dzień bilansowy	Charakterystyka zabezpieczanego rodzaju ryzyka

3. Zabezpieczenie planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania (§ 41.3 Rozporządzenia).

Opis zabezpieczanej pozycji	Przewidywany okres do jej zajęcia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Zyski lub straty odroczone	
			Kwota	Przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty

4. Zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (§ 41.4 Rozporządzenia).

Kwoty zysków i strat z wyceny instrumentu zabezpieczającego odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny		Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego	Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej składnika aktywów lub zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zabezpieczonej transakcji
Zwiększenia kapitału	Zmniejszenia kapitału		

## Nota Nr 16

## Inne rozliczenia międzyokresowe

I.p.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
<b>1</b>	<b>Długoterminowe</b>	<b>794 800,41</b>	<b>810 128,91</b>
	prawo wieczystego użytkowania		
	gruntów	0,00	0,00
	różnica z tyt zakupu wierzytelności	0,00	0,00
	dotacje	794 800,41	810 128,91
	koszty sądowe i egzekucji		
<b>2</b>	<b>Krótkoterminowe</b>	<b>297 959,15</b>	<b>575 249,03</b>
	prawo wieczystego użytkowania		
	gruntów		
	dotacje	297 959,15	575 249,03
	rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych		
	rezerwa na premie i nagrody		
	<b>RAZEM</b>	<b>1 092 759,56</b>	<b>1 385 377,94</b>

## Zobowiązania warunkowe

I.p.	Rodzaj zobowiązania	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
		kwota	kwota
<b>1</b>	<b>Zobowiązania warunkowe</b>		
	<b>ogółem:</b>	<b>3 966 464,43</b>	<b>3 975 920,78</b>
	<b>wobec jednostek powiązanych</b>	<b>3 966 464,43</b>	<b>3 975 920,78</b>
a	gwarancji	0,00	0,00
b	poręczeń	3 966 464,43	3 975 920,78
c	weksli	0,00	0,00
d	zawartych, lecz nie wykonanych umów	0,00	0,00
e	zabezpieczeń umów leasingowych	0,00	0,00
f	inne		
	<b>wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	gwarancji	0,00	0,00
b	poręczeń	0,00	0,00
c	weksli	0,00	0,00
d	zawartych, lecz nie wykonanych umów	0,00	0,00
e	zabezpieczeń umów leasingowych	0,00	0,00
f	inne	0,00	0,00

## Wykaz zobowiązań pozabilansowych zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)

I.p.	Rodzaj zobowiązania pozabilansowego	Kwota zobowiązania 31.12.2015	Kwota zabezpieczenia 31.12.2015	Zabezpieczenie na majątku (rodzaj aktywów z podaniem wartości)
1	Zastaw rejestrowy - Umowa z dn. 31.03.2011	0,00	1 161 226,49	Krosno tkackie PIONEER do sztucznej trawy
2	Zastaw rejestrowy - Umowa z dn. 28.03.2012	0,00	j.w.	Krosno tkackie dywanowe ALPHA
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 161 226,49</b>	<b>X</b>

## Nota Nr 17

## Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2015	01.01.-31.12.2014
<b>1</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:</b>	<b>10 423 838,13</b>	<b>12 359 645,12</b>
	przychody netto ze sprzedaży wyrobów	8 983 343,61	10 850 170,09
	przychody netto ze sprzedaży usług	1 440 494,52	1 509 475,03
<b>2</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:</b>	<b>1 554 900,05</b>	<b>1 980 307,20</b>
	towary	1 541 301,18	1 840 225,59
	materiały	13 598,87	140 081,61
	<b>RAZEM</b>	<b>11 978 738,18</b>	<b>14 339 952,32</b>

## Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2015	01.01.-31.12.2014
<b>a</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>10 423 838,13</b>	<b>12 359 645,12</b>
	kraj	9 072 911,81	8 917 790,41
	eksport	1 350 926,32	3 441 854,71
<b>b</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>1 554 900,05</b>	<b>1 980 307,20</b>
	kraj	1 542 898,92	1 953 632,41
	eksport	12 001,13	26 674,79
	<b>RAZEM</b>	<b>11 978 738,18</b>	<b>14 339 952,32</b>

## Koszty według rodzaju

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2015	01.01.-31.12.2014
	<b>Koszty według rodzaju:</b>		
a	amortyzacja	923 190,62	1 629 738,93
b	zużycie materiałów i energii	5 612 869,14	6 550 313,59
c	usługi obce	1 079 212,23	1 404 199,90
d	podatki i opłaty	269 746,25	255 751,44
e	wynagrodzenia	2 264 632,71	2 420 130,69
f	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	457 461,82	480 330,69
g	pozostałe koszty rodzajowe	426 721,66	399 100,32
<b>1</b>	<b>Koszty według rodzaju, razem</b>	<b>11 033 834,43</b>	<b>13 139 952,32</b>
<b>2</b>	<b>Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych</b>	<b>41 870,54</b>	<b>(195 536,40)</b>
<b>3</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)</b>	<b>(47 439,54)</b>	<b>(70 468,56)</b>
<b>4</b>	<b>Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)</b>	<b>(2 232 688,19)</b>	<b>(2 554 628,54)</b>
<b>5</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)</b>	<b>(1 180 086,15)</b>	<b>(1 227 377,44)</b>
<b>6</b>	<b>Koszt wytworzenia sprzedanych produktów</b>	<b>7 615 491,09</b>	<b>9 091 952,32</b>

## Nota Nr 18

## Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
<b>1</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>8 116,05</b>	<b>60 452,24</b>
a	środków trwałych i środków trwałych	8 116,05	60 452,24
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Dotacje</b>	<b>384 006,42</b>	<b>813 492,01</b>
a	dotacje do środków trwałych	292 907,16	701 566,98
b	dofinansowanie do wynagrodzeń	67 321,47	64 351,54
c	inne dotacje	23 777,79	47 573,49
<b>3</b>	<b>Pozostałe, w tym:</b>	<b>12 592,39</b>	<b>184 793,26</b>
a	rozwiązane odpisy aktualizujące należności (główna i VAT)	0,00	0,00
b	zwrócone koszty sądowe i egzekucyjne	0,00	150,00
c	zobowiązania odpisane, zaokrąglenia	2 885,22	7 955,05
d	otrzymane odszkodowania	1 753,71	112 746,65
e	uznane reklamacje	0,00	63 940,68
f	otrzymane darowizny	2 011,15	0,00
g	rozliczenie umów leasingowych	5 159,14	0,00
h	VAT - ulga na złe długi	0,00	0,00
i	nadwyżka wynikająca z inwentaryzacji zapasów	783,17	0,88
<b>RAZEM</b>		<b>404 714,86</b>	<b>1 058 737,51</b>

## Nota Nr 19

## Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
<b>1</b>	<b>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	0,00	0,00
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>435,27</b>	<b>1 476,00</b>
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie		1 476,00
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
d	należności	435,27	0,00
e	zapasów	0,00	0,00
f	innych aktywów	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Pozostałe, w tym:</b>	<b>13 472,67</b>	<b>466 016,90</b>
a	straty wynikające z inwentaryzacji zapasów	1 176,61	305,38
b	koszty aplikacji o dotacje	0,00	0,00
c	koszty odszkodowań i reklamacji	6 792,07	345 859,03
d	koszty sądowe i egzekucyjne	307,50	196,61
e	odpisane należności	41,86	293,69
f	przekazane darowizny	4 500,00	117 500,00
g	zapłacone kary		12,92
h	naprawy powypadkowe bez AC		1 849,27
i	koszty związane z leasingiem po wykupie środka trwałego	654,63	
<b>RAZEM</b>		<b>13 907,94</b>	<b>467 492,90</b>

## Nota Nr 20

## Przychody finansowe - odsetki za 2015 rok

Lp.	Rodzaj aktywu	Przychody z odsetek w danym roku obrotowym 2015			
		Odsetki naliczone i zrealizowane	Odsetki naliczone lecz nie zrealizowane		
			do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy
1	Dłużne instrumenty finansowe <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	23 090,82	0,00	0,00	0,00
2	Udzielone pożyczki <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>		0,00	0,00	0,00
3	Należności <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	3,28	0,00	0,00	0,00
4	Środki pieniężne <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne aktywa <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>23 094,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Aktualizacja wartości inwestycji - zysk ze zbycia

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
1	Aktualizacja wartości inwestycji (zwiększenie wartości)	0,00	0,00
a	zysk ze zbycia inwestycji - akcje		
2	Rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych inwestycji	0,00	0,00
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych		
h	udziały i akcje w jednostkach pozostałych		
c	udzielone pożyczki		
d	inne aktywa finansowe		
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Inne przychody finansowe

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
1	Rozwiązanie rezerw, z tytułu:	0,00	0,00
a			
2	Dywidendy i udziały w zyskach	64 984,84	0,00
2	Pozostałe, w tym:	0,00	0,00
a	odwrócenie odpisów aktualizujących odsetki od nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad	0,00	0,00
b	dodatnie różnice kursowe zrealizowane z b.r	26 430,35	95 200,41
	ujemne różnice kursowe zrealizowane z b.r	(49 340,95)	(188 135,50)
	dodatnie różnice kursowe zrealizowane z lat	0,00	0,00
	ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat	0,00	0,00
	dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z	21 199,81	1 420,99
	ujemne różnice kursowe niezrealizowane z	(4 838,38)	(5 209,66)
c	zysk z WTT	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>64 984,84</b>	<b>0,00</b>

## Nota Nr 21

## Koszty finansowe - odsetki za 2015 rok

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Koszty z tytułu odsetek w danym roku obrotowym 2015			
		Odsetki naliczone i zapłacone	Odsetki naliczone na 31.12.2015 lecz nie zapłacone powyżej 12 miesięcy		
			do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	
1	Zobowiązania przeznaczone do obrotu				
2	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	234 177,24	3 469,61	19 573,36	0,00
	<i>kredyty i pożyczki</i>	103 816,34	3 469,61		
	<i>dłużne papiery wartościowe</i>	118 933,64		19 573,36	
	<i>zobowiązania finansowe inne (prowinizje)</i>	11 419,24			
	<i>zobowiązania z tytułu dostaw i usług budżetowe</i>	8,02			
	<i>inne zobowiązania krótkoterminowe</i>				
3	Długoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kredyty i pożyczki</i>				
	<i>dłużne papiery wartościowe</i>				
	<i>zobowiązania finansowe inne</i>				
4	Inne pasywa				
	<b>RAZEM</b>	<b>234 177,24</b>	<b>3 469,61</b>	<b>19 573,36</b>	<b>0,00</b>

257 220,21

## Aktualizacja wartości inwestycji- strata ze zbycia inwestycji

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
	Odpisy aktualizujące wartość inwestycji		
1	<b>inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych		
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych		
c	papiery wartościowe		
d	udzielone pożyczki		
e	inne aktywa finansowe		
2	<b>inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych		
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych		
c	papiery wartościowe		
d	udzielone pożyczki		
e	inne aktywa finansowe- strata ze zbycia		
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Inne koszty finansowe

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
1	<b>Utworzenie rezerw, z tytułu:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a			
2	<b>Pozostałe, w tym:</b>	<b>(6 549,17)</b>	<b>(97 224,30)</b>
a	odpisy aktualizujące odsetki od należności	0,00	0,00
b	nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad	(6 549,17)	(96 723,76)
	<i>dotądnie różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>	26 430,35	95 200,41
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>	(49 340,95)	(188 135,50)
	<i>dotądnie różnice kursowe zrealizowane z lat</i>	0,00	0,00
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat</i>	0,00	0,00
	<i>dotądnie różnice kursowe niezrealizowane z</i>	21 199,81	1 420,99
	<i>ujemne różnice kursowe niezrealizowane z</i>	(4 838,38)	(5 209,66)
c	leasing oplata manipulacyjna		(500,54)
	<b>RAZEM</b>	<b>(6 549,17)</b>	<b>(97 224,30)</b>



**Nota nr 22****Zyski i straty nadzwyczajne****Zyski nadzwyczajne**

I.p.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
1	Losowe	0,00	0,00
a			
b			
2	Pozostałe	0,00	0,00
a			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zyski do opodatkowania (stanowiące przychody podlegające opodatkowaniu)		

Nie wystąpiły

**Straty nadzwyczajne**

I.p.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
1	Losowe	0,00	0,00
a			
b			
2	Pozostałe	0,00	0,00
a			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Straty do opodatkowania (stanowiące koszty uzyskania przychodów)		
	Podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych (19% od różnicy: zyski do opodatkowania minus straty stanowiące koszty uzyskania przychodów)	0,00	0,00

Nie wystąpiły

## Nota nr 23

## Podatek dochodowy

Lp.	Tytuł	2 015	2 014
1	Zysk brutto	34 782,34	197 386,44
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	420 031,31	967 756,66
	koszty operacyjne	384 709,90	819 010,35
a	różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową	371 396,36	783 626,91
b	składki członkowskie	0,00	0,00
c	ZUS od umów zleceń za XII i wynagrodzeń za XII wypla w I/2015	12 294,81	13 548,02
d	koszty reprezentacji	251,36	21 519,82
e	koszty świadczeń pracowniczych (ochrona zdrowia, nie wypł. ryczałty)	767,37	315,60
f	VAT nie do odliczenia	0,00	0,00
g	kosztów delegacji NKUP	0,00	0,00
h	koszty ustanowienia zabezpieczenia NKUP	0,00	0,00
i	koszty targów zagranicznych do wysokości wpływu dotacji	0,00	0,00
	pozostałe koszty operacyjne	4 581,39	120 224,44
a	rozliczenie leasingu NKUP	0,00	0,00
b	utworzenie odpisów aktualizujących należności	81,39	862,25
c	ulga na złe długi - cofnięcie po spłacie należności	0,00	0,00
d	darowizny	4 500,00	117 500,00
e	koszty naprawy bez zabezp AC	0,00	1 849,27
f	kary i sankcje	0,00	12,92
	koszty finansowe	27 881,35	28 371,48
a	utworzenie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
b	aktualizacja wartości inwestycji		
c	ujemne różnice kursowe z wyceny	4 838,38	5 209,66
d	nalichzone odsetki - nie zapłacone	3 469,61	
e	nalichzone odsetki od obligacji a 31.12.	19 573,36	23 090,82
f	odsetki budżetowe	0,00	71,00
	inne	2 858,67	150,39
	Faktury niezapłacone - art. 15b upod (zob.zagran)	2 858,67	150,39
3	Przychody nie będące przychodami do opodatkowania (ze znakiem ujemnym)	337 200,79	724 401,39
	przychody operacyjne	0,00	0,00
a		0,00	0,00
	pozostałe przychody operacyjne	292 907,16	701 566,98
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00
b	dotacje rozliczone w wyniku dot amortyzyz.śr.trwałych	292 907,16	701 566,98
d	ulga w VAT na złe długi	0,00	0,00
	przychody finansowe	44 293,63	22 834,41
a	odsetki budżetowe	3,00	0,00
b	aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
c	nalichzone odsetki od obligacji na 31.12.ub.r wyksięgowanie	23 090,82	21 413,42
d	dotatnie różnice kursowe z wyceny	21 199,81	1 420,99
f			
4	Inne zmiany podstawy opodatkowania	(117 069,28)	(109 116,69)
a	zapłacone składki ZUS naliczone w latach ubiegłych	(13 548,02)	(11 384,51)
b	zapłacone odsetki od zobowiązań naliczonych w latach ubiegłych	0,00	0,00
c	wypłaconee ryczałty i wynagrodzenia z roku ubiegłego	0,00	(3 976,67)
d	czynsz leasingowy-część kapitałowa - amortyzacja NKUP	(103 370,87)	(71 061,78)
e	faktury niezapłacone w 2014 r - art. 15b upod (zob.zagran)	(150,39)	(1 293,73)
f	Amortyzacja podatkowa		
g	Zmniejszenie amortyzacji KUP o część pokrytą dotacją		
h	Wykorzystanie odpisu na fundusz socjalny NKUP- przekazanie środków		(21 400,00)
i	zrealiz. odpis aktualiz z 2008 roku na sprzedaży CIRS		
j	dochód z udziału w zyskach spółki jawnej -art. 5 ust pdown	0,00	0,00
5	Dochód + /strata - podatkowy	543,58	331 625,02
6	strata podatkowa z lat ubiegłych podlegająca odliczeniu CIT 0	543,58	331 625,02
7	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	0,00
8	Podatek dochodowy	0,00	0,00
9	Podatek dochodowy pobrany przez płatnika -przychód z udziału w zyskach osób prawnych - art. 22 ustawy pdown	0,00	0,00
10	Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego -	(821,18)	60 925,59
11	Zmiana stanu rezerwy na podatku odroczonego	3 108,67	0,00
12	Razem podatek dochodowy wykazany w RZiS	3 929,85	60 925,59

## Nota Nr 24

## Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

L.p.	Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2015r.
		stan na 31.12.2013r.	stawka podatku	
<b>1</b>	<b>Odniesionych na wynik finansowy</b>	<b>36 105,54</b>		<b>6 860,05</b>
	ZUS od umów zleceń za XII i			
a	wynagrodzeń za XII wyplą w I	12 294,81	19%	2 336,01
b	Naliczone na 31.12 odsetki	23 043,36	19%	4 378,24
c	Różnice kursowe na 31.12	0,00	19%	0,00
d	Niewypłacone ryczałty	767,37	19%	145,80
<b>2</b>	<b>Odniesionych na kapitał własny</b>	<b>1 022 778,65</b>		<b>194 327,94</b>
a	część straty podatkowej	1 022 778,65	19%	194 327,94
b			19%	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 058 884,19</b>	<b>X</b>	<b>201 188,00</b>
odpis aktualizujący wartość aktywa				0,00
wartość netto aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazana w bilansie				201 188,00

## Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł	Wartość 2015
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>202 009,18</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	0,00
	utworzenie aktywa	0,00
-	utworzenie odpisu aktualizującego	
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	utworzenie aktywa	
-	utworzenie odpisu aktualizującego	
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>-821,18</b>
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	-821,18
	rozwiązanie aktywa	-821,18
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	rozwiązanie aktywa	0,00
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>201 188,00</b>

Zmniejszenie stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego

821,18

## Nota Nr 24 - ciąg dalszy

## Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł dodatnich różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na 31.12.2015r.
		stan na 31.12.2015r.	stawka podatku	
<b>1</b>	<b>Odniesionych na wynik finansowy</b>			<b>3 108,67</b>
a	Dodatnie różnice kursowe na 31.12.	16 361,43	19%	3 108,67
b	Z rozwiązania rezerwy			
<b>2</b>	<b>Odniesionych na kapitał własny</b>			<b>0,00</b>
a	Brak.			0,00
<b>RAZEM</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 108,67</b>

## Zmiany w stanie rezerw z tytułu podatku odroczonego

Lp.	Tytuł	Wartość
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Zwieszczenia</b>	<b>3 108,67</b>
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	3 108,67
	utworzenie rezerwy	3 108,67
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	utworzenie rezerwy	
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	0,00
	rozwiązanie rezerwy	0,00
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	rozwiązanie rezerwy	0,00
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>3 108,67</b>



**Nota nr 25**

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym  
Brak.

**Nota nr 26**

<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</b>	2015
Łączna wartość nakładów na środki trwałe w budowie	<b>574 879,64</b>
w tym:	
- odsetki skapitalizowane	0,00
- różnice kursowe skapitalizowane	8 540,66

**Nota nr 27****Nakłady na niefinansowe aktywa**

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska)

Lp.	Tytuł	poniesione w 2015 roku	planowane do poniesienia 2016 rok
1	Wartości niematerialne i prawne	64 674,25	0,00
2	Środki trwałe		0,00
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>		
3	Środki trwałe w budowie	579 879,64	500 000,00
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>		
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa		0,00
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>		
		<b>644 553,89</b>	<b>500 000,00</b>

**Nota nr 28****Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych**

Lp.	Tytuł	31.12.2015	31.12.2014
1	EUR	4,2615	4,2623
2	USD	3,9011	3,5072

Tabela254 /A/NBP/2015 z 31.12.2015

Tabela 252/A/NBP/2014 z 31.12.2014

## Nota nr 29

## Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wyjaśnienie przyczyn znaczących różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
1.	<b>Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych wykazane w rachunku przepływów pieniężnych wynikają z następujących pozycji:</b>		
	- różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych	0,00	0,00
	- zrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek	4 798,99	0,00
	- niezrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek	(16 954,05)	0,00
	- różnice kursowe z wyceny obligacji	0,00	0,00
	- różnice kursowe przy wykupie obligacji	0,00	0,00
	- różnice kursowe od leasingu	0,00	15,41
2	<b>Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:</b>	<b>156 898,58</b>	<b>233 140,65</b>
	- odsetki zapłacone od udzielanych pożyczek		(3 656,72)
	- odsetki zapłacone od kredytów	49 128,22	40 560,62
	- odsetki zapłacone od pożyczek	37 658,34	45 216,46
	- odsetki od dłużnych papierów wartościowych	118 933,64	136 891,07
	- odsetki zapłacone od długoterminowych należności	0,00	0,00
	- odsetki zapłacone od umów leasingu	4 791,83	9 075,15
	- odsetki należne od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
	- odsetki należne od kredytów i pożyczek	3 469,61	0,00
	- odsetki należne od dłużnych papierów wartościowych-zm. stanu	(3 517,46)	1 677,40
	- prowizje od kredytów i pożyczek	11 419,24	3 376,71
	- otrzymane udziały w zyskach osób prawnych	(64 984,84)	0,00
3	<b>Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej w wyniku z:</b>	<b>(8 116,05)</b>	<b>(60 452,24)</b>
	- zysk (strata) ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych	(8 116,05)	(60 452,24)
	- zysk (strata) ze zbycia inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
	- zysk (strata) ze zbycia długoterminowych akcji i udziałów	0,00	0,00
	- zysk (strata) ze zbycia inwestycji krótkoterminowych	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości inwestycji finansowych	0,00	0,00
	- umorzenie pożyczki na cele inwestycyjne	0,00	0,00
4	<b>Zmiana należności w wyniku z następujących pozycji:</b>	<b>456 033,70</b>	<b>303 069,43</b>
	- zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	521 018,54	303 069,43
	- zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu	0,00	0,00
	- korekta o zmianę stanu należności z tytułu dywidend	(64 984,84)	0,00
	- korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	- korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
	- korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych	0,00	0,00
	- korekta o nakłady inwest. przekwalifikowane w należn. sądowe	0,00	0,00
5	<b>Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:</b>	<b>298 554,16</b>	<b>(1 358 364,84)</b>
	- zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	1 545 322,23	(1 356 687,44)
	- zmiana stanu zobowiązań długoterminowych pozostałych	0,00	0,00
	- korekta o zmianę stanu pożyczek i kredytów	(1 222 655,27)	0,00
	- korekta o zmianę zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	303 517,46	(1 677,40)
	- korekta o zmianę zobowiązania z tyt. niewypłaconej dywidendy	0,00	0,00
	- korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	- korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych	(395 000,00)	0,00
		67 369,74	
6	<b>Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00
7	<b>Na wartość pozycji "wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych" składają się:</b>	<b>10 730,08</b>	<b>85 568,80</b>
	- przychody ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	- przychody ze sprzedaży środków trwałych	10 730,08	85 568,80
	- przychody ze sprzedaży środków trwałych w budowie	0,00	0,00
	- zmiana stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
8	<b>Inne wpływy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>68 656,72</b>
	- spłata udzielonej pożyczki wraz z odsetkami	0,00	68 656,72
9	<b>Na wartość pozycji "wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych" składają się:</b>	<b>574 879,64</b>	<b>1 382 807,74</b>
	- nakłady na wartości niematerialne i prawne	0,00	10 064,14
	- nakłady na środki trwałe	0,00	0,00
	- nakłady na środki trwałe w budowie	574 879,64	1 349 273,60
	- zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	23 454,53
	- zrealizowane RK od leasingu	0,00	15,41

Ma-y DCS

**Nota nr 30**

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Lp	Nazwa grupy zawodowej	Razem liczba zatrudnionych		
		2015	2014	2013
<b>I</b>	<b>Pracownicy ogółem ( osoby), z tego:</b>	<b>42</b>	<b>51</b>	<b>49</b>
1	Zarząd	0	0	1
2	Kierownicy	5	6	3
3	Handlowcy	9	11	13
4	Magazynierzy	2	1	2
5	Administracyjni	8	10	6
6	Bezpośrednio-produkcyjni	15	19	21
7	Pośrednio-produkcyjni	3	4	3
<b>II</b>	<b>Średnie zatrudnienie w etatach</b>	<b>45,87</b>	<b>48,92</b>	<b>44,88</b>

**Uwaga**

Poza grupą pracowniczą spółka zatrudnia dwóch członków zarządu na podstawie umowy powołania

**Nota nr 31**

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółkę (dla każdej grupy osobno).

	2015	2014
Zarząd Spółki	295 740,00	259 236,00
Rada Nadzorcza	2 800,00	3 400,00

**Nota nr 32**

Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

	2015	2014
Zarząd Spółki	0	0
Rada Nadzorcza	0	0

Opis warunków zawartych umów:

Nie dotyczy

**Nota nr 33**

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nic wystąpiły

**Nota nr 34**

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły

**Nota nr 35**

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku.

Nie wystąpiły.

**Nota nr 36**

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie dotyczy

**Nota nr 37**

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) Nazwa i zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia
- b) Procentowy udział
- c) Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- d) Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby wspólnego przedsięwzięcia lub zakupu używanych składników aktywów trwałych
- e) Część zobowiązań wspólnie zaciągniętych
- f) Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i koszty z nimi związane
- g) Zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia

Nie dotyczy.



**Nota nr 38**

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаными w 2015 roku:

Lp.	Nazwa jednostki	Należności stan 31.12.2015	Inwestycje - papiery wartościowe-udziały stan 31.12.2015	Zobowiązania stan 31.12.2015	Przychody operacyjne	Resztale przychody operacyjne	Przychody finansowe	Koszty operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe
1	FPH J.Jakubiak Sp. z o.o.	0,00	0,00	11 663,23	1 386 107,88	0,00	0,00	843 026,83	0,00	0,00
2	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	2 601,91	600 000,00	395 000,00	4 132,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 601,91</b>	<b>600 000,00</b>	<b>406 663,23</b>	<b>1 390 240,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843 026,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Magdalena

## Nota nr 39

Informacje o wpływie wyceny udziałów i akcji w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych metoda praw własności, które w sprawozdaniu finansowym wyceniono w inny sposób (art. 55 ust. 7 ustawy o rachunkowości)

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość udziałów lub akcji w bilansie	wartość udziałów i akcji wycenionych metodą praw	wpływ na wynik za bieżący okres sprawozdawczy	Łączny wpływ wyceny na kapitały własne
	Nie dotyczy				
	<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Informacje o jednostkach wyłączonych z konsolidacji

a) Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji wg stanu na 31.12.2015 r.

Lp.	Nazwa spółki wyłączonej z konsolidacji	Podstawa prawna wyłączenia	Dane uzasadniające odstąpienie od konsolidacji 2015 rok			Dane uzasadniające odstąpienie od konsolidacji 2014 rok		
			średnie zatrudnienie w roku (etaty)	suma bilansowa w EUR	przychody w EUR	średnie zatrudnienie w roku (etaty)	suma bilansowa w EUR	przychody w EUR
1	DYWILAN S.A.	art. 56 ust 1 ustawy o rachunkowości	45,87	3 522 316,81	2 831 589,14	48,92	3 192 678,36	3 370 374,17
2	FPH J.Jakubiak Sp. z o.o.	art. 56 ust 1 ustawy o rachunkowości	3,59	883 041,17	2 034 993,08	3,73	657 399,92	2 052 552,09
3	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	art. 56 ust 1 ustawy o rachunkowości	14,98	1 363 996,34	1 185 738,79	15,99	1 885 238,09	1 864 413,09
	<b>RAZEM</b>		<b>64,44</b>	<b>5 769 354,31</b>	<b>6 052 321,02</b>	<b>68,64</b>	<b>5 735 316,37</b>	<b>7 287 339,34</b>
	kurs EUR na 31.12.2015			4,2615			4,2623	

b) Podstawowe wskaźniki ekonomiczno - finansowe jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym w PLN

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych		Suma bilansowa		Przeciętne roczne zatrudnienie w etatach	
		Rok 2015	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2014
		3	4	5	6	7	8
1	DYWILAN S.A.	12 066 817,12	14 365 545,84	15 010 353,08	13 608 153,03	45,87	48,92
2	FPH J.Jakubiak Sp. z o.o.	8 672 123,03	8 748 592,79	3 763 079,93	2 811 892,46	3,59	3,73
3	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	5 053 025,86	7 946 687,93	5 812 670,39	8 043 184,63	14,98	15,99
	<b>RAZEM</b>	<b>25 791 966,01</b>	<b>31 060 826,56</b>	<b>24 586 103,40</b>	<b>24 463 230,12</b>	<b>64,44</b>	<b>68,64</b>

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	Kapitał własny, z tego:		Kapitał podstawowy		Kapitał zapasowy		Kapitał rezerwowy	
		Rok 2015	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2014
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	DYWILAN S.A.	5 592 537,15	5 561 684,66	2 404 000,00	2 404 000,00	2 557 684,66	2 521 223,81	600 000,00	500 000,00
2	FPH J.Jakubiak Sp. z o.o.	330 321,38	329 603,70	320 000,00	320 000,00	6 967,70	1 526,22	0,00	0,00
3	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	2 164 015,20	2 398 699,17	2 164 015,20	2 164 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>8 086 873,73</b>	<b>8 289 987,53</b>	<b>4 888 015,20</b>	<b>4 888 015,20</b>	<b>2 564 652,36</b>	<b>2 522 750,03</b>	<b>600 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	Zysk (strata) z lat ubiegłych		Zysk (strata) roku obrotowego		Aktywa trwałe	
		Rok 2015	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2014
19	20	21	22	23	24	25	26
1	DYWILAN S.A.	0,00	0,00	30 852,49	136 460,85	5 817 472,66	5 501 883,23
2	FPH J.Jakubiak Sp. z o.o.	0,00	0,00	3 353,68	8 077,48	1 253 968,15	1 925 856,23
3	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	0,00	0,00	259 939,36	234 683,81	5 000 637,00	5 917 038,79
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 145,53</b>	<b>379 222,14</b>	<b>12 072 077,81</b>	<b>13 344 778,25</b>

**Nota nr 40****Informacja na temat połączenia spółek**

**W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło**

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,

Nie dotyczy.

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia;

Nie dotyczy.



**Nota nr 41****(W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności)**

Opis niepewności związanych z możliwością kontynuowania działalności, stwierdzenie, że taka niepewność występuje, wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane, informacja powinna zawierać opis podejmowanych działań planowanych przez jednostkę mających na celu eliminację niepewności.

Nie dotyczy

**Nota nr 42**


*W przypadku gdy inne informacje niż wyżej wymienione mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.*

Nie dotyczy

**Nota nr 43**

*Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:*

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	<b>5 200,00 plus VAT</b>
b) inne usługi poświadczające	<b>0,00</b>
c) usługi doradztwa podatkowego	<b>0,00</b>
d) pozostałe usługi	<b>0,00</b>



## Nota nr 44

**Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym**

Lp.	Tytuł działalności zaniechanej	Działalność zaniechana w roku 2010		Działalność zaniechana w roku 2009	
		Wartość przychodów	Wartość kosztów	Wartość przychodów	Wartość kosztów
1	2	3	4	5	6
1	Nie wystąpiły				
2					

## Nota nr 45

**Informacja na temat:**

a) charakteru i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Lp.	Nr umowy	Tytuł umowy	Okres trwania umowy	Kontrahent	Charakter i cel umowy	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
1	2	3	4	5	6	7
1	Nie wystąpiły					
2						

b) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

- osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

- osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

- jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub

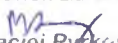
- jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

-wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

Lp.	Nr umowy	Tytuł umowy	Okres trwania	Kontrahent	Charakter i cel umowy	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik
1	2	3	4	5	6	7
1	Nie wystąpiły					
2						

Noty od nr 1 do 45  
01.03.2016 r.

Członek Zarządu

  
Maciej Pykosz

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Barbara Dziomdziora

PREZES ZARZĄDU

  
Piotr Jakubiak

## Wykaz not do Informacji dodatkowej za okres sprawozdawczy od 01.01. do 31.12.2015 roku

Nr noty	Treść noty	strona
1	Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych w okresie sprawozdawczym	8
2	Zmiany w stanie środków trwałych, wartość gruntów użytkowanych wieczystość w okresie sprawozdawczym	9, 10
3	Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie sprawozdawczym	11
3a	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania	11
4	Zmiany w stanie należności długoterminowych w okresie sprawozdawczym	12
5	Zmiany w stanie inwestycji i aktywów finansowych długoterminowych - udziały i akcje	13, 14
6	Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych sprawozdawczym	15
7	Klasyfikacja i wycena aktywów zaliczonych do instrumentów finansowych	16
8	Zapasy według okresów zalegania na 31.12.2015r. Odpisy aktualizujące zapasy	17
9	Należności- wiekowanie i zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie sprawozdawczym (wg tytułów należności)	18
10	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19
11	Dane o strukturze własności kapitału podstawowego	20
12	Proponowany podział wyniku finansowego	21
13	Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne	22
14	Struktura zobowiązań. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania, zobowiązania finansowe - kredyty, pożyczki, leasing, papiery dłużne,	23, 24, 25
15	Instrumenty finansowe zabezpieczające	26
16	Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów i zobowiązania warunkowe (poręczenia, zabezpieczenia na majątku pozabilansowe)	27
17	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa i terytorialna. Koszty rodzajowe	28
18	Pozostałe przychody operacyjne	29
19	Pozostałe koszty operacyjne	29
20	Przychody finansowe - struktura odsetek, innych przychodów finansowych. Aktualizacja	30
21	Koszty finansowe - struktura odsetek, innych kosztów finansowych. Aktualizacja	31
22	Zyski i straty nadzwyczajne	32
23	Podatek dochodowy	33
24	Podatek dochodowy odroczony	34, 35
25	Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym	36
26	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	36
27	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	36
28	Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych	36
29	Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych	37
30	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe (w osobach)	38
31	Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej	38

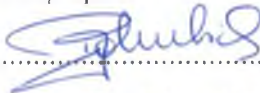
32	<i>Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.</i>	38
33	<i>Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.</i>	38
34	<i>Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.</i>	38
35	<i>Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku.</i>	39
36	<i>Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.</i>	39
37	<i>Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji,</i>	39
38	<i>Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:</i>	40
39	<i>Informacje o jednostkach wyłączonych z konsolidacji, podstawy prawne, dane ekonomiczno-finansowe</i>	41
40	<i>Informacja na temat połączenia spółek</i>	42
41	<i>Opis niepewności związanych z możliwością kontynuowania działalności</i>	43
42	<i>Inne informacje niż wyżej wymienione mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki</i>	43
43	<i>Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy</i>	43
44	<i>Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym</i>	44
45	<i>Inf. nt. umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki oraz istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz osoby powiązane</i>	44

**Sprawozdanie finansowe za 2015 rok DYWILAN S.A. obejmuje:**

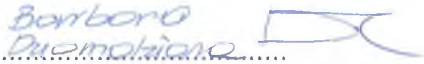
1. Wprowadzenie od strony 1 do 2
2. Bilans od strony 3 do 4
3. Rachunek zysków i strat od strony 5 do 5
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym od strony 6 do 6
5. Rachunek przepływów pieniężnych od strony 7 do 7
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia od strony 8 do 44
7. Wykaz not do Informacji dodatkowej za 2015 rok od strony 45 do 46

Sprawozdanie finansowe przedstawił Zarząd Spółki

1. Piotr Jakubiak - Prezes Zarządu .....



2. Barbara Dziomdziora - Członek Zarządu .....



3. Maciej Pyrkosz - Członek Zarządu. ....



Sporządzono:

Łódź, dnia 01.03.2016 r.