

KORPORACJA KGL S.A.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ DNIA
31 grudnia 2015 roku**

SPIS TREŚCI

	Strona
1. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	1
2. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	2
3. BILANS	6
4. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	8
5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	9
6. RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	10
7. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA	11

Korporacja KGL S.A.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694)

Zarząd Korporacja KGL S.A.

przedstawia sprawozdanie finansowe, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 105 323 681,20 złotych;
3. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 072 889,94 złotych;
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Mościska, dnia 31 stycznia 2016 roku

Krzysztof Gromkowski
Prezes Zarządu


PREZES ZARZĄDU



Krzysztof Gromkowski

Lech Skibiński
Wiceprezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU



Lech Skibiński

Zbigniew Okulus
Wiceprezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU



Zbigniew Okulus

Ireneusz Strzelczak
Wiceprezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU



Ireneusz Strzelczak

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Korporacja KGL S.A.
Mościska, ul. Postępu 20; 05-080 Izabelin
za rok obrotowy 2015

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1 Przedmiotem podstawowej działalności Spółki w roku obrotowym było:

- prowadzenie handlu hurtowego wyrobami chemicznymi na terenie kraju i zagranicznego (PKD 4675Z),
- produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z),

1.2 Spółka zarejestrowana jest w:

Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000092741.

1.3 Okres objęty sprawozdaniem:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, natomiast dane porównawcze obejmują okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

1.4 Dane łączne:

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, gdyż w skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowego.

1.5 Założenie kontynuacji działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.

2. Znaczące zasady rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, zastosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

2.1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały nr 1/09 Zarządu Spółki z dnia 02.01.2015 roku, wprowadzającej z dniem 02.01.2015 roku:

- 1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- 2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- 4) system ochrony danych i ich zbior,
- 5) własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

2.2 Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

2.3 Środki trwałe

Środki trwałe ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

2.4 Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie ujmuje się według kosztu wytworzenia.

2. 5 Inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe ujmuje się według ceny rynkowej albo ceny nabycia zależnie od tego, która z nich jest niższa.

2. 6 Zapasy materiałów

Zapasy materiałów ujmuje się według ceny nabycia, a rozchody według metody FIFO.

2. 7 Zapasy towarów

Zapasy towarów są wyceniane według cen nabycia.

2. 8 Zapasy produktów

Zapasy produktów wyceniane są według kosztu wytworzenia.

2. 9 Produkcja niezakończona

Produkcję niezakończoną ujmuje się według technicznego kosztu wytworzenia.

2. 10 Należności

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

2. 11 Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według ceny nabycia albo ceny rynkowej zależy od tego, która z nich jest niższa.

Środki pieniężne ujmuje się według wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walucie obcej według metody FIFO.

2. 12 Kapitały własne

Kapitały własne są ujmowane w wartości nominalnej.

Zakup środka trwałego służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych z ZFRON utworzonego z części zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników, pomniejsza ten fundusz i jednocześnie zwiększa kapitał zapasowy. Spółka stosuje stanowisko zaprezentowane w konsultacji uzgodnionej z Departamentem Rachunkowości Ministra Finansów, zamieszczonej w miesięczniku Rachunkowość nr 3 z 2005 roku. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych ze środków ZFRON utworzonego ze źródeł własnych zaliczane są do kosztów działalności operacyjnej na ogólnych zasadach.

2. 13 Zobowiązania

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty.

2. 14 Rezerwy

Rezerwy ujmowane są w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości. Spółka tworzy również rezerwę z tytułu podatku odroczonego w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.

2. 15 Aktywa

Aktywa ujmowane są w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.

2. 16 Rozliczenia międzyokresowe

Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych np. uiszczony z góry – ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, prenumeraty, abonamenty, koszty przygotowania nowej produkcji itp.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu z uwzględnieniem zasady ostrożności.

Jednostka wykazuje aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w przypadku wystąpienia ujemnych różnic przejściowych między wartością bilansową a podatkową, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.

Jednostka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych, z uwzględnieniem zasady istotności, w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:

- ze świadczeń wykonanych na rzecz Jednostki przez jej kontrahentów; kwotę zobowiązania można wiarygodnie oszacować,
- z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osob, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności, obejmującą w szczególności:

- a) otrzymane lub należne od kontrahentów środki z tytułu świadczeń, których realizacja nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
- b) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, jeżeli zgodnie z innymi przepisami nie zwiększają one kapitałów własnych,
- c) ujemną wartość firmy.

2. 17 Zobowiązania

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty.

2. 18 Przychody i koszty

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Przychody są uznawane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

2. 19 Przychody i koszty z tytułu odsetek

Przychody i koszty z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

2. 20 Różnice kursowe

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

2. 21 Trwała utrata wartości aktywów

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeżeli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W przypadku, gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.

4 J. Stanek K.F. cm

2. 22 Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.

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

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

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

3. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Spółki jest sporządzane według wzorów podanych w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, z tym, że:

- jednostka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat,
- jednostka stosuje pośrednią metodę rachunku przepływów pieniężnych.

Warszawa, dnia 31 stycznia 2016 roku

Małgorzata Piwnikiewicz
Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Piwnikiewicz

Krzysztof Gromkowski
Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

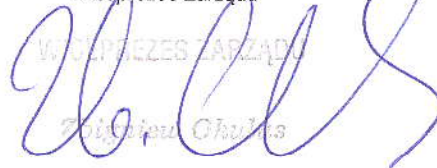
Krzysztof Gromkowski

Lech Skibiński
Wiceprezes Zarządu

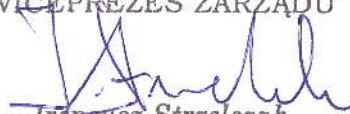
WICEPREZES ZARZĄDU

Lech Skibiński

Zbigniew Okulus
Wiceprezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

Zbigniew Okulus

Ireneusz Strzelczak
Wiceprezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

Ireneusz Strzelczak

Korporacja KGL S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku

BILANS

AKTYWA	31.12.2015	31.12.2014
A. Aktywa trwałe	32 189 441,22	31 783 713,40
I. Wartości niematerialne i prawne	98 846,07	55 620,79
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	98 846,07	55 620,79
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 853 142,49	26 656 840,24
1. Środki trwałe	26 804 205,33	26 653 840,24
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	6 673 958,27	6 673 958,27
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 173 761,07	9 097 390,09
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 712 946,26	10 422 942,48
d) środki transportu	1 038 621,53	345 091,63
e) inne środki trwałe	204 918,20	114 457,77
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	48 937,16	3 000,00
III. Należności długoterminowe	484,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	484,00	-
IV. Inwestycje długoterminowe	4 483 364,00	4 483 364,00
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 483 364,00	4 483 364,00
a) w jednostkach powiązanych	4 483 364,00	4 483 364,00
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	753 604,66	587 888,37
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	747 408,56	587 888,37
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 196,10	-
B. Aktywa obrotowe	73 134 239,98	41 998 673,09
I. Zapasy	19 851 019,13	19 010 477,05
1. Materiały	1 093 623,47	1 437 095,19
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	2 192 217,94	2 202 112,50
4. Towary	16 556 677,72	15 371 269,36
5. Zaliczki na dostawy	8 500,00	-
II. Należności krótkoterminowe	21 663 333,62	21 693 458,07
1. Należności od jednostek powiązanych	7 495 753,71	9 367 336,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 395 753,71	8 267 336,70
- do 12 miesięcy	6 395 753,71	8 267 336,70
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	1 100 000,00	1 100 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek	14 167 579,91	12 326 121,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 898 534,91	12 033 544,49
- do 12 miesięcy	13 898 534,91	12 033 544,49
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	231 608,24	118 240,52
c) inne	37 436,76	174 336,36
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	31 040 589,34	880 355,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 040 589,34	880 355,26
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31 040 589,34	880 355,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31 040 589,34	880 355,26
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	579 297,89	414 382,71
AKTYWA RAZEM	105 323 681,20	73 782 386,49

WICEPREZES ZARZĄDU

Ireneusz Strzelczak

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Góral

WICEPREZES ZARZĄDU

Lech Sajbiniński

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Gromkowski

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Piwnikiewicz

Korporacja KGL S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku

BILANS

PASYWA	31.12.2015	31.12.2014
A. Kapitał (fundusz) własny	54 367 836,62	20 473 452,89
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 159 200,00	5 409 200,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	45 135 746,68	13 483 365,80
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	2 072 889,94	1 580 887,09
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 955 844,58	53 308 933,60
I. Rezerwy na zobowiązania	1 881 496,02	1 377 592,02
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 416 537,31	1 153 521,05
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	265 434,00	224 070,97
a) - długoterminowa	54 769,00	56 803,00
b) - krótkoterminowa	210 665,00	167 267,97
3. Pozostałe rezerwy	199 524,71	-
a) - długoterminowe	-	-
b) - krótkoterminowe	199 524,71	-
II. Zobowiązania długoterminowe	20 787 211,27	28 452 072,12
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	20 787 211,27	28 452 072,12
a) kredyty i pożyczki	19 095 976,14	26 737 726,81
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	1 691 235,13	1 714 345,31
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28 287 137,29	23 479 269,46
1. Wobec jednostek powiązanych	234 273,89	313 688,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	234 273,89	313 688,44
- do 12 miesięcy	234 273,89	313 688,44
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	27 998 521,88	23 096 689,38
a) kredyty i pożyczki	931 692,35	953 917,85
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	1 219 250,59	947 444,81
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23 530 776,89	18 594 675,64
- do 12 miesięcy	23 530 776,89	18 594 675,64
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 001 832,68	2 354 799,46
h) z tytułu wynagrodzeń	307 465,96	238 797,06
i) inne	7 503,41	7 054,56
3. Fundusze specjalne	54 341,52	68 891,64
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
a) - długoterminowe	-	-
b) - krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM	105 323 681,20	73 782 386,49

Warszawa, dnia 31 stycznia 2016 roku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Piwnikiewicz
Główny Księgowy
Małgorzata Piwnikiewicz
Krzysztof Gromkowski
Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU
K. Gromkowski
Krzysztof Gromkowski

Lech Skibiński
Wiceprezes Zarządu
WICEPREZES ZARZĄDU

Lech Skibiński
Lech Skibiński

Zbigniew Okulus
Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Okulus
Zbigniew Okulus

Ireneusz Strzelczak
Wiceprezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
Ireneusz Strzelczak
Ireneusz Strzelczak

Korporacja KGL S.A.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	31.12.2015	31.12.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	166 729 461,78	151 202 691,31
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 292 987,01	38 876 481,65
II. Zmiana stanu produktów	(164 074,27)	(830 196,21)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	126 600 549,04	113 156 405,87
B. Koszty działalności operacyjnej	161 945 877,57	148 374 880,97
I. Amortyzacja	1 930 813,74	1 873 260,28
II. Zużycie materiałów i energii	33 196 475,79	31 630 217,15
III. Usługi obce	6 653 122,88	5 910 974,29
IV. Podatki i opłaty, w tym:	372 604,49	374 230,23
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	4 445 926,10	4 437 733,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 182 907,22	1 054 670,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	292 291,20	283 336,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	113 871 736,15	102 810 457,83
C. Zysk/(Strata) ze sprzedaży	4 783 584,21	2 827 810,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	532 277,72	808 485,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	75 640,98	23 659,61
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	456 636,74	784 826,13
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 405 017,80	67 239,21
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	1 405 017,80	67 239,21
F. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej	3 910 844,13	3 569 056,87
G. Przychody finansowe	68 449,94	155 456,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	68 449,94	145 634,82
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	9 821,24
H. Koszty finansowe	1 250 344,06	1 654 096,11
I. Odsetki, w tym:	1 055 641,64	1 412 347,20
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	194 702,42	241 748,91
I. Zysk/(Strata) brutto	2 728 950,01	2 070 416,82
J. Podatek dochodowy	656 060,07	489 529,73
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk/(Strata) netto	2 072 889,94	1 580 887,09

Warszawa, dnia 31 stycznia 2016 roku

Małgorzata Piwnikiewicz
Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Piwnikiewicz
Małgorzata Piwnikiewicz

Krzysztof Gromkowski
Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU
K. Gromkowski
Krzysztof Gromkowski

Lech Skibiński
Wiceprezes Zarządu

Lech Skibiński
Lech Skibiński

Zbigniew Okulus
Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Okulus
Zbigniew Okulus

Ireneusz Strzelczak
Wiceprezes Zarządu

Ireneusz Strzelczak
Ireneusz Strzelczak

Korporacja KGL S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	31.12.2015	31.12.2014
I. Kapitał własny na początek okresu	20 473 452,89	18 892 565,80
-korekty błędów podstawowych	-	-
I a. Kapitał własny na początek okresu po korektach	20 473 452,89	18 892 565,80
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	5 409 200,00	5 409 200,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego		
a) zwiększenia (z tytułu)	1 750 000,00	-
- wydania udziałów (emisji akcji (1.750.000,00 x 1,00 PLN))	1 750 000,00	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	7 159 200,00	5 409 200,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy		
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	-
a) zwiększenia	-	-
b) zmniejszenia	-	-
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	13 483 365,80	12 770 509,46
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		
a) zwiększenia (z tytułu)	33 080 887,09	1 250 342,81
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 580 887,09	1 250 342,81
- nadwyżka ceny nad ceną emisji (1.750.000,00 x 18,00 PLN)	31 500 000,00	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	(1 428 506,21)	(537 486,47)
- pokrycia straty	-	(537 486,47)
- koszty emisji akcji	(1 428 506,21)	-
4.2 Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	45 135 746,68	13 483 365,80
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	(537 486,47)
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 580 887,09	712 856,34
-korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	1 580 887,09	712 856,34
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- podział zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	(1 580 887,09)	(712 856,34)
przekazania na kapitał zapasowy	(1 580 887,09)	(175 369,87)
pokrycie straty z lat ubiegłych	-	(537 486,47)
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-
-korekty błędów podstawowych	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	2 072 889,94	1 580 887,09
a) zysk netto	2 072 889,94	1 580 887,09
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	54 367 836,62	20 473 452,89
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	54 367 836,62	20 473 452,89

Warszawa, dnia 31 stycznia 2016 roku

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Piwnikiewicz
Główny Księgowy

Małgorzata Piwnikiewicz

Krzysztof Gromkowski
Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Gromkowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Lech Skibiński
Wiceprezes Zarządu

Lech Skibiński

WICEPREZES ZARZĄDU
Zbigniew Okulus
Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Okulus

WICEPREZES ZARZĄDU
Ireneusz Strzelczak
Wiceprezes Zarządu

Ireneusz Strzelczak

Korporacja KGL S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku

	31.12.2015	31.12.2014
Rachunek przepływów pieniężnych		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 072 889,94	1 580 887,09
II. Korekty razem:	6 700 621,56	1 368 457,53
1. Amortyzacja	1 930 813,74	1 873 260,28
2. (Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	49 253,11	54 449,18
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	912 168,80	1 268 303,60
4. (Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej	(88 691,60)	(44 189,35)
5. Zmiana stanu rezerw	503 904,00	196 609,97
6. Zmiana stanu zapasów	(840 542,08)	3 431 563,50
7. Zmiana stanu należności	38 043,99	(45 810,89)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 526 303,07	(5 347 172,77)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(330 631,47)	(18 555,99)
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 773 511,50	2 949 344,62
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	211 577,40	34 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	211 577,40	34 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	921 576,49	1 248 191,96
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	921 576,49	1 248 191,96
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(709 999,09)	(1 214 191,96)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	31 821 713,97	12 173 515,64
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	31 821 493,79	-
2. Kredyty i pożyczki	-	12 173 515,64
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	220,18	-
II. Wydatki	9 729 737,43	13 636 998,60
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	7 663 976,17	10 937 494,73
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 153 372,28	1 431 200,27
8. Odsetki	912 388,98	1 268 303,60
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	22 091 976,54	(1 463 482,96)
D. Przepływy pieniężne netto razem	30 155 488,95	271 669,70
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	30 155 488,95	271 669,70
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4 745,13	3 335,04
F. Środki pieniężne na początek okresu	880 355,26	605 350,52
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	31 040 589,34	880 355,26
- o ograniczonej możliwości dysponowania	46 205,29	89 503,71

Warszawa, dnia 31 stycznia 2016 roku

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Piwnikiewicz
Główny Księgowy

Małgorzata Piwnikiewicz
Małgorzata Piwnikiewicz

Krzysztof Gromkowski
Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

K. Gromkowski
Krzysztof Gromkowski

Lech Skibiński
Wiceprezes Zarządu

Lech Skibiński

Lech Skibiński

Zbigniew Okulus
Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Okulus

Zbigniew Okulus

Ireneusz Strzelczak
Wiceprezes Zarządu

Ireneusz Strzelczak

Ireneusz Strzelczak

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, to znaczy do dnia 31 stycznia 2016 roku, nie wystąpiły istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego. W niniejszym sprawozdaniu finansowym nie zostały ujęte istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

2. Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, to znaczy do dnia 31 stycznia 2016 roku, nie wystąpiły istotne zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

3. Kontynuacja działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.

4. Zmiana polityki rachunkowości

W roku obrotowym Spółka nie dokonywała zmian przyjętych zasad rachunkowości.

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

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane dotyczące roku obrotowego oraz dane porównywalne dotycząca poprzedniego roku obrotowego.

6. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych przyjęto do ich wyceny następujące kursy:

	31.12.2015	31.12.2014
USD	3,9011	3,5072
EUR	4,2615	4,2623
GBP	5,7862	5,4648
CAD	2,8102	3,0255

[Handwritten signature] K.G. *[initials]*

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

7. Wartości niematerialne i prawne

	Wartości niematerialne – programy					Razem
Wartość brutto						
B.O. 01.01.2015	301 212,36	0,00	0,00	0,00		301 212,36
Zwiększenia	74 867,81	0,00	0,00	0,00		74 867,81
Przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zmniejszenia	-11 168,34	0,00	0,00	0,00		-11 168,34
B.Z. 31.12.2015	364 911,83	0,00	0,00	0,00		364 911,83
Umorzenie						
B.O. 01.01.2015	-245 591,57	0,00	0,00	0,00		-245 591,57
Zwiększenia	-31 642,53	0,00	0,00	0,00		-31 642,53
Przemieszczenie wewnętrzne		0,00		0,00		0,00
Zmniejszenia	11 168,34	0,00	0,00	0,00		11 168,34
B.Z. 31.12.2015	-266 065,76	0,00	0,00	0,00		-266 065,76
Odpisy aktualizujące						
B.O. 01.01.2015	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00		0,00		0,00
Wartość netto						
B.O. 01.01.2015	55 620,79	0,00		0,00		55 620,79
B.Z. 31.12.2015	98 846,07	0,00		0,00		98 846,07

8. Rzeczowe aktywa trwałe

8.1 Zmiana stanu środków trwałych

	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
B.O. 01.01.2015	6 673 958,27	10 556 747,33	14 526 160,55	2 090 536,55	580 005,51	34 427 408,21
Zwiększenia	0,00	342 641,46	831 833,21	829 443,19	181 554,86	2 185 472,72
Przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	-177 556,21	-285 775,88	-11 496,64	-474 828,73
B.Z. 31.12.2015	6 673 958,27	10 899 388,79	15 180 437,55	2 634 203,86	750 063,73	36 138 052,20
Umorzenie						
B.O. 01.01.2015	0,00	-1 459 357,24	-4 103 218,07	-1 745 444,92	-465 547,74	-7 773 567,97
Zwiększenia	0,00	-266 270,48	-1 405 893,01	-135 913,29	-91 094,43	-1 899 171,21
Przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	41 619,79	285 775,88	11 496,64	338 892,31
B.Z. 31.12.2015	0,00	-1 725 627,72	-5 467 491,29	-1 595 582,33	-545 145,53	-9 333 846,87
Odpisy aktualizujące						
B.O. 01.01.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
B.O. 01.01.2015	6 673 958,27	9 097 390,09	10 422 942,48	345 091,63	114 457,77	26 653 840,24
B.Z. 31.12.2015	6 673 958,27	9 173 761,07	9 712 946,26	1 038 621,53	204 918,20	26 804 205,33

8.2 Grunty użytkowane wieczysto

	31.12.2015	31.12.2014
Działka 843/31	575 176,21	575 176,21
Działka 843/46	450 000,00	450 000,00

8.3 Środki trwałe nieamortyzowane

W roku obrotowym Spółka nie użytkowała nieamortyzowanych środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu umów leasingu operacyjnego.

8.4 Środki trwałe w budowie

Spółka poniosła następujące koszty wytworzenia środków trwałych w budowie:

	01.01.2015 -31.12.2015	01.01.2014 -31.12.2014
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	549 141,46	542 170,79
w tym odsetki od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania	-	-
w tym skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania	-	-

12 [Signature] K.F. Mr

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

8.5 Środki trwałe na własne potrzeby

W roku obrotowym Spółka nie wytwarzała środków trwałych na własne potrzeby.

8.6 Przyczyny odpisów aktualizujących środki trwałe

W roku obrotowym Spółka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

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

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

8.8 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

	01.01.2015 -31.12.2015	01.01.2014 -31.12.2014
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:		
- poniesione w roku	2 260 340,53	1 248 191,96
a) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	74 887,81	74 616,80
b) Nabycie środków trwałych	2 185 472,72	1 173 575,16
- planowane na rok następny	2 000 000,00	740 000,00
w tym na ochronę środowiska:		
- poniesione w roku	-	-

9. Inwestycje długoterminowe

	Nierucho- mości	Wartości niematerialne i prawne	Długotermi- nowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długotermin.		Razem
Wartość brutto						
B.O. 01.01.2015	0,00	0,00	4 483 364,00	0,00	0,00	4 483 364,00
Zwiększenia - nabycie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Zwiększenia - zmiana prezentacji z krótkoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie - odsetki						
Przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia - spłaty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia - zmiana prezentacji na krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	4 483 364,00	0,00	0,00	4 483 364,00
Umorzenie						
B.O. 01.01.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące						
B.O. 01.01.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
B.O. 01.01.2015	0,00	0,00	4 483 364,00	0,00	0,00	4 483 364,00
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	4 483 364,00	0,00	0,00	4 483 364,00

10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

	31.12.2015	31.12.2014
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	747 408,66	587 888,37
Inne rozliczenia międzyokresowe	6 196,10	-
Razem	753 604,66	587 888,37

11. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

W roku obrotowym ani w roku poprzednim nie były dokonywane odpisy aktualizujące wartość zapasów.

12. Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych

W roku obrotowym dokonano następujących operacji dotyczących odpisów aktualizacyjnych należności krótkoterminowych:

	Jednostki powiązane	Pozostałe jednostki
B.O. 01.01.2015	-	-
Zwiększenia	-	530 007,60
Wykorzystanie	-	-
Rozwiązanie	-	-
B.Z. 31.12.2015	-	530 007,60

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

13. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

	31.12.2015	31.12.2014
ubezpieczenia	62 287,83	95 305,11
Przedpłaty z tytułu prenumeraty i abonamentów	1 882,80	3 195,10
przedpłaty usług obcych	1 836,26	127 882,50
koszty prac przy prospekcie emisyjnym	0,00	188 000,00
rezerwy na upusty	513 291,00	-
Razem	579 297,89	414 382,71

14. Struktura własności kapitału podstawowego

Akcjonariusz	Ilość akcji	Wartość nominalna akcji	% udział
Gromkowski Krzysztof	1 352 300,00	1,00	18,89%
Okulus Zbigniew	1 352 300,00	1,00	18,89%
Skibiński Lech	1 352 300,00	1,00	18,89%
Strzelczak Ireneusz	1 352 300,00	1,00	18,89%
akcjonariusze emisyjni	1 750 000,00	1,00	24,44%
Razem	7 159 200,00	1,00	100,00%

15. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zarząd Spółki proponuje następujący sposób podziału zysku w wysokości 2 072 889,94 za bieżący rok obrotowy:

Zysk zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

16. Rezerwy

	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	Pozostałe rezerwy	Razem
B.O. 01.01.2015	1 153 521,05	224 070,97	0,00	1 377 592,02
Zwiększenia	1 416 537,31	265 434,00	199 524,71	1 881 496,02
Wykorzystanie	-	-	-	-
Rozwiązanie	(1 153 521,05)	(224 070,97)	-	(1 377 592,02)
B.Z. 31.12.2015	1 416 537,31	265 434,00	199 524,71	1 881 496,02

17. Struktura wiekowa zobowiązań długoterminowych

	Jednostki powiązane	Pozostałe jednostki				Razem
		Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Inne	
powyżej 1 roku do 3 lat	-	12 664 827,33	0,00	1 001 410,09	-	13 666 237,42
powyżej 3 do 5 lat	-	6 431 148,81	0,00	689 825,04	-	7 120 973,85
powyżej 5 lat	-	-	0,00	0,00	-	0,00
Razem	-	19 095 976,14	0,00	1 691 235,13	0,00	20 787 211,27

18. Rozliczenia międzyokresowe bierne

18.1 Rozliczenia długoterminowe

	31.12.2015	31.12.2014
Ujemna wartość firmy	-	-
Przychody przyszłych okresów	-	-
Razem	-	-

18.2 Rozliczenia krótkoterminowe

	31.12.2015	31.12.2014
Przychody przyszłych okresów	-	-
Razem	-	-

14


DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

19. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Na dzień bilansowy następujące zobowiązania były zabezpieczone na majątku jednostki.

Rodzaj zobowiązania		Rodzaj zabezpieczenia		31.12.2015	31.12.2014
Bank: ING Bank Śląski; Umowa wieloproduktowa nr 881/2013/0000260/00 z dnia 28.03.2013	Limit kredytu: 10 000 000 PLN oraz limit na akredytywy i gwarancje: 4 000 000 PLN	weksel własny in blanco; poręczenie kredytu firmy Marcato do wysokości zobowiązania; hipoteka umowna na nieruchomości wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej; hipoteka umowna wraz z cesją polisy; zastaw na rzeczach ruchomych z cesją polisy, w tym zastaw na zapasach	termin spłaty: 30.10.2017 Efektywna Stopa procentowa: WIBOR 1M + marża	2 898 289,21	8 545 500,22
Bank: ING Bank Śląski; kredyt korporacyjny na finansowanie inwestycji nr 881/2013/00000314/00 z 20.05.2013	Limit kredytu: 7 920 000 PLN	weksel własny in blanco; hipoteka umowna; poręczenie kredytu przez Marcato Sp. z o.o. do wysokości zobowiązania	termin spłaty: 31.05.2020 Efektywna Stopa procentowa: WIBOR 1M + marża	6 873 241,16	7 296 759,01
Bank: Bank Millennium; linia wieloproduktowa nr 7838/14/m/03 z 24.11.2014	Limit kredytu: 10 000 000 PLN oraz limit na akredytywy i gwarancje: 6 000 000 PLN	dwa weksle in blanco na zabezpieczenie gwarancji i akredytyw; jeden weksel in blanco na zabezpieczenie umowy poręczony przez Marcato; hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy (zab. Wspólne dla kredytów); zastaw rejestrowy na zapasach z cesją praw z polisy	termin spłaty: 22.12.2017 Efektywna Stopa procentowa: WIBOR 1M + marża	8 928 394,71	9 991 242,02
Bank: Bank Millennium; kredyt inwestycyjny nr 7830/14/001/03 z dnia 24.11.2014	Limit kredytu: 2 000 000 PLN	hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy (zab. Wspólne dla kredytów); zastaw rejestrowy na maszynie	termin spłaty: 31.12.2018 Efektywna Stopa procentowa: WIBOR 3M + marża	1 327 743,41	1 858 143,41
Razem				20 027 668,49	27 691 644,66

20. Zobowiązania warunkowe

Na dzień bilansowy Spółka posiadała następujące zobowiązania warunkowe:

Rodzaj zobowiązania	31.12.2015
Zobowiązania warunkowe ogółem, w tym:	75 522 636,75
- poręczenie dla Marcato umowy kredytu obrotowego 881/2014/00000710/00 z 17.11.2014 do wysokości zadłużenia	2 500 000,00
- poręczenie linii wieloproduktowej dla Marcato i CEP nr WAR/3000/06.401/RB z 05.08.2006 do wysokości zadłużenia	15 000 000,00
- weksel własny in blanco do umowy linii wielocelowej nr 881/2013/0000260/00 z 28.03.2013 do wysokości zadłużenia	14 000 000,00
- weksel własny in blanco do umowy kredytu inwestycyjnego nr 881/2013/00000314/00 z 20.05.2013 do wysokości zadłużenia	6 873 241,16
- weksel własny in blanco do umowy linii wieloproduktowej 7838/14/m/03 z 24.11.2014 do wysokości zadłużenia	16 000 000,00
- weksel własny in blanco do umów leasingowych do wysokości zadłużenia	1 790 088,82
- poręczenie umów leasingowych dla Marcato do wysokości zadłużenia	3 932 878,97
- poręczenie przyszłych zobowiązań Marcato z umów leasingu o wartości przedmiotu netto 3.620.000 EUR	15 426 630,00

21. Struktura przychodów ze sprzedaży

21.1 Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów

Rodzaj działalności	01.01.2015 -31.12.2015	01.01.2014 -31.12.2014
- produktów	38 755 407,15	37 383 978,77
- usług	712 424,93	74 532,07
- dzierżawa	825 154,93	1 417 970,81
Razem	40 292 987,01	38 876 481,65

21.2 Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów

Rynek zbytu	01.01.2015 -31.12.2015	01.01.2014 -31.12.2014
Kraj	39 605 538,27	38 811 183,51
Eksport	887 450,74	65 298,14
Razem	40 292 987,01	38 876 481,65

21.3 Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów

Rynek zbytu	01.01.2015 -31.12.2015	01.01.2014 -31.12.2014
Kraj	120 844 209,70	109 040 914,80
Eksport	5 756 339,34	4 115 491,07
Razem	126 600 549,04	113 156 405,87

22. Działalność zaniechana

W roku obrotowym Spółka nie zaniechała i w kolejnym roku nie planuje zaniechania żadnego rodzaju działalności.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

23. Zyski nadzwyczajne

W roku obrotowym nie wystąpiły zyski nadzwyczajne.

24. Straty nadzwyczajne

W roku obrotowym nie wystąpiły straty nadzwyczajne.

25. Podatek dochodowy od osób prawnych

25.1 Wyciznienie podatku dochodowego od osób prawnych

	01.01.2015 - 31.12.2015
Zysk/ (Strata) brutto	2 728 950,01
Koszty podatkowe nie będące kosztami bilansowymi	3 044 902,46
Leasing środków trwałych (raty kapitałowe, opłata wstępna)	1 153 372,28
Bilansowe koszty operacyjne roku poprzedniego będące kosztami podatkowymi roku bieżącego	0,00
Zmiana stanu produktów NKUP	149 303,31
Zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek, naliczone w innych okresach	0,00
Amortyzacja podatkowa	1 398 184,21
Rozwiązanie rezerwy na niewykorzystane urlopy oraz rezerwy emerytalnej i rentowej	224 070,97
Składki ZUS za rok poprzedni zapłacone w roku bieżącym	119 971,69
Koszty bilansowe nie będące kosztami podatkowymi	3 895 366,38
Bilansowe koszty operacyjne roku bieżącego będące kosztami podatkowymi roku następnego	0,00
Amortyzacja bilansowa	1 192 388,39
Składki ZUS za rok bieżący zapłacone w roku następnym	144 415,72
Rezerwa na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, świadczenia emerytalne i rentowe	265 434,00
Pozostałe materiały, usługi, podatki	43 707,15
Pozostałe koszty rodzajowe (w tym: reprezentacja)	23 917,49
Inne świadczenia NKUP, ubezpieczenie samoch. NKUP	0,00
PFRON	0,00
Inne świadczenia pracownicze NKUP	0,00
Umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntu	0,00
Umorzenie samochodów osobowych ponad limit / Amortyzacja ŚT w leasingu finansowym	738 425,35
Niepodatkowe koszty operacyjne, w tym na należne upusty i inne rezerwy	-513 291,00
Odsetki naliczone w roku bieżącym, niezapłacone	
Niezrealizowane ujemne różnice kursowe	570 923,09
Odsetki od zaległości budżetowych	4 490,00
Pozostałe niepodatkowe koszty finansowe	125 214,68
Pozostałe koszty niepodatkowe	113 724,73
Odpis należności przedawnionych	1 186 016,78
Przychody podatkowe, nie będące przychodami bilansowymi	22 275,00
Sprzedaż roku poprzedniego będąca przychodem podatkowym roku bieżącego (w tym: dofinansowanie PFRON)	22 275,00
Zmiana stanu produktów NKUP	0,00
Przychody bilansowe, nie będące przychodami podatkowymi	691 457,53
Sprzedaż roku bieżącego będąca przychodem podatkowym roku następnego	
Datacje UNIA	
Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe	652 724,40
Pozostałe przychody niepodatkowe - rozwiązanie rezerwy na należności	0,00
Dofinansowanie PFRON dot. 2015 zrealizowane w 2016	38 733,13
Podstawa opodatkowania	2 910 231,40
Ulga inwestycyjna	
Darowizny	2 000,00
Strata z lat ubiegłych	
Dochód do opodatkowania (po zaokrągleniu w dół do pełnych złotych)	2 908 231,00
Stawka podatku	19,0%
Podatek dochodowy - bieżące zobowiązanie (po zaokrągleniu w dół do pełnych złotych)	552 564,00
Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego	103 496,07
Podatek dochodowy - razem	656 060,07

25.2 Podatek dochodowy od operacji nadzwyczajnych

W roku obrotowym ani w roku poprzednim nie wystąpił podatek dochodowy od operacji nadzwyczajnych.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

25.3 Kalkulacja podatku odroczonego na dzień 31.12.2015 r.

Aktywo z tytułu podatku odroczonego - główne pozycje	kwota
zob. finansowe z tyt. leasingu śr. trwałych	543 867,71
różnice kursowe – kasa	
różnice kursowe rozrachunki z dostawcami	87 759,71
składka na ZUS do zapłaty	27 438,99
rezerwy na koszty	88 342,15
Razem aktywa	747 408,56

Rezerwa na podatek odroczonego - główne pozycje	kwota
różnice kursowe - rozrachunki z odbiorcami	8 776,34
różnice kursowe - na rachunkach bankowych i w kasie	772,90
rezerwy na upusty	97 525,29
Różnica między wartością bilansową i podatkową środków trwałych	371 184,53
wartość środków trwałych w leasingu	938 298,25
Razem rezerwa	1 416 537,31

26. Prace badawczo-rozwojowe ujęte w rachunku zysków i strat

Obszar badania i rozwoju	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Spółka nie poniosła kosztów prac badawczo-rozwojowych	0,00	0,00

27. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Środki pieniężne w banku	31 006 680,04	870 692,21
- rachunki bieżące	31 006 680,04	870 692,21
- depozyty do 1 roku	-	-
- depozyty powyżej 1 roku	-	-
Środki pieniężne w kasie	33 909,30	9 663,05
Inne środki pieniężne	-	-
Razem	31 040 589,34	880 355,26

28. Przeciętne zatrudnienie

	Kobiety	Mężczyźni	Razem
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	17,00	53,00	70,00
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	16,00	19,00	35,00
Razem	33,00	72,00	105,00

29. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

Spółka wypłaciła osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących wynagrodzenia o następującej wartości:

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Zarząd	226 602,50	228 700,00
Rada Nadzorcza	55 000,00	384 000,00
Razem	281 602,50	612 700,00

30. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

Spółka nie udzieliła pożyczek ani innych świadczeń o podobnym charakterze na rzecz osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących.

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

Jednostka jest w posiadaniu następujących udziałów:

Nazwa	Siedziba	% posiadanych udziałów	% ogólnej liczby głosów	Zysk/(strata) netto za rok obrotowy
Marcato Sp. z o.o.	Rzakta 82, 05-408 Glinianka	100,0%	100,0%	8 778 771,76
C.E.P. Polska Sp. z o.o.	Mościska, ul. Postępu 20, 05-080 Izabelin	100,0%	100,0%	302 658,18
Korporacja KGL UAB	Panerių 51, 03-202 Vilnius	100,0%	100,0%	90 478,89

32. Transakcje z jednostkami powiązаныmi

Spółka funkcjonuje w ramach grupy jednostek powiązanych.

Wielkość transakcji z podmiotami powiązаныmi wyniosta:

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Zakupy	37 954 097,47	26 453 474,82
Marcato Sp. z o.o.	35 428 737,67	25 407 401,22
C.E.P. Polska Sp. z o.o.	2 525 359,80	1 046 073,60
Korporacja KGL UAB	-	-
Sprzedaż	55 023 999,42	44 617 245,34
Marcato Sp. z o.o.	53 718 079,45	42 855 048,58
C.E.P. Polska Sp. z o.o.	1 666 541,54	326 791,42
Korporacja KGL UAB	1 139 378,43	1 635 405,33

[Handwritten signatures and initials]

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Na dzień bilansowy stan rozrachunków z podmiotami powiązаныmi wyniósł:

	31.12.2015	31.12.2014
Należności z tytułu dostaw i usług	6 385 757,84	8 267 336,70
Marcato Sp. z o.o.	5 763 441,06	7 609 865,46
C.E.P. Polska Sp. z o.o.	59,63	
Korporacja KGL UAB	622 256,25	657 471,24
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	234 273,89	313 688,44
Marcato Sp. z o.o.	0,00	0,00
C.E.P. Polska Sp. z o.o.	234 273,89	313 688,44
Korporacja KGL UAB	0,00	0,00
Zwrotne dopłaty do kapitału	0,00	1 100 000,00
Marcato Sp. z o.o.		1 100 000,00
C.E.P. Polska Sp. z o.o.	0,00	0,00
Korporacja KGL UAB	0,00	0,00
Pożyczki otrzymane, obligacje wyemitowane	0,00	0,00

33. Objasnienia do instrumentów finansowych

33.1 Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym:

Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem:

Zarząd ponosi odpowiedzialność za ustanowienie i nadzór nad zarządzaniem ryzykiem przez Spółkę, w tym: identyfikację i analizę ryzyk, na które Spółka jest narażona, określenie ich odpowiednich limitów i kontroli oraz monitorowania ryzyka i stopnia dopasowania do limitów. Zasady i procedury zarządzania ryzykiem podlegają regularnym przeglądom w celu uwzględnienia zmiany warunków rynkowych i zmian w działalności Spółki.

Działalność Spółki narażona jest na następujące rodzaje ryzyka finansowego:

Ryzyko kredytowe

Spółka, część bieżącej i inwestycyjnej aktywności finansuje z zasobów zewnętrznych w postaci kredytów. W związku z tym faktem, jest narażona na ryzyko kredytowe wiążące się ze zmianą strategii bankowej. W celu ograniczenia ryzyka, Spółka korzysta z usług dwóch banków. Powyższa strategia zapewnia Spółce możliwość szybkiej reakcji na ewentualne problemy we współpracy z poszczególną instytucją finansową.

Ryzyko płynności

Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia trudności w spełnieniu przez Spółkę obowiązków związanych z zobowiązaniami finansowymi. W związku z szerokim portfelem klientów, Spółka narażona jest na ryzyko związane ze splotem należności, co może mieć wpływ na pogorszenie płynności finansowej Spółki.

Działalność Spółki charakteryzuje się wysoką kapitałochłonnością. Kontrola terminowego spływu należności jest traktowana jako bardzo ważny element polityki Spółki. Przy dużej kapitałochłonności biznesu, znaczne pogorszenie rotacji należności może narazić Spółkę na utratę płynności.

W celu utrzymania płynności finansowej Spółka pozyskała finansowanie zewnętrzne obrotu. Spółka współpracuje z dwoma bankami oraz z firmą faktoringową, zapewniając finansowanie obrotu handlowego.

Jednocześnie spółka w celu zarządzania kapitałem utrzymuje na odpowiednich poziomach:

- wskaźnik stosunku kapitałów własnych do sumy bilansowej
- wskaźnika obsługi długu
- wskaźnik bieżącej płynności

Ryzyko walutowe

Spółka dokonuje istotnej części zakupów towarów handlowych w walutach obcych. Z tego względu, niekorzystne zmiany kursów walut, w tym przede wszystkim kursu EURO, mogą narazić Spółkę na koszty finansowe i negatywnie wpłynąć na wynik finansowy. Spółka ogranicza ryzyko poprzez tzw. naturalny hedging, który polega na sprzedaży dokonywanej przez Emitenta w walutach obcych. Drugim instrumentem zabezpieczającym zmienność walut są kontrakty typu forward.

Ryzyko wzrostu stóp procentowych

Spółka w znacznym stopniu finansuje działalność bieżącą oraz inwestycyjną poprzez kredyty krótko i długoterminowe oraz umowy leasingu. Zawierane umowy oparte są o stopy bazowe ustalane na rynku międzybankowym WIBOR i EURIBOR. Obecnie na rynku panuje sytuacja niskich stóp procentowych. Z uwagi na to, że stopy procentowe zależą od stopy inflacji, polityki pieniężnej banku centralnego, koniunktury, relacji pomiędzy popytem na pieniądź i jego podażą oraz od ryzyka inwestycyjnego, zdaniem Spółki istnieje realne zagrożenie wzrostu stóp procentowych, co może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki. Ryzyko zmiany stopy procentowej Spółka ogranicza poprzez zawieranie umów opartych o stałą stopę procentową.

33.2 Charakterystyka instrumentów finansowych

Portfel	Charakterystyka (ilość)	Wartość bilansowa	Oprocentowanie	Warunki i terminy wpływające na przyszłe przepływy pieniężne
Inne krótkoterminowe części zobowiązań długoterminowych wobec jednostek niepowiązanych	kredyt inwestycyjny z ING Bank Śląski S.A.	442 092,35	WIBOR 1M + marża.	zmiana WIBOR
	kredyt inwestycyjny z Millennium Bank S.A.	489 600,00	WIBOR 3M + marża.	zmiana WIBOR
Długoterminowe zobowiązania wobec jednostek niepowiązanych	kredyt obrotowy z ING Bank Śląski S.A.	2 898 289,21	WIBOR 1M + marża.	zmiana WIBOR
	kredyt obrotowy z Millennium Bank S.A.	8 928 394,71	WIBOR 1M + marża.	zmiana WIBOR
	kredyt inwestycyjny z ING Bank Śląski S.A.	6 431 148,81	WIBOR 1M + marża.	zmiana WIBOR
	kredyt inwestycyjny z Millennium Bank S.A.	838 143,4	WIBOR 3M + marża.	zmiana WIBOR

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

33.3 Przychody odsetkowe
(w tym wynikające z dłużnych instrumentów finansowych oraz pożyczek udzielonych i należności własnych)

w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Aktywa – Pozycje	Odsetki zrealizowane	Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Dłużne instrumenty finansowe	-	-	-	-	-
Pożyczki udzielone i należności własne	-	-	-	-	-
Pozostałe aktywa	69 198,11	-	-	-	69 198,11
Razem	69 198,11	-	-	-	69 198,11

w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Aktywa – Pozycje	Odsetki zrealizowane	Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Dłużne instrumenty finansowe	-	-	-	-	-
Pożyczki udzielone i należności własne	-	-	-	-	-
Pozostałe aktywa	20 420,14	125 214,68	-	-	145 634,82
Razem	20 420,14	125 214,68	-	-	145 634,82

33.4 Koszty odsetkowe
(w tym wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych)

w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Pasywa – Pozycje	Odsetki zrealizowane	Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	-	-	-	-	-
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	925 936,96	-	-	-	925 936,96
Pożyczki od udziałowców	-	-	-	-	-
Pozostałe pasywa	-	-	-	-	-
Razem	925 936,96	-	-	-	925 936,96

w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Pasywa – Pozycje	Odsetki zrealizowane	Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	-	-	-	-	-
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	1 138 158,19	-	-	-	1 138 158,19
Pożyczki od udziałowców	-	-	-	-	-
Pozostałe pasywa	-	-	-	-	-
Razem	1 138 158,19	-	-	-	1 138 158,19

34. Nazwa i siedziba jednostek sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe spółki podlega konsolidacji.

35. Połączenie spółek

W roku obrotowym nie nastąpiło połączenie spółek.

36. Informacja o wynagrodzeniu audytora

Wynagrodzenie audytora za badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok wynosi: 40 000,00 PLN

Warszawa, dnia 31 stycznia 2016 roku

Małgorzata Piwnikiewicz
Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Piwnikiewicz

Krzysztof Gromkowski
Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Gromkowski


Lech Skibiński
Wiceprezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU


Lech Skibiński

Zbigniew Okulus
Wiceprezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU


Zbigniew Okulus

Ireneusz Strzelczak
Wiceprezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU


Ireneusz Strzelczak