

# **DYWILAN**

## **SPÓŁKA AKCYJNA**

### **SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 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

28 luty 2018 rok



## 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DYWILAN S.A. ZA ROK OBROTOWY 2017

1. Spółka działała w 2017 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 1.01.2017 do 31.12.2017 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.

a.6. W 2017 roku spółka dokonała jednorazowej amortyzacji podatkowej środka trwałego na podstawie art. 16k ust. 14 ustawy o pdop. Amortyzacja bilansowa dokonywana jest zgodnie z przyjętym okresem ekonomicznej użyteczności tego środka trwałego.

- 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. 28.02.2018 r.

Członek Zarządu  
  
Maciej Pyrkosz  
Biegły Rewident  
nr rej. 31 939  
mgr Krzysztof Górnica

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Barbara Dzlomdziora

PREZES ZARZĄDU  
  
Piotr Jakubiak

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

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2016r.
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>4 751 780,07</b>	<b>5 335 342,17</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1</b>	<b>0,01</b>	<b>32 337,13</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,01	32 337,13
2	Wartość firmy		0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>4 132 298,36</b>	<b>4 598 483,30</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>2</b>	<b>3 962 113,66</b>	<b>4 451 694,48</b>
a	grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		626 824,22	626 824,22
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		227 541,02	265 367,12
c	urządzenia techniczne i maszyny		2 931 892,47	3 457 221,80
d	środki transportu		72 330,49	55 408,01
e	inne środki trwałe		103 525,46	46 873,33
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>3</b>	<b>100 184,70</b>	<b>146 788,82</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>		<b>70 000,00</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 pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Od jednostek pozostałych		0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>5</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</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>600 000,00</b>
a	w jednostkach powiązanych		600 000,00	600 000,00
	- udziały lub akcje		600 000,00	600 000,00
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
<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>19 481,70</b>	<b>104 521,74</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	0,00	78 599,19
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10	19 481,70	25 922,55
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>9 652 709,56</b>	<b>9 953 516,77</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>8</b>	<b>6 074 852,56</b>	<b>6 300 929,60</b>
1	Materiały		1 735 632,10	1 812 371,59
2	Półprodukty i produkty w toku		1 800 677,47	1 934 335,61
3	Produkty gotowe		1 863 788,76	1 778 356,05
4	Towary		659 405,88	664 496,09
5	Zaliczki na dostawy		15 348,35	111 370,26
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>9</b>	<b>3 526 039,80</b>	<b>3 463 584,19</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>		<b>80 570,89</b>	<b>234 201,46</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		80 570,89	234 201,46
	- do 12 miesięcy		80 570,89	234 201,46
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne			



<b>2</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>			
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne			
<b>3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>		<b>3 445 468,91</b>	<b>3 229 382,73</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		3 316 876,89	3 135 652,29
	- do 12 miesięcy		3 316 876,89	3 135 652,29
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		83 484,84	42 357,08
c	inne		45 107,18	51 373,36
d	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>14 459,45</b>	<b>161 598,99</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>14 459,45</b>	<b>161 598,99</b>
a	w jednostkach powiązanych	6	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	6	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		14 459,45	161 598,99
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		14 459,45	161 598,99
	- 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>	10	<b>37 357,75</b>	<b>27 403,99</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje własne)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>			<b>14 404 489,63</b>	<b>15 288 858,94</b>

sporządził 28.02.2018r.

Członek Zarządu

Maciej Pyrkosz

Biegły Rewident  
nr rej. 11 939  
mgr Krzysztof Wraczak

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Dziomdziora

PREZES ZARZĄDU

Piotr Jakubiak

2. Bilans  
Pasywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Sto na 31.12.2017r.	Sto na 31.12.2016r.
A	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>6 256 450,22</b>	<b>5 844 994,74</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11	2 404 000,00	2 404 000,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym wartość sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów i akcji		2 840 994,74	2 588 537,15
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		600 000,00	600 000,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	12	411 455,48	252 457,59
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>8 148 039,41</b>	<b>9 443 864,20</b>
I	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13	0,00	0,00
	- długoterminowa		0,00	0,00
	- krótkoterminowa		0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	13	0,00	0,00
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	14	3 393 171,39	3 894 214,06
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek		3 393 171,39	3 894 214,06
a	kredyty i pożyczki		129 625,09	535 323,09
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		2 800 000,00	2 875 000,00
c	inne zobowiązania finansowe		463 546,30	483 890,97
d	inne		0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe		4 170 071,31	4 746 449,76
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	14	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek		4 005 984,79	4 588 060,33
a	kredyty i pożyczki	14	2 061 434,83	2 011 196,50
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	0,00	140 000,00
c	inne zobowiązania finansowe		70 471,48	46 050,35
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	14	1 544 545,01	1 862 918,16
	- do 12 miesięcy		1 544 545,01	1 862 918,16
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy		44 320,73	141 765,53
f	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych		188 549,39	282 264,66
h	z tytułu wynagrodzeń		33 749,28	44 393,81
i	inne		62 914,07	59 471,32
3	Fundusze specjalne		164 086,52	158 389,43
IV	Rozliczenia międzyokresowe		584 796,71	803 200,38
1	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	16	584 796,71	803 200,38
	- długoterminowe		434 586,18	579 706,50
	- krótkoterminowe		150 210,53	223 493,88
	<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>14 404 489,63</b>	<b>15 288 858,94</b>

sporządził 28.02.2018r.

Biegły Rewident  
nr rej.: 11 039  
mgr Krzysztof SzarżakCzłonek Zarządu  
Maciej PyrkoszCZŁONEK ZARZĄDU  
Barbara DziałdźioraPREZES ZARZĄDU  
Piotr Jakubiak

## 3. Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

I.p.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			01.01.-31.12.2017r.	1.01.-31.12.2016r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>9</b>	<b>15 163 055,82</b>	<b>13 969 101,23</b>
-	w tym od jednostek powiązanych		30 669,60	660 162,80
I	przychody netto ze sprzedaży produktów		12 428 075,83	11 950 401,15
II	zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)		-48 225,43	255 049,12
III	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		0,00	13 523,68
IV	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		2 783 205,42	1 750 127,28
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9</b>	<b>14 941 412,97</b>	<b>13 653 289,70</b>
I	amortyzacja		861 130,68	1 253 149,87
II	zużycie materiałów i energii		7 020 435,16	6 631 887,41
III	usługi obce		1 264 817,00	1 032 441,78
IV	podatki i opłaty		236 403,93	239 322,05
	w tym podatek akcyzowy		1 784,00	1 944,00
V	wynagrodzenia		2 413 537,84	2 227 473,75
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		481 431,13	430 379,27
VII	pozostałe koszty rodzajowe		498 504,13	464 327,76
VIII	wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 165 153,10	1 374 307,81
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>221 642,85</b>	<b>315 811,53</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>566 683,76</b>	<b>403 308,48</b>
I	zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	19 608,17
II	dotacje		566 391,60	352 570,74
III	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV	inne przychody operacyjne		292,16	31 129,57
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>44 583,38</b>	<b>45 907,65</b>
I	strata z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		372,75	984,00
III	inne koszty operacyjne		44 210,63	44 923,65
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>743 743,23</b>	<b>673 212,36</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12</b>	<b>51 206,85</b>	<b>20 089,38</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
b	od jednostek pozostałych w tym:		0,00	
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II	Odsutki, w tym:		19 392,63	20 089,38
-	od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym od jednostek powiązanych		0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V	Inne		31 814,22	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>13</b>	<b>292 315,41</b>	<b>321 364,01</b>
I	Odsutki, w tym:		292 260,89	274 017,22
-	dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV	Inne		54,52	47 346,79
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>502 634,67</b>	<b>371 937,73</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>91 179,19</b>	<b>119 480,14</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>411 455,48</b>	<b>252 457,59</b>

sporządził 28.02.2018r.

Członek Zarządu  
Maciej Pyrkosz

CZŁONEK ZARZĄDU  
Barbara Działoździara

PREZES ZARZĄDU  
Piotr Jakubiak

Biegły Rewident  
nr rej. 31 939  
mgr Mirosław Marczak



## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2017r.	1.01.-31.12.2016r.
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>5 844 994,74</b>	<b>5 592 537,15</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>5 844 994,74</b>	<b>5 592 537,15</b>
<b>1</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>2 404 000,00</b>	<b>2 404 000,00</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
<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		
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>0,00</b>
a	zwiększenie	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00
<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>2 588 537,15</b>	<b>2 557 684,66</b>
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	252 457,59	30 852,49
a	zwiększenie z tytułu podziału zysku	252 457,59	30 852,49
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,		
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	252 457,59	
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty	0,00	0,00
-	kosztów emisji	0,00	0,00
<b>4.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>2 840 994,74</b>	<b>2 588 537,15</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>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a	zwiększenie z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
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>600 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>252 457,59</b>	<b>30 852,49</b>
<b>7.1.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>252 457,59</b>	<b>30 852,49</b>
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
<b>7.2.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>252 457,59</b>	<b>30 852,49</b>
a	zwiększenie (z tytułu)		
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
b	zmniejszenie (z tytułu)	252 457,59	30 852,49
-	podział zysku na kapitały zapasowy i rezerwowy	252 457,59	30 852,49
<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)		
-	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>411 455,48</b>	<b>252 457,59</b>
a	zysk netto	411 455,48	252 457,59
b	strata netto (wielkość ujemna)		
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)		
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 256 450,22</b>	<b>5 844 994,74</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>6 256 450,22</b>	<b>5 844 994,74</b>

sporządził 28.02.2018r.

Biegły Rewident  
nr rej. 14 939  
mgr Krzysztof Wierczak

Członek Zarządu  
Maciej Pyrkosz

CZŁONEK ZARZĄDU  
Barbara Dziomdziora

PREZES ZARZĄDU  
Piotr Jakubiak



## Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01. do 31.12.2017 r. - metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016r.
<b>A</b>	<b>Przeprawy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
1	Zysk (strata) netto	411 455,48	252 457,59
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	266 175,53	1 155 727,86
1	Amortyzacja	861 130,68	1 253 149,87
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(58 239,32)	33 476,64
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	268 848,49	246 699,96
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	(19 608,17)
5	Zmiana stanu rezerw	0,00	(3 108,67)
6	Zmiana stanu zapasów	226 077,04	646 176,94
7	Zmiana stanu należności	(62 455,61)	(1 361 997,51)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(519 569,02)	517 526,20
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(143 317,39)	(156 587,40)
10	Inne korekty	(306 299,34)	0,00
<b>III</b>	<b>Przeprawy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)</b>	<b>677 631,01</b>	<b>1 408 185,45</b>
<b>B</b>	<b>Przeprawy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>86 464,51</b>
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	21 479,67
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	64 984,84
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	64 984,84
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	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>362 608,62</b>	<b>1 264 557,14</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	362 608,62	867 685,64
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	395 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	395 000,00
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	0,00	1 871,50
<b>III</b>	<b>Przeprawy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(362 608,62)</b>	<b>(1 178 092,63)</b>
<b>C</b>	<b>Przeprawy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>2 230 242,01</b>	<b>1 563 877,89</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	1 680 242,01	703 877,89
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	550 000,00	860 000,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>2 692 403,94</b>	<b>1 647 864,57</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	1 681 930,95	1 128 035,84
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	765 000,00	260 000,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	245 472,99	231 223,73
9	Inne wydatki finansowe	0,00	28 605,00
<b>III</b>	<b>Przeprawy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(462 161,93)</b>	<b>(83 986,68)</b>
<b>D</b>	<b>Przeprawy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>(147 139,54)</b>	<b>146 106,14</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(147 139,54)</b>	<b>146 106,14</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>161 598,99</b>	<b>15 492,85</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>14 459,45</b>	<b>161 598,99</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,54

sporządzono 28.02.2018 r.

Biegły Rewident  
nr rej. 11 939  
mgr Wiesław Wierczak

Członek Zarządu  
Maciej Pyrkosz

CZŁONEK ZARZĄDU  
Barbara Dziomdziora  
PREZES ZARZĄDU  
Piotr Jakubiak

Nota Nr 1

**Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2017 r. do 31.12.2017r.**

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty		Pozostałe	Zaliczki	Razem
				razem	w tym oprogramowanie			
	<b>Wartość brutto</b>							
1	<b>Bilans otwarcia</b>	161 680,95	342 343,36	420 525,90	364 276,47	6 000,00	0,00	930 550,21
2	<b>Zwiększenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup							0,00
b	używane na podstawie							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie							0,00
f	inne							0,00
3	<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
4	<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>							
5	<b>Bilans otwarcia</b>	129 343,82	342 343,36	420 525,90	364 276,47	6 000,00	0,00	898 213,08
6	<b>Zwiększenia</b>	32 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 337,12
a	amortyzacja za okres	32 337,12						
b	przemieszczenie							0,00
c	trwała utrata wartości							0,00
d	inne							0,00
7	<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 wartości							0,00
g	inne							0,00
8	<b>Bilans zamknięcia</b>	161 680,94	342 343,36	420 525,90	364 276,47	6 000,00	0,00	930 550,20
9	<b>Wartość netto na początek okresu</b>	32 337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 337,13
10	<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

may DCA



## Nota Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wleczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
<b>Wartość brutto</b>							
1	Bilans otwarcia	626 824,22	2 016 757,93	12 144 162,11	567 372,59	587 709,94	15 942 826,79
2	Zwiększenia	0,00	80 687,70	139 452,23	52 377,81	66 695,00	339 212,74
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie		80 687,70	139 452,23	52 377,81	66 695,00	339 212,74
c	zakup środków trwałych						0,00
d	darowizny otrzymane						0,00
e	ujawnienia (np. inwentaryzacje)						0,00
f	umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze						0,00
g	przekształcenie PWUG w własność gruntu						0,00
h	pozostałe						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	14 150,00	90 247,97	0,00	6 600,00	110 997,97
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż						0,00
c	likwidacja		14 150,00	90 247,97	0,00	6 600,00	110 997,97
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	2 083 195,63	12 193 356,87	619 750,40	647 804,94	16 171 041,86

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wleczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie)</b>							
1	Bilans otwarcia	0,00	1 751 390,81	8 686 940,31	511 964,58	540 836,61	11 491 132,31
2	Zwiększenia	0,00	118 513,80	664 781,56	35 455,33	10 042,87	828 793,56
a	aktualizacja wyceny						
b	amortyzacja za okres		118 513,80	664 781,56	35 455,33	10 042,87	828 793,56
c	trwała utrata wartości						
d	przemieszczenia wewnętrzne						
e	pozostałe						
3	Zmniejszenia	0,00	14 150,00	90 247,97	0,00	6 600,00	110 997,97
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż		14 150,00	90 247,97		6 600,00	110 997,97
c	likwidacja						0,00
d	aport						0,00
e	darowizny przekazane						0,00
f	przenieszenia wewnętrzne						0,00
g	trwała utrata wartości						0,00
h	pozostałe						0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	1 855 754,61	9 261 473,90	547 419,91	544 279,48	12 208 927,90
5	Wartość netto na początek okresu	626 824,22	265 367,12	3 457 221,80	55 408,01	46 873,33	4 451 694,48
6	Wartość netto na koniec okresu	626 824,22	227 541,02	2 931 892,47	72 330,49	103 525,46	3 962 113,66

## Wartość gruntów użytkowanych wieczysto i własność gruntu

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2016 r.	
		powierzchnia [ha]	wartość (zł)	powierzchnia [ha]	wartość (zł)
1	ŁÓDŹ ul. Lodowa 99a,c „Dąbrowskiego 247/249 - własność gruntu	1,10	626 824,22	1,10	626 824,22
<b>RAZEM</b>		<b>1,10</b>	<b>626 824,22</b>	<b>1,10</b>	<b>626 824,22</b>



## Nota Nr 2 - ciąg dalszy

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

Lp.	Tytuł	31.12.2017		31.12.2016	
		leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	72 330,49	0,00	95 327,11
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZE</b>					
<b>M</b>			<b>72 330,49</b>	<b>0,00</b>	<b>95 327,11</b>

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

**Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów o podobnym charakterze**

Lp.	Tytuł	Stan na	Stan na
		31.12.2017r.	31.12.2016r.
1	Środki trwałe używane na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu najmu samochodów osobowych - umowa 1/08/2016 z dnia 3.08.2016	166 000,00	166 000,00
2	Inne środki trwałe pozabilansowe	0,00	
<b>RAZE</b>			
<b>M</b>		<b>166 000,00</b>	<b>166 000,00</b>

**Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu**

Lp.	Tytuł	Stan na	Stan na	31.12.2015	31.12.2014
		31.12.2017r.	31.12.2016r.		
1	Urząd Miasta Łodzi	453 876,00	484 477,00	515 018,00	545 589,00
2					
3					

**Zmiany w stanie środków trwałych w budowie  
w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2016r.
1	Bilans otwarcia	146 788,82	55 079,14
2	Zwiększenia	365 308,62	867 685,64
a	poniesione nakłady inwestycyjne	365 308,62	867 685,64
b	w tym wpłacona zaliczka na środki trwałe w budowie	70 000,00	0,00
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań		
d			
3	Zmniejszenia	341 912,74	775 975,96
a	przekazanie na środki trwałe	339 212,74	775 975,96
b	oddanie do użytkowania nieruchomości		
c	sprzedaż środków trwałych w budowie		
d	koszt projektu budowlanego odniesiony w koszty pośrednie	2 700,00	
e	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie		
f	przekwalifikowanie kosztu inwest. w należność w postępowaniu upadłościowym		
4	Bilans zamknięcia	170 184,70	146 788,82

**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

**Zmiany w stanie należności długoterminowych w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017**

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

Nie dotyczy.

**Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017**

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

Nie dotyczy.

*my DCS*



## Nota nr 5

## Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych od 1.01.2017r. do 31.12.2017r

Lp.	Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup					0,00
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 1.01.2017r. do 31.12.2017r.

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Bilans otwarcia	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup					0,00
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	spłata 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

My [Signature]

**Nota nr 5- ciąg dalszy****Udziały i akcje w jednostkach zależnych według stanu na 31.12.2017r.**

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
					0,00			
<b>Nie dotyczy.</b>					<b>0,00</b>			

**Udziały i akcje w jednostkach współzależnych według stanu na 31.12.2017r.**

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
					0,00			
<b>Nie dotyczy.</b>					<b>0,00</b>			

**Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych według stanu na 31.12.2017r.**

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
					0,00			
<b>Nie dotyczy.</b>					<b>0,00</b>			

**Udziały i akcje w pozostałych jednostkach według stanu na 31.12.2017r.**

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	0,00	0,00	600 000,00	27,73		93 230,43
					<b>600 000,00</b>			

## Nota nr 6

## Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Środki pieniężne	Razem
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	161 598,99	161 598,99
2	Zwiększenia	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	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	147 139,54	147 139,54
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					147 139,54	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	14 459,45	14 459,45
	w tym:						
	w jednostkach zależnych						
	w jednostkach stowarzyszonych						
	w jednostkach współzależnych						
	w pozostałych podmiotach						

## Specyfikacja umów pożyczek udzielonych

Lp.	Nazwa pożyczkobiorcy	Kwota umowna	Wzrost należności na dzień 31.12.2015 roku	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Warunki oprocentowania na dzień bilansowy	Zabezpieczenie spłaty
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	-
							X

Nie dotyczy



## Nota nr 7

## Instrumenty finansowe - aktywa

## Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych

Opis	Rodzaj instrumentu finansowego	stan na dzień 31.12.2017r.
1.	Aktywa przeznaczone do obrotu	0,00
a	Akcje	0,00
b		
2.	Pożyczki udzielone i należności własne	0,00
a	pożyczki udzielone	0,00
b		
3.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	0,00
a		
b		
4.	Aktywa dostępne do sprzedaży	0,00
a		
b		
5.	Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej dodatniej	0,00
a		
b		
	Razem	0,00

## Wycena aktywów zaliczonych do instrumentów finansowych

Opis	sposób wyceny na dzień 31.12.2017r.	wartość w cenie nabycia	wartość według wyceny bilansowej	różnica pomiędzy wartością w cenie nabycia a wyceną bilansową na 31.12.2017r.	zmiana wyceny w trakcie 2017 roku odniesiona w RZIS	różnica pomiędzy wartością godziwą a wartością w cenie nabycia odniesiona łącznie na kapitał z aktualizacji wyceny	kwota odniesiona w bieżącym roku na kapitał z aktualizacji wyceny
1.	Aktywa przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a							
b							
2.	Pożyczki udzielone i należności własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b							
3.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a							
b							
4.	Aktywa dostępne do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a							
b							
5.	Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej dodatniej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a							
b							
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy

## Nota Nr 8

## Zapasy według okresów zalegania na 31.12.2017r.

Lp.	Okres zalegania w dniach	Rodzaj zapasu (w wartości brutto)				RAZEM ZAPASY
		Materiały	Produkty gotowe	Towary	Półprodukty i produkty w toku	
1	0 - 90	1 185 225,80	589 537,04	259 811,51	627 639,52	2 662 213,87
2	90 - 180	349 306,69	78 574,09	8 802,61	563 432,92	1 000 116,31
3	180 - 360	122 273,76	138 672,07	101 013,03	142 490,63	504 449,49
4	powyżej 360	78 825,85	1 057 005,56	289 778,73	467 114,40	1 892 724,54
RAZEM w wartości brutto		1 735 632,10	1 863 788,76	659 405,88	1 800 677,47	6 059 504,21
odpisy aktualizujące (wartość ujemna)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM wartość bilansowa		1 735 632,10	1 863 788,76	659 405,88	1 800 677,47	6 059 504,21

## Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017r.

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	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie wystąpiły

## Nota Nr 9

## Należności krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od jednostek powiązanych, z tego:	80 570,89	0,00	80 570,89
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	80 570,89	0,00	80 570,89
	-do 12 miesięcy	80 570,89	0,00	80 570,89
	-powyżej 12 miesięcy			
b	inne	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	3 445 468,91	0,00	3 445 468,91
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	3 316 876,89	0,00	3 316 876,89
	-do 12 miesięcy	3 316 876,89		3 316 876,89
	-powyżej 12 miesięcy			
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	83 484,84		83 484,84
c	inne	45 107,18	0,00	45 107,18
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3 526 539,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 526 539,80</b>

## Należności z tytułu dostaw i usług brutto według wieku na dn. 31.12.2017

Lp.	Wiek w dniach	Ogółem w wartości brutto	Odopisy aktualizujące	Ogółem w wartości netto
1	bieżące, z tego:	2 836 921,24	0,00	2 836 921,24
a	od jednostek powiązanych	80 570,89		80 570,89
b	od pozostałych jednostek	2 756 350,35		2 756 350,35
2	przeterminowane, z tego:	560 526,54	0,00	560 526,54
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni			
	90-180			
	180-360			
	powyżej 360			
b	od pozostałych jednostek	560 526,54	0,00	560 526,54
	do 90 dni	444 728,15		444 728,15
	90-180	115 780,39		115 780,39
	180-360	18,00		18,00
	powyżej 360	0,00		0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3 397 447,78</b>		<b>3 397 447,78</b>

## Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 (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	304 251,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 251,13
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych							0,00
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)							0,00
3	Zmniejszenia	1 130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,20
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)	1 130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,20
d	przesunięcia między należnościami							0,00
e	inne (księgowanie z kontem 850 FS)							0,00
	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>303 120,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 120,93</b>

mag





## Nota Nr 10

*Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe*

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2016r.
1	koszty uzyskania patentów	19 481,70	25 922,55
2			
3			
<b>RAZEM</b>		<b>19 481,70</b>	<b>25 922,55</b>

*Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2016r.
<b>1.</b>	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>27 616,90</b>	<b>18 763,15</b>
1	ubezpieczenia majątkowe	22 995,25	17 327,00
2	targi krajowe i zagraniczne	519,67	940,00
3	reklama	3 066,00	0,00
4	usł. informatyczne (opieka Ultimy)	500,00	0,00
5	prenumerata	535,98	496,15
<b>2.</b>	<b>Pozostałe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 740,85</b>	<b>8 640,84</b>
1	koszty uzyskania patentów do rozliczenia z przychodami	9 740,85	8 640,84
2	prace badawczo rozwojowe		
3	rozliczenie kontraktów długoterminowych		
-			
<b>RAZEM</b>		<b>37 357,75</b>	<b>27 403,99</b>

M2y 

## Nota Nr 11

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego 31.12.2017 r.

KAPITAŁ AKCYJNY (ZAKŁADOWY)			Wartość nominalna jednej akcji (udziału) = 0,50 zł				
Seria/ emisja	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji w wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data pierwszej rejestracji	Data rejestracji*	Prawo do dywidendy (ud. daty)
seria A	co do głosu	2 396 000	1 198 000,00	wkład niepieniężny	21.04.1997	26.11.2010	
seria B	co do głosu	4 000	2 000,00	gotówka	21.04.1997	26.11.2010	
seria C		2 288 000	1 144 000,00	wkład niepieniężny	17.12.1999	26.11.2010	
seria D		0	0,00	gotówka	15.02.2010	26.11.2010	
seria E		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	31.12.2017 r.		31.12.2016 r.		
	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>49,92%</b>	<b>66,59%</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>49,92%</b>	<b>66,59%</b>
Jacek Jakubiak	17,47%	23,31%	420 000,00	17,47%	23,31%
Piotr Jakubiak	32,45%	43,29%	780 000,00	32,45%	43,29%
<b>- akcje na okaziciela</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	47,59%	31,74%	1 144 000,00	47,59%	31,74%
Seria E	2,50%	1,66%	60 000,00	2,50%	1,66%
<b>razem</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 Reperitorium A Nr 4960/2010 z dnia 06.09.2010 r.

## Nota Nr 12

*Proponowany podział wyniku finansowego*

tytuł	2017	2016
wynik finansowy za rok obrotowy	411 455,48	252 457,59
nie podzielone wyniki za lata poprzednie	0,00	0,00
<b>podział:</b>		
zwiększenie kapitału zapasowego	411 455,48	252 457,59
w tym: zwiększenie wymagane ustawowo - art. 396 KSH	0,00	0,00
zwiększenie ponad minimum ustawowe	411 455,48	252 457,59
zwiększenie kapitału rezerwowego	0,00	0,00
pokrycie straty z kapitału rezerwowego	0,00	0,00
pokrycie straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00
<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 31.12.2017

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 31.12.2017

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a	Audyt			
b	Media			
c	Usługi			
d	Podatki - odroczony podatek dochodowy		0,00	0,00
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	0,00	0,00
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

Magdalena D...



## Nota nr 14

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

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 31.12.2017r.				Razem
		do 1 roku	2 - 3 lata	4 - 5 lat	powyżej 5 lat	
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	kredyty i pożyczki					0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					0,00
	z tytułu dostaw i usług	0,00				0,00
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego		0,00	0,00	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>4 005 984,79</b>	<b>3 031 008,39</b>	<b>61 142,00</b>	<b>301 021,00</b>	<b>7 399 156,18</b>
a	kredyty i pożyczki	2 061 434,83	129 625,09	0,00	0,00	2 191 059,92
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	2 800 000,00			2 800 000,00
e	z tytułu dostaw i usług	1 544 545,01				1 544 545,01
d	zaliczki otrzymane na dostawy	44 320,73				44 320,73
e	z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społ.	188 549,39				188 549,39
f	z tytułu wynagrodzeń	33 749,28				33 749,28
g	inne zobowiązania finansowe- w tym również z tytułu leasingu operacyjnego	70 471,48	101 383,30	61 142,00	301 021,00	534 017,78
h	inne	62 914,07				62 914,07
	<b>RAZEM</b>	<b>4 105 984,79</b>	<b>3 031 008,39</b>	<b>61 142,00</b>	<b>301 021,00</b>	<b>7 399 156,18</b>

3 393 171,39

## Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania

Lp.	Wzrost w okresie	Stan na 31.12.2017r.		
		2017	2016	2015
<b>1</b>	<b>bieżące, z tego :</b>	<b>1 152 175,08</b>	<b>1 727 930,44</b>	<b>1 390 614,92</b>
a	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	9 061,32
b	wobec pozostałych jednostek	1 152 175,08	1 727 930,44	1 381 553,60
<b>2</b>	<b>przeterminowane, z tego :</b>	<b>392 369,93</b>	<b>134 987,72</b>	<b>32 396,01</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	392 369,93	134 987,72	32 396,01
	do 90 dni	392 369,93	131 456,70	32 396,01
	90-180	0,00	3 531,02	0,00
	180-360	0,00	0,00	0,00
	powyżej 360	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 544 545,01</b>	<b>1 862 918,16</b>	<b>1 423 010,93</b>

## Zobowiązania finansowe według tytułów

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2016r.	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</b>				
	obligacje	2 800 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>pozostałe zobowiązania finansowe</b>				
	leasing	80 031,83	45 494,32		
	wykup gruntu na własność	453 876,00	484 447,00		
	zakup udziałów				
<b>3</b>	<b>instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej ujemnej</b>				
	<b>RAZEM</b>	<b>3 333 907,83</b>	<b>3 544 941,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 14 ciąg dalszy

## Wykaz zobowiązań bilansowych - kredyty i pożyczki

Lp.	Nazwa banku/pożyczkodawcy	Rodzaj kredytu/pożyczki	Kwota umowna	Okres umowy	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2017 roku	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Warunki oprocentowania na dzień bilansowy	Zabezpieczenie spłaty
1	mBank SA	Kredyt w rachunku bieżącym	1.000 000 PLN	12.12.2000 - 27.11.2018	756 814,95	756 814,95	0,00	WIBOR O/N + marża banku	- weksel in blanco poręczony przez COTTON HOUSE i FPH J.Jakubiak sp z oo - hipoteka łączna zwykła na kwotę 500 tys.PLN oraz łączna kaucyjna na 100 tys.zł na nieruchomości przy ul. Sterlinga 27/29 - zastaw rejestrowy na zapasach (towary-dywan, materiały) - 500 tys. zł
2	mBank SA	Kredyt odnawialny 03/024/11Z/L1	300 000 PLN	24.03.2011 - 16.03.2018	300 000,00	300 000,00	0,00	WIBOR 1M + marża banku	- weksel in blanco poręczony przez COTTON HOUSE i FPH J.Jakubiak sp z oo - hipoteka umowna łączna na kwotę 450 tys.PLN na nieruchomości przy ul. Sterlinga 27/29
3	mBank SA	Kredyt celowy 03/021/17Z/OB	500 000 PLN	01.03.2017 - 28.02.2018	125 000,00	125 000,00	0,00	WIBOR 1M + marża banku	- weksel in blanco poręczony przez COTTON HOUSE i FPH J.Jakubiak sp z oo - niepotwierdzona cesja należności Sklepy Komfort
4	mBank SA	Kredyt celowy 03/022/17D/OB	150 000 EUR	01.03.2017- 15.02.2018	509 338,41	509 338,41	0,00	EURIBOR 1M + marża banku	- weksel in blanco poręczony przez COTTON HOUSE i FPH J.Jakubiak sp z oo - niepotwierdzona cesja należności ACT Global Ltd i Eurogreen GmbH
5	mBank SA	Kredyt inwestycyjny 03/011/16/D/GR	90 000 EUR	01.02.2016- 30.04.2018	68 028,06	68 028,00	0,00	EURIBOR 1M + marża banku	- weksel in blanco - potwierdzona cesja należności od Kowary Carpets sp z oo., zastaw rejestrowy na głowicy strzygacej
6	WFOŚiGW	Pożyczka preferencyjna - umorzenie pożyczki - uchwała RN WFOŚiGW z dn. 19.05.2017	886 788 PLN	23.06.2014- 30.06.2018	0,00	0,00	0,00	stałe	- weksel in blanco - hipoteka do kwoty 1.011.555zł na nieruchomości Lodowa 99 w Łodzi KW LDIM/00171507/7
7	ŁARR w Łodzi	Pożyczka preferencyjna Umowa 26/3/2015	312 000 PLN	09.07.2015- 30.06.2019	127 638,00	85 092,00	42 546,00	stałe	- weksel in blanco - hipoteka umowna łączna na kwotę 437 tys.PLN na nieruchomości - V piętro przy ul. Sterlinga 27/29
8	ŁARR w Łodzi	Pożyczka preferencyjna Umowa 8/16/2016	140 000 PLN	24.03.2016- 30.03.2018	21 000,00	21 000,00	0,00	stałe	- weksel in blanco - hipoteka umowna łączna na kwotę 196 tys.PLN na nieruchomości - V piętro przy ul. Sterlinga 27/29
9	ŁARR w Łodzi	Pożyczka preferencyjna Umowa 18/19/2017	114 000 PLN	16.02.2017- 30.01.2020	89 050,00	42 744,00	46 306,00	stałe	- weksel in blanco - hipoteka umowna łączna na kwotę 160 tys.PLN na nieruchomości - VI piętro przy ul. Sterlinga 27/29
10	Kowary Carpets sp. z o.o.	Pożyczka inwestycyjna z dn. 30.06.2015	450 000 PLN	30.06.2015- 31.07.2020	229 339,97	188 566,88	40 773,09	stałe	spłata 0,9zł/m2 x ilość usług Zastaw rejestrowy na maszynach Paulus
<b>RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI</b>					<b>2 226 209,33</b>	<b>2 096 584,24</b>	<b>129 625,09</b>		
statystyczne różnice kursowe na kredytach					-35 149,41				
<b>RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI - wartość bilansowa</b>					<b>2 061 434,83</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 Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych).

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

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 jw.).

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 zabezpieczenia przepływów pieniężnych odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (§ 41.4 Rozporządzenia jw.).

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		

my 



## Nota Nr 16

## Inne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
1	<b>Długoterminowe</b>	<b>434 586,18</b>	<b>579 706,50</b>	<b>794 800,41</b>	<b>810 128,91</b>
	prawo wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00
	różnica z tyt zakupu wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje	434 586,18	579 706,50	794 800,41	810 128,91
	koszty sądowe i egzekucji				
2	<b>Krótkoterminowe</b>	<b>150 210,53</b>	<b>223 493,88</b>	<b>297 959,15</b>	<b>575 249,03</b>
	prawo wieczystego użytkowania gruntów				
	dotacje	150 210,53	223 493,88	297 959,15	575 249,03
	rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych				
	rezerwa na premie i nagrody				
	<b>RAZEM</b>	<b>584 796,71</b>	<b>803 200,38</b>	<b>1 092 759,56</b>	<b>1 385 377,94</b>

## Zobowiązania warunkowe

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
		kwota	kwota	kwota	kwota
1	<b>Zobowiązania warunkowe</b>				
	<b>ogółem:</b>	<b>2 853 844,29</b>	<b>3 481 965,56</b>	<b>3 966 464,43</b>	<b>3 975 920,78</b>
	<b>wobec jednostek powiązanych</b>	<b>2 853 844,29</b>	<b>3 481 965,56</b>	<b>3 966 464,43</b>	<b>3 975 920,78</b>
a	gwarancji			0,00	0,00
b	poręczeń	2 853 844,29	3 481 965,56	3 966 464,43	3 975 920,78
c	wekslu			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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	gwarancji			0,00	0,00
b	poręczeń			0,00	0,00
c	wekslu			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)

Lp.	Rodzaj zobowiązania pozabilansowego	Kwota zobowiązania 31.12.2017	Kwota zabezpieczenia 31.12.2017	Zabezpieczenie na majątku (rodzaj aktywu z podaniem wartości)
1	Hipoteka na nieruchomości Dywilan S.A.	0,00	1 302 863,67	Nieruchomość fabryczna w Łodzi, ul. Lodowa o wartości 8 mln zł
2				
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 302 863,67</b>	



## Nota Nr 17

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

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
1	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:</b>	<b>12 428 075,83</b>	<b>11 950 401,15</b>
	przychody netto ze sprzedaży wyrobów	10 776 759,08	10 651 155,02
	przychody netto ze sprzedaży usług	1 651 316,75	1 299 246,13
2	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:</b>	<b>2 783 205,42</b>	<b>1 750 127,28</b>
	towary	2 773 651,62	1 743 747,48
	materiały	9 553,80	6 379,80
	<b>RAZEM</b>	<b>15 211 281,25</b>	<b>13 700 528,43</b>

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

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
a	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>12 428 075,83</b>	<b>11 950 401,15</b>
	kraj	10 391 521,96	9 666 546,11
	eksport	2 036 553,87	2 283 855,04
b	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>2 783 205,42</b>	<b>1 750 127,28</b>
	kraj	2 136 046,23	1 540 368,92
	eksport	647 159,19	209 758,36
	<b>RAZEM</b>	<b>15 211 281,25</b>	<b>13 700 528,43</b>

## Koszty według rodzaju

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
	<b>Koszty według rodzaju:</b>		
a	amortyzacja	861 130,68	1 253 149,87
b	zużycie materiałów i energii	7 020 435,16	6 631 887,41
c	usługi obce	1 264 817,00	1 032 441,78
d	podatki i opłaty	236 403,93	239 322,05
e	wynagrodzenia	2 413 537,84	2 227 473,75
f	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	481 431,13	430 379,27
g	pozostałe koszty rodzajowe	498 504,13	464 327,76
1	<b>Koszty według rodzaju, razem</b>	<b>12 776 259,87</b>	<b>12 278 981,89</b>
2	<b>Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych (wzrost "-" spadek "+")</b>	<b>48 225,43</b>	<b>(255 049,12)</b>
3	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>(13 523,68)</b>
4	<b>Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)</b>	<b>(2 430 882,57)</b>	<b>(2 113 331,95)</b>
5	<b>Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)</b>	<b>(1 110 483,31)</b>	<b>(1 063 268,06)</b>
6	<b>Koszt wytworzenia sprzedanych produktów</b>	<b>9 283 119,42</b>	<b>8 833 809,08</b>

Mag DSC

## Nota Nr 18

## Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2017r.	1.01.-31.12.2016r.
<b>1</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>19 608,17</b>
a	środków trwałych i środków trwałych	0,00	19 608,17
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Dotacje</b>	<b>566 391,60</b>	<b>352 570,74</b>
a	dotacje do środków trwałych	214 615,80	292 212,00
b	dofinansowanie do wynagrodzeń	41 400,00	54 287,46
c	inne dotacje - umorzenie pożyczki WFOSiGW	310 375,80	6 071,28
<b>3</b>	<b>Pozostałe, w tym:</b>	<b>292,16</b>	<b>31 129,57</b>
a	rozwiązane odpisy aktualizujące należności (główna i VAT)		0,00
b	zwrócone koszty sądowe i egzekucyjne	0,00	98,40
c	zobowiązania odpisane, zaokrąglenia	90,33	(32,37)
d	otrzymane odszkodowania		5 111,73
e	uznane reklamacje	12,72	22 341,31
f	otrzymane darowizny i inne nieodpłatne otrzymania	3,96	133,50
g	rozliczenie umów leasingowych		
h	zwrot podatku VAT - ulga na zle długi	184,00	
i	nadwyżka wynikająca z inwentaryzacji zapasów	1,15	3 477,00
	<b>RAZEM</b>	<b>566 683,76</b>	<b>403 988,48</b>

## Nota Nr 19

## Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2017r.	1.01.-31.12.2016r.
<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>372,75</b>	<b>984,00</b>
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie		
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
d	należności	0,00	984,00
e	zapasów	372,75	0,00
f	innych aktywów	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Pozostałe, w tym:</b>	<b>44 210,63</b>	<b>44 923,65</b>
a	straty wynikające z inwentaryzacji zapasów	8 291,62	8 570,79
b	koszty aplikacji o dotacje	0,00	0,00
c	koszty odszkodowań i reklamacji	27 870,49	10 714,63
d	koszty sądowe i egzekucyjne	(15,00)	380,05
e	odpisane należności i zaokrąglenia	63,52	551,86
f	przekazane darowizny	8 000,00	7 500,00
g	zapłacone kary		11,60
h	naprawy powypadkowe bez AC		17 064,59
i	koszty związane z leasingiem po wykupie środka trwałego	0,00	130,13
	<b>RAZEM</b>	<b>44 583,38</b>	<b>45 907,65</b>

May 17  


## Nota Nr 20

## Przychody finansowe - odsetki za 2017 rok

Lp.	Rodzaj aktywów	Przychody z odsetek w danym roku obrotowym [mil.]			
		Odsetki naliczone i zrealizowane	Odsetki naliczone lecz nie zrealizowane		
			do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy
1	Dłużne instrumenty finansowe	19 102,42	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
2	Udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
3	Należności	285,85	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
4	Środki pieniężne	4,36	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
5	Inne aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
	<b>RAZEM</b>	<b>19 392,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Aktualizacja wartości inwestycji - zysk ze zbycia

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2017r.	1.01.-31.12.2016r.
1	Aktualizacja wartości inwestycji (zwiększenie wartości)	0,00	0,00
a	zysk ze zbycia inwestycji - akcje		
2	Rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych inwestycje	0,00	0,00
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych		
b	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.-31.12.2017r.	1.01.-31.12.2016r.	1.01.-31.12.2015r.
1	Rozwiązanie rezerw, z tytułu:	0,00	0,00	0,00
a				
2	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	64 984,84
2	Pozostałe, w tym:	31 814,22	0,00	0,00
a	odwrócenie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00	0,00
b	nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w tym:	31 814,22	0,00	0,00
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>	<i>50 613,48</i>	<i>36 380,12</i>	<i>26 430,35</i>
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>	<i>(49 064,22)</i>	<i>(69 690,22)</i>	<i>(49 340,95)</i>
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z lat ub.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat ub.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>	<i>48 333,61</i>	<i>17 267,91</i>	<i>21 199,81</i>
	<i>ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>	<i>(18 068,65)</i>	<i>(26 015,82)</i>	<i>(4 838,38)</i>
c	zysk z WTT	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>31 814,22</b>	<b>0,00</b>	<b>64 984,84</b>



## Nota Nr 21

## Koszty finansowe - odsetki za 2017 rok

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Koszty z tytułu nieliczenia w danym roku obrotowym 2017			
		Odsetki naliczone i zapłacone	Odsetki naliczone do 3 miesięcy	Odsetki naliczone na 31.12.2017 lecz nie zapłacone od 3 do 12	Odsetki naliczone powyżej 12
1	Zobowiązania przeznaczone do obrotu				
2	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	261 388,23	3 239,13	27 633,53	0,00
	<i>kredyty i pożyczki</i>	96 639,97	3 239,13		
	<i> dłużne papiery wartościowe</i>	145 219,28		27 633,53	
	<i> zobowiązania finansowe inne (prowisje)</i>	16 820,53			
	<i> zobowiązania z tytułu dostaw i usług</i>	23,32			
	<i> budżetowe</i>	95,00			
	<i> inne zobowiązania krótkoterminowe (leasing)</i>	2 570,13			
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>261 388,23</b>	<b>3 239,13</b>	<b>27 633,53</b>	<b>0,00</b>

292 260,89

## Aktualizacja wartości inwestycji- strata ze zbycia inwestycji

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2017r.	1.01.-31.12.2016r.
1	Odpisy aktualizujące wartość inwestycji		
	inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
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	inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
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.-31.12.2017r.	1.01.-31.12.2016r.
1	Utworzenie rezerw. z tytułu:	0,00	0,00
a			
2	Pozostałe, w tym:	54,52	(47 346,79)
a	odpisy aktualizujące odsetki od należności	0,00	0,00
b	nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi		
	-w tym	0,00	(42 058,01)
	<i> dodatnie różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>	50 613,48	36 380,12
	<i> ujemne różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>	(49 064,22)	(69 690,22)
	<i> dodatnie różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00
	<i> ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00
	<i> dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>	48 333,61	17 267,91
	<i> ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>	(18 068,65)	(26 015,82)
c	leasing opłata manipulacyjna	54,52	(5 288,78)
	<b>RAZEM</b>	<b>54,52</b>	<b>(47 346,79)</b>

## Nota nr 22

## Podatek dochodowy

Lp.	Tytuł	2017	2016
1	Zysk brutto	502 634,67	371 937,73
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	326 880,03	429 068,63
	<b>koszty operacyjne</b>	<b>269 843,72</b>	<b>353 974,93</b>
a	różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową	240 313,63	327 983,50
b	składki członkowskie	3 540,65	0,00
c	ZUS od umów zleceń za XII i wynagrodzeń za XII wypłata w I	12 094,37	13 077,21
d	koszty reprezentacji	1 232,91	2 088,50
e	koszty świadczeń pracowniczych (ochrona zdrowia, ZUS od rycz.sam)	3 566,61	4 526,72
f	koszty nie wypłaconych umów zleceń i ryczałtów	8 730,27	6 299,00
g	pozostałe koszty NKUP	365,28	0,00
	<b>pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>24 760,19</b>
a	rozliczenie leasingu NKUP	0,00	0,00
b	utworzenie odpisów aktualizujących należności	0,00	184,00
d	darowizny	8 000,00	7 500,00
e	koszty naprawy bez ubezpieczenia AC	0,00	17 064,59
f	kary i sankcje	0,00	11,60
	<b>koszty finansowe</b>	<b>49 036,31</b>	<b>50 333,51</b>
a	utworzenie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
b	aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
c	ujemne różnice kursowe z wyceny	18 068,65	26 015,82
d	naliczone odsetki - nie zapłacone	3 239,13	5 215,27
e	naliczone odsetki od obligacji a 31.12.	27 633,53	19 102,42
f	odsetki budżetowe	95,00	0,00
	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Przychody nie będące przychodami do opodatkowania</b>	<b>282 235,83</b>	<b>329 272,27</b>
	<b>przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a		0,00	0,00
	<b>pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>214 799,80</b>	<b>292 212,00</b>
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności		0,00
b	dotacje rozliczone w wyniku dot. amortyz. śr. trwałych	214 615,80	292 212,00
c	ulga w VAT na złe dłużni	184,00	0,00
	<b>przychody finansowe</b>	<b>67 436,03</b>	<b>37 060,27</b>
a	odsetki budżetowe		219,00
b	aktualizacja wartości inwestycji		0,00
c	naliczone odsetki od obligacji na 31.12.ub.r wyśięgowanie	19 102,42	19 573,36
d	dotatnie różnice kursowe z wyceny	48 333,61	17 267,91
f			
4	<b>Inne zmiany podstawy opodatkowania (zmniejszenie znak "-")</b>	<b>(110 380,26)</b>	<b>(75 666,12)</b>
a	zapłacone składki ZUS naliczone w latach ubiegłych	(13 077,21)	(12 294,81)
b	zapłacone odsetki od zobowiązań naliczonych w latach ubiegłych	(5 215,27)	(3 469,61)
c	wypłacone ryczałty i wynagrodzenia z roku ubiegłego	(7 469,12)	(767,37)
d	czynsz leasingowy-część kapitałowa - amortyzacja NKUP	(18 819,59)	(41 353,21)
e	faktury niezapłacone w r.ub - art. 15b updop (zob.zagran)	0,00	(2 858,67)
f	Jednorazowa amortyzacja podatkowa art. 16k ost 14 updop	(84 629,98)	0,00
g	dochód z udziału w zyskach spółki jawnej -art. 5 ust pdop	18 830,91	(14 922,45)
5	<b>Dochód + /strata - podatkowy</b>	<b>436 898,61</b>	<b>396 067,97</b>
6	<b>strata podatkowa z lat ubiegłych podlegająca odliczeniu CIT 0</b>	<b>370 689,00</b>	<b>396 067,97</b>
7	<b>Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	<b>66 210,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>12 580,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Podatek dochodowy pobrany przez płatnika -przychód z udziału w zyskach osób prawnych - art. 22 ustawy pdop</b>		<b>0,00</b>
10	<b>Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego -</b>	<b>78 599,10</b>	<b>122 588,81</b>
11	<b>Zmiana stanu rezerwy na podatku odroczonego</b>	<b>0,00</b>	<b>(3 108,67)</b>
12	<b>Razem podatek dochodowy wypłacony w RzIS</b>	<b>91 179,10</b>	<b>119 480,14</b>

## Nota Nr 23

**Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

Lp.	Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2017r.
		stan na 31.12.2017r.	stawka podatku	
1	<b>Odniesionych na wynik finansowy</b>	0,00		0,00
	ZUS od umów zleceń za XII i wynagrodzeń za XII wypła w I			
a			19%	0,00
b	Naliczone na 31.12 odsetki		19%	0,00
c	Różnice kursowe na 31.12		19%	0,00
d	Niewypłacone ryczałty		19%	0,00
2	<b>Odniesionych na kapitał własny</b>	0,00		0,00
a	część straty podatkowej		19%	0,00
b			19%	0,00
<b>RAZEM</b>		0,00	X	0,00
odpis aktualizujący wartość aktywa				0,00
<b>wartość netto aktywa z tytułu podatku odroczonego</b>				<b>0,00</b>

**Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

Lp.	Tytuł	31.12.2017	31.12.2016
1	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>78 599,19</b>	<b>201 188,00</b>
2	<b>Zwiekszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 308,22</b>
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	0,00	1 308,22
	utworzenie aktywa	0,00	0,00
-	utworzenie odpisu aktualizującego		
b	w korespondencji z kapitałami	0,00	0,00
	utworzenie aktywa		
-	utworzenie odpisu aktualizującego		
3	<b>Zmniejszenia</b>	<b>78 599,19</b>	<b>123 897,03</b>
a	w korespondencji z wynikiem finansowym		
	rozwiązanie aktywa	78 599,19	
b	w korespondencji z kapitałami		123 897,03
	rozwiązanie aktywa	0,00	0,00
4	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>78 599,19</b>

Zmniejszenie stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego

78 599,19

Spółka w 2017 roku odstępuje od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie przepisów art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości



**Nota nr 24**

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

**Nota nr 25****Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

	2017	2016
Łączna wartość nakładów na środki trwałe w budowie	365 308,62	867 685,64
w tym:		
- odsetki skapitalizowane	0	0,00
- różnice kursowe skapitalizowane	0	8 540,66

**Nota nr 26****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 2017 roku	planowane do poniesienia 2018 rok	poniesione w 2016 roku
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe		0,00	
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>			
3	Środki trwałe w budowie	365 308,62	500 000,00	867 685,64
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>			
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>			
		365 308,62	500 000,00	867 685,64

**Nota nr 27****Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych**

Lp.	Tytuł	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
1	EUR	4,1709	4,4220	4,2615
2	USD	3,4813	4,1793	3,9011

Tabela251 /A/NBP/2017 z 29.12.2017

Tabela252 /A/NBP/2016 z 30.12.2016

Tabela254 /A/NBP/2015 z 31.12.2015



## Nota nr 28

## 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

	01.-31.12.2017r.	01.01.-31.12.2016r.
<b>1. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych wykazane w rachunku przepływów pieniężnych wynikają z następujących pozycji</b>	<b>58 239,32</b>	<b>(33 476,64)</b>
- różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych	0,00	0,00
- zrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek	31 882,55	(25 315,23)
- niezrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek	26 356,77	(8 161,41)
- różnice kursowe z wyceny obligacji	0,00	0,00
- różnice kursowe przy wykupie obligacji	0,00	0,00
- różnice kursowe od leasingu	0,00	0,00
<b>2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:</b>	<b>268 848,49</b>	<b>246 699,96</b>
- odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
- odsetki zapłacone od kredytów	55 752,91	47 012,66
- odsetki zapłacone od pożyczek	36 715,40	50 324,22
- odsetki od dłużnych papierów wartościowych	145 219,28	128 299,54
- odsetki zapłacone od długoterminowych należności	0,00	0,00
- odsetki zapłacone od umów leasingu	2 570,13	2 117,70
- odsetki należne od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
- odsetki należne od kredytów i pożyczek	3 239,13	5 215,27
- odsetki należne od dłużnych papierów wartościowych-zm. stanu	8 531,11	(470,94)
- prowizje od kredytów i pożyczek	16 820,53	14 201,51
- otrzymane udziały w zyskach osób prawnych	0,00	0,00
<b>3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:</b>	<b>0,00</b>	<b>(19 608,17)</b>
- zysk (strata) ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	(19 608,17)
- 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
<b>4. Zmiana należności wynika z następujących pozycji:</b>	<b>62 455,61</b>	<b>1 361 997,51</b>
zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	62 455,61	1 297 012,67
zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu	0,00	0,00
korekta o zmianę stanu należności z tytułu dywidend	0,00	64 984,84
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	0,00	0,00
korekta o nakłady inwest. przekwalifikowane w należn. sądowe	0,00	0,00
<b>5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:</b>	<b>(519 569,02)</b>	<b>517 526,20</b>
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych w bilansie	(576 378,45)	58 519,10
zmiana stanu zobowiązań długoterminowych pozostałych	0,00	0,00
korekta o zmianę stanu pożyczek i kredytów	(50 238,33)	184 275,23
korekta o zmianę zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	131 468,89	(139 529,06)
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	0,00	395 000,00
zm. stanu innych krótkoterminowych zobowiązań finansowych	(24 421,13)	19 260,93
<b>6. Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:</b>	<b>(306 299,34)</b>	<b>0,00</b>
zmiana stanu zobowiązań z tytułu pożyczek - umorzenie pożyczki	(310 375,80)	0,00
zmiana stanu innych zobowiązań finansowych	4 076,46	0,00
<b>7. Na wartość pozycji "wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych" składają się:</b>	<b>0,00</b>	<b>21 479,67</b>
przychody ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	21 479,67
przychody ze sprzedaży środków trwałych w budowie	0,00	0,00
zmiana stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
<b>8. Inne wpływy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
spłata udzielonej pożyczki wraz z odsetkami	0,00	0,00
<b>9. Na wartość pozycji "wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych" składają się:</b>	<b>362 608,62</b>	<b>867 685,64</b>
nakłady na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
nakłady na środki trwałe	0,00	0,00
nakłady na środki trwałe w budowie	362 608,62	867 685,64
zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
zrealizowane RK od leasingu	0,00	0,00

**Nota nr 29**

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

Lp	Wyszczególnienie	Razem liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę		
		2017	2016	2015
<b>I</b>	<b>Pracownicy ogółem ( osoby), z tego:</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
1	Zarząd	0	0	0
2	Kierownicy	5	5	5
3	Handlowcy	9	9	9
4	Magazynierzy	2	2	2
5	Administracyjni	6	7	8
6	Bezpośrednio-produkcyjni	14	15	15
7	Pośrednio-produkcyjni	4	4	3
<b>II</b>	<b>Średnie zatrudnienie w etatach</b>	<b>41,14</b>	<b>41,25</b>	<b>45,87</b>

Uwaga

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

**Nota nr 30**

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

	2017	2016	2015	2014
Zarząd Spółki	373 616,00	300 016,00	295 740,00	259 236,00
Rada Nadzorcza	0,00	0,00	2 800,00	3 400,00

**Nota nr 31**

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.

	2017	2016	2015
Zarząd Spółki	0	0	0
Rada Nadzorcza	0	0	0

Opis warunków zawartych umów:

Nie dotyczy

**Nota nr 32**

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

Nie wystąpiły

**Nota nr 33**

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

Nie wystąpiły

**Nota nr 34**

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 35**

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

Nie dotyczy- dane są porównywalne

**Nota nr 36**

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 37

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanyymi w 2017 roku:

Lp.	Nazwa Jednostki	Należności stan 31.12.2017	Inwestycje - papiery wartościowe-udziały stan 31.12.2017	Zobowiązania stan 31.12.2017	Przychody operacyjne	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Koszty operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe
1	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	80 570,89	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>80 570,89</b>	<b>600 000,00</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>	<b>0,00</b>

## Nota nr 38

## Informacje o jednostkach wyłączonych z konsolidacji

## a) Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji wyciągniętych na 31.12.2017 r.

Lp.	Nazwa spółki wyłączonej z konsolidacji	Podstawa prawna wyłączenia	Dane uzasadniające odstąpienie od konsolidacji 2017 rok			Dane uzasadniające odstąpienie od konsolidacji 2016 rok		
			średnie zatrudnienie w roku [osoby]	suma bilansowa w EUR	przychody w EUR	średnie zatrudnienie w roku (osoby)	suma bilansowa w EUR	przychody w EUR
1	DYWILAN S.A.	art. 56 ust 1 ustawy o rachunkowości	41,11	3 453 568,69	3 659 279,32	41,25	3 457 453,40	3 102 808,19
2	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	art. 56 ust 1 ustawy o rachunkowości	12,28	1 129 663,60	729 386,86	14,49	1 126 856,59	1 183 024,76
	<b>RAZEM</b>		<b>53,39</b>	<b>4 583 232,28</b>	<b>4 388 666,17</b>	<b>55,74</b>	<b>4 584 310,00</b>	<b>4 285 832,95</b>

Tabela 251 IA/NBP/2017 z 29.12.2017

4,1709

4,4220 kurs EUR na 31.12.2016

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

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych		Suma bilansowa		średnie zatrudnienie w latach	
		Rok 2017	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2016
		3	4	5	6	7	8
1	DYWILAN S.A.	15 262 488,10	13 720 617,81	14 404 489,63	15 288 858,94	41,11	41,25
3	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	3 042 199,64	5 231 335,50	4 711 713,90	4 982 959,86	12,28	14,49
	<b>RAZEM</b>	<b>18 304 687,74</b>	<b>18 951 953,31</b>	<b>19 116 203,53</b>	<b>20 271 818,80</b>	<b>53,39</b>	<b>55,74</b>

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	kapitał własny, w tym:		kapitał podstawowy		kapitał zapasowy		kapitał rezerwowy	
		Rok 2017	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2016
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	DYWILAN S.A.	6 256 450,22	5 844 994,74	2 404 000,00	2 404 000,00	2 840 994,74	2 588 537,15	600 000,00	600 000,00
3	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	2 149 533,66	2 056 303,23	2 164 015,20	2 164 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>8 405 983,88</b>	<b>7 901 297,97</b>	<b>4 568 015,20</b>	<b>4 568 015,20</b>	<b>2 840 994,74</b>	<b>2 588 537,15</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	Zysk (strata) z lat obrotowych		Zysk (strata) roku obrotowego		wynik finansowy	
		Rok 2017	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2016
19	20	21	22	23	24	25	26
1	DYWILAN S.A.	0,00	0,00	411 455,48	252 457,59	4 751 780,07	5 335 342,17
3	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	-107 711,97	0,00	93 230,43	-107 711,97	3 518 202,28	4 154 315,69
	<b>RAZEM</b>	<b>-107 711,97</b>	<b>0,00</b>	<b>504 685,91</b>	<b>144 745,62</b>	<b>8 269 982,35</b>	<b>9 489 657,86</b>



**Nota nr 39****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 40**

*(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 41**

*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 42**

*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>5 500,00 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 43

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 2017		Działalność zaniechana w roku 2016	
		Wartość przychodów	Wartość kosztów	Wartość przychodów	Wartość kosztów
1	2	3	4	5	6
1	Nie wystąpiły				
2					

## Nota nr 44

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 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						

Noty od nr 1 do 44  
28.02.2018 r.

Biegły Rewident  
nr rej. 11 939  
mgr Krzysztof Warczak

Członek Zarządu  
Maciej Pyrkosz

CZŁONEK ZARZĄDU  
Barbara Działdziejera

PREZES ZARZĄDU  
Piotr Jakubiak

## Wykaz not do Informacji dodatkowej za okres sprawozdawczy od 01.01. do 31.12.2017 roku

Nr noty	Treść noty	strona
1	Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych w okresie sprawozdawczym	9
2	Zmiany w stanie środków trwałych, wartość gruntów użytkowanych wieczystie w okresie sprawozdawczym	10, 11
3	Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie sprawozdawczym	12
3a	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania	12
4	Zmiany w stanie należności długoterminowych w okresie sprawozdawczym	13
5	Zmiany w stanie inwestycji i aktywów finansowych długoterminowych - udziały i akcje	14, 15
6	Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych sprawozdawczym	16
7	Klasyfikacja i wycena aktywów zaliczonych do instrumentów finansowych	17
8	Zapasy według okresów zalegania na 31.12.2017r. Odpisy aktualizujące zapasy	18
9	Należności- wiekowanie i zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie sprawozdawczym (wg tytułów należności)	19
10	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20
11	Dane o strukturze własności kapitału podstawowego	21
12	Proponowany podział wyniku finansowego	22
13	Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne	23
14	Struktura zobowiązań. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania, zobowiązania finansowe - kredyty, pożyczki, leasing, papiery dłużne,	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	Podatek dochodowy	32
23	Podatek dochodowy odroczony	33
24	Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym	34
25	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	34
26	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	34
27	Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych	34
28	Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych	35
29	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe (w osobach)	36
30	Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej	36



31	<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>	36
32	<i>Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.</i>	36
33	<i>Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.</i>	36
34	<i>Prezentowanie 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>	37
35	<i>Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.</i>	37
36	<i>Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji,</i>	37
37	<i>Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi</i>	38
38	<i>Informacje o jednostkach wyłączonych z konsolidacji, podstawy prawne, dane ekonomiczno-finansowe</i>	38
39	<i>Informacja na temat połączenia spółek</i>	39
40	<i>Opis niepewności związanych z możliwością kontynuowania działalności</i>	40
41	<i>Inne informacje niż wyżej wymienione mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki</i>	40
42	<i>Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy</i>	40
43	<i>Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym</i>	41
44	<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>	41

**Sprawozdanie finansowe za 2017 rok DYWILAN S.A. obejmuje:**

1. Wprowadzenie od strony 1 do 2
2. Bilans od strony 3 do 5
3. Rachunek zysków i strat od strony 6 do 6
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym od strony 7 do 7
5. Rachunek przepływów pieniężnych od strony 8 do 8
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia od strony 9 do 41
7. Wykaz not do Informacji dodatkowej za 2017 rok od strony 42 do 43

Sprawozdanie finansowe przedstawił Zarząd Spółki

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



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



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

