



RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2018 R.

BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu

Biecz, 30.04.2018 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przedstawia raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Dane podstawowe spółki

Firma	BIOFACTORY Spółka Akcyjna
Kraj	Rzeczpospolita Polska
Siedziba	miasto Biecz, powiat gorlicki, województwo małopolskie
Adres	ul. Kazimierza Wielkiego 21, 38-340 Biecz
Numer KRS	0000406961
Oznaczenie sądu rejestrowego	Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON	492735335
NIP	738-190-22-97
Telefon	+48 13 4471020
Fax	+48 13 4471067
Adres email	biuro@biofactory.pl
Adres www	www.biofactory.pl

Spółka działa od 20.12.2001 r. W dniu 29.09.2009 r. nastąpiła prywatyzacja, poprzez sprzedaż wszystkich udziałów w spółce, przez Agencję Rozwoju Przemysłu na rzecz kilku krajowych osób fizycznych. W dniu 01.12.2011 r. przekształcono przedsiębiorstwo w spółkę akcyjną (wpis do KRS – 02.01.2012 r.).

Od dnia 19.09.2012 r. akcje spółki są notowane w alternatywnym systemie obrotów NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Spółka działa na podstawie statutu, regulaminów wewnętrznych oraz Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa.

Skład Zarządu:

Krzysztof Trochim - prezes zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

Kazimierz Szot – przewodniczący rady nadzorczej,
Zbigniew Lipieta – wiceprzewodniczący rady nadzorczej,
Krzysztof Olbrycht – sekretarz rady nadzorczej,
Tomasza Sierakowski – członek rady nadzorczej,
Dariusz Kurpiewski – członek rady nadzorczej.

Wybrane dane finansowe

Sporządzono na podstawie nieaudytowanych ksiąg rachunkowych za 2018 r. oraz nieaudytowanych ksiąg rachunkowych za 2017 r.

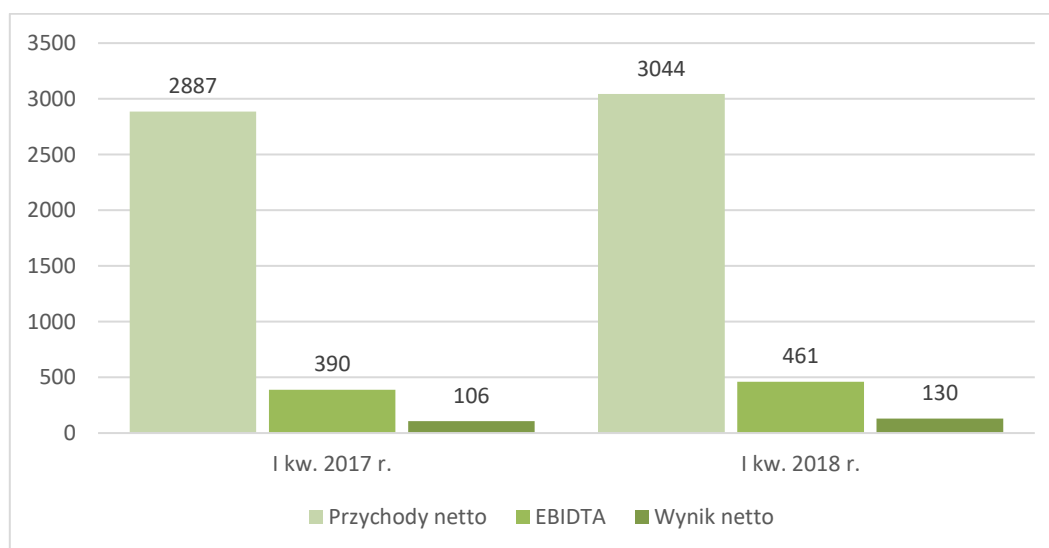
Rachunek zysków i strat (tys. zł)

Wyszczególnienie	I kwartał 2017 r. od 01.01.2017 do 31.03.2017	I kwartał 2018 r. od 01.01.2018 do 31.03.2018	Zmiana rdr [%]
Przychody netto ze sprzedaży	2 887	3 044	+5,44
Zysk/strata na sprzedaży	198	214	+8,08
Zysk/strata z dział. operacyjnej	214	249	+16,36
Zysk/strata brutto	132	159	+20,45
Zysk/strata netto	106	130	+22,64
Amortyzacja	176	212	+20,45
EBITDA	390	461	+18,21

Bilans (tys. zł)

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2017 r.	Na dzień 31.03.2018 r.	Zmiana rdr [%]
Kapitał własny	4 823	5 086	+5,45
Należności długoterminowe	-	-	-
Należności krótkoterminowe	860	947	+10,12
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	96	16	-83,33
Zobowiązania długoterminowe	5 372	5 180	-3,57
Zobowiązania krótkoterminowe	3 476	3 001	-13,67

Przychody netto ze sprzedaży, EBITDA oraz wynik netto w I kw. 2017 r. oraz w I kw. 2018 r. (tys. zł)



Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Spółka nie zmieniała zasad i polityki rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, która została ustalona i wprowadzona do stosowania Zarządzeniem Prezesa Zarządu w sprawie Zakładowego Planu Kont „BieczDrew” Sp. z o.o. (poprzedniczka prawny) w Bieczu z dnia 11.02.2002 r., wprowadzone z dniem 02.01.2002 r. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:

1) wartości niematerialne i prawne wycenione wg cen nabycia; amortyzowane są w następujący sposób:

- koszty prac rozwojowych – w ciągu 3 lat,
- oprogramowanie komputerów – w ciągu 10 lat,
- inne wartości niematerialne i prawne w ciągu – 5 lat,
- środki trwałe o wartości nie przekraczającej 2.900,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych natomiast odpisy dokonywane są jednorazowo, w miesiącu następującym po ich wydaniu do użytkowania.

2) środki trwałe o wartości powyżej 2.900,00 zł amortyzowane są metodą liniową,

3) wycena materiałów, towarów i wyrobów jest następująca:

- zapasy materiałów wg cen zakupu nie wyższych od ceny sprzedaży netto,
- zapasy towarów wg cen zakupu nie wyższych od ceny sprzedaży netto,
- zapasy produktów wg cen ewidencyjnych (koszt wytworzenia),
- produkcję nie zakończoną na poziomie wartości materiałów bezpośrednich,
- należności wyceniono w walucie polskiej wg wartości brutto,
- kapitały własne wyceniono wg wartości nominalnej,
- zobowiązania wycenione zostały w walucie polskiej wg wartości brutto.

Jednostki grupy kapitałowej

Spółka nie jest spółką zależną ani dominującą w stosunku do innych podmiotów gospodarczych. Spółka nie posiada akcji ani udziałów w innych spółkach.

Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń

W I kwartale 2018 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 3.044 tys. zł, wobec 2.887 tys. zł w I kwartale 2017 r. Przyrost sprzedaży wyniósł 157 tys. zł, czyli 5,44% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Wzrost przychodów wynika przede wszystkim ze wzrostu sprzedaży tarcicy bukowej oraz realizacji usług suszarniczych. W analizowanym okresie produktem, na który był największy popyt była tarcica bukowa w najwyższych klasach. Gorzej, w stosunku do założeń sprzedawały się elementy konstrukcyjne z drewna iglastego.

Zysk netto w I kwartale 2018 r. wyniósł 130 tys. zł i był o 22,64% wyższy niż rok wcześniej (tys. zł).

Wskaźnik EBITDA za I kwartał 2018 r. wyniósł 461 tys. zł i był wyższy o 18,21% niż rok wcześniej (wzrost o 71 tys. zł).

Z porównania kwartałów wynika, że Spółka realizuje istotnie lepsze wyniki finansowe (znaczący wzrost zysku netto, wskaźnika EBITDA, przychodów ze sprzedaży). Wszystkie wskaźniki efektywności działania, w porównaniu kwartałów są wyższe o ok. 20 % mimo wejścia w okres płacenia przez Emitenta podatku dochodowego.

W porównaniu do I kwartału 2017 roku - zobowiązania długoterminowe zmniejszyły się o 3,57%, a zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 13,67%. Jest to efekt poprawy sytuacji płatniczej spółki.

Kwota 400 tys. zł, wykazana w pasywach na koniec I kwartału 2018 r. jako „Rozliczenia międzyokresowe” stanowi część nierozliczonej dotacji z funduszy unijnych.

Należności krótkoterminowe na koniec I kwartału 2018 r. były wyższe o 10,12% w porównaniu do danych sprzed roku.

Realizacja działań inwestycyjnych

W I kwartale 2018 r. Spółka nabyła środki trwałe o łącznej wartości 68 tys. zł (wózek widłowy CPQ, komputer, pilarka, chwytak do żurawia). Natomiast sprzedano wózek widłowy za 16 tys. zł. Nie prowadzono działań inwestycyjnych na większą skalę.

Możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników

Spółka publikowała plan finansowy na lata 2017 – 2019 (Raport bieżący 13/2017 z dnia 27.10.2017). Zarząd podtrzymuje prognozę wyników na 2018 r. opublikowaną w raporcie bieżącym nr 13/2017, czyli: 2018 rok, przychody ze sprzedaży w wysokości 13.000.000 zł, zysk brutto w wysokości 680.000 zł. W wewnętrznym planie finansowym kwartalnym (spółka opublikowała jedynie plan roczny), za I kwartał 2018 r. przewidywano:

- 1) 3.080 tys. zł przychodów ze sprzedaży,
- 2) 237 tys. zł zysku brutto.

Faktyczne wykonanie wyniosło:

- 1) 3.044 tys. zł przychodów ze sprzedaży,
- 2) 159 tys. zł zysku netto.

W niewielkim stopniu nie wykonano planu przychodów (o 1,17 %), natomiast zysk brutto był o 32,91% mniejszy niż planowany, ponieważ koszty utworzenia większego niż planowano zapasu drewna, zarachowane w wynik finansowy I kwartału 2018 r., spowodowały spadek zysku brutto za I kwartał 2018 r. Spółka wykorzystała dobry okres pogodowy, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie zakładu w okresach przyszłych.

Jednocześnie zaznacza się, iż wykonanie planu w kolejnych kwartałach będzie podlegało bieżącej ocenie zarządu, a wnioski będą publikowane w raport okresowych.

Biorąc pod uwagę wyniki I kwartału 2018 r., statystyczne dane historyczne (sezonowość kwartalna) jak również dynamikę działania spółki – można przewidywać, że wyniki finansowe za 2018 rok będą istotnie lepsze niż w latach poprzednich i nie będą się istotnie różnić od publikowanych prognoz.

Zatrudnienie

Spółka według stanu na 31.03.2018 r. zatrudniała 60 osób, co stanowiło 59,75 etatu. W dniu 31.03.2017 r. spółka zatrudniała 60 osób, co stanowiło 59,50 etatów. Przy istotnie lepszych wynikach finansowych niż rok wcześniej – stan zatrudnienia istotnie nie zmienił się. Przyrost o 0,25 etatu.

Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych

W I kwartale 2018 r. Spółka nie realizowała nowych rozwiązań o charakterze innowacyjnym.

Akcjonariat Emitenta na dzień publikacji raportu

Akcjonariat BIOFACTORY SA				
1) Dariusz Kurpiewski	429600	akcji i głosów	22,59	%
2) Kazimierz Szot i SASKIA Sp. z o.o.	400500	akcji i głosów	21,06	%
3) Zbigniew Lipieta	305600	akcji i głosów	16,06	%
4) Tomasz Sierakowski	304400	akcji i głosów	16,00	%
5) Krzysztof Olbrycht i Beata Olbrycht	156277	akcji i głosów	8,22	%
5) Witold Osadca	126500	akcji i głosów	6,65	%
6) Pozostali	179123	akcji i głosów	9,42	%
RAZEM	1902000		100,00	
w tym:				
akcji serii A	1580000			
akcji serii B	322000			
Kapitał zakładowy, w pełni opłacony		3804000	zł	
1 akcja = 2 zł nominalnie				
1 akcja = 1 głos				

Kapitał zakładowy w wysokości 3 804 000 zł, w pełni opłacony.

Wszystkie akcje Emitenta (seria A i seria B) są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect od dnia 19.09.2012 r.

Nikt z akcjonariuszy nie jest związany umowami zakazu obrotu akcjami (lock-up).

Przewodniczący Rady Nadzorczej, akcjonariusz Kazimierz Szot jest powiązany z akcjonariuszem - SASKIA Sp. z o.o. w Lipowie.

Sprawozdanie finansowe

Sporządzono na podstawie audytowanych ksiąg rachunkowych za 2017 r. oraz nieaudytowanych ksiąg rachunkowych za 2018 r.

Rachunek zysków i strat sporządzony za I kwartał 2018 r. oraz I kwartał 2017 r. (w zł)

T R E Ś Ć	I kwartał 2018 r.	I kwartał 2017 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrownane z nimi , w tym	3 044 286,64	2 886 679,87
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 723 968,69	2 298 449,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w wartość dodatnia , zmniejszenie - w wartość ujemna)	168 642,44	420 408,89
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	151 675,51	167 821,70
B. Koszty działalności operacyjnej	2 830 015,65	2 688 612,43
I. Amortyzacja	211 653,27	175 880,21
II. Zużycie materiałów i energii	1 616 394,03	1 580 500,78
III. Usługi obce	178 841,64	143 080,75
IV. Podatki i opłaty , w tym :	56 226,79	41 876,14
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	476 350,44	458 265,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	121 772,51	109 752,40
- emerytalne	42 321,68	40 965,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 247,62	23 980,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	146 529,35	155 275,85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	214 270,99	198 067,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	35 287,91	16 296,15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	16 000,00	-
II. Dotacje	12 389,34	14 725,26
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	6 898,57	1 570,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 008,73	748,95
I. Strata z tytułu rochodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjnej	1 008,73	748,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	248 550,17	213 614,64
G. Przychody finansowe	5,45	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach , w tym :	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki , w tym :	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	5,45	-
H. Koszty finansowe	89 284,46	81 538,43
I. Odsetki , w tym :	89 284,46	73 786,38
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym :	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	-	7 752,05
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	159 271,16	132 076,21
J. Podatek dochodowy	29 586,00	26 025,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (K - L - M)	129 685,16	106 051,21

Aktywa według stanu na dzień 31.03.2017 r. oraz 31.03.2018 r. (w zł)

A K T Y W A	Stan na 31.03.2018 r.	Stan na 31.03.2017 r.
A. Aktywa trwałe	10 493 998,87	10 865 933,58
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<i>II. Rzeczowe Aktywa Trwałe</i>	10 481 159,06	10 852 114,33
1. Środki trwałe	10 278 626,10	8 091 508,23
a) grunty własne (w tym prawo użyt. wieczyst. gruntu)	474 639,44	474 639,44
b) budynki, lokale i obiekty inż..ładowej i wodnej	3 823 913,90	2 928 796,47
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 538 189,60	4 246 478,66
d) środki transportu	438 162,53	441 593,66
e) inne środki trwałe	3 720,63	-
2. Środki trwałe w budowie	202 532,96	2 760 606,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<i>III. Należności długoterminowe</i>	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozost. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozost. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	12 839,81	13 819,25
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 839,81	13 819,25
B. Aktywa obrotowe	3 172 663,54	3 286 524,44
<i>I. Zapasy</i>	2 205 764,73	2 321 551,63
1. Materiały	635 065,06	539 946,14
2. Półprodukty i produkty w toku	252 195,76	238 431,00
3. Produkty gotowe	1 288 418,60	1 512 627,42
4. Towary	456,03	456,03
5. Zaliczki na poczet dostaw	29 629,28	30 091,04
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	946 863,98	860 465,95
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty :	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozost. jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty :	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	946 863,98	860 465,95
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty :	933 658,85	849 186,77
- do 12 miesięcy	933 658,85	849 186,77
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 205,13	11 279,18
c) inne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	15 874,22	95 618,84
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 874,22	95 618,84
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	15 874,22	95 618,84
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 874,22	95 618,84
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	4 160,61	8 888,02
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	13 666 662,41	14 152 458,02

Pasywa według stanu na dzień 31.03.2017 r. oraz 31.03.2018 r. (w zł)

P A S Y W A	Stan na 31.03.2018 r.	Stan na 31.03.2017 r.
A. Kapitał (fundusz) własny	5 085 824,53	4 822 951,82
<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	3 804 000,00	3 804 000,00
<i>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym :</i>	798 780,61	666 949,36
-nadw. wart. sprzedaży(wart.emisyjnej) nad wart. nominalną udziałów (akcji)	-	-
<i>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</i>	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
<i>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</i>	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<i>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	353 358,76	245 951,25
<i>VI. Zysk (strata) netto</i>	129 685,16	106 051,21
<i>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 580 837,88	9 329 506,20
<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	5 179 572,51	5 371 768,21
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozost. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	5 179 572,51	5 371 768,21
a) kredyty i pożyczki	5 023 200,00	5 255 005,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	156 372,51	116 763,21
d) inne	-	-
<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	3 000 968,00	3 476 305,28
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozost. jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 002 957,18	3 453 577,51
a) kredyty i pożyczki	1 992 171,50	2 382 923,59
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	68 451,71	37 178,19
d) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	597 977,13	724 287,37
- do 12 miesięcy	597 977,13	724 287,37
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków , ceł , ubez. społ.i zdrowot.oraz in. tytułów publicznoprawnych	227 926,99	194 509,95
h) z tytułu wynagrodzeń	114 199,85	112 359,21
i) inne	2 230,00	2 319,20
3. Fundusze specjalne	-	1 989,18
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	400 297,37	481 432,71
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	400 297,37	481 432,71
- długoterminowe	361 230,83	437 256,93
- krótkoterminowe	39 066,54	44 175,78
PASYWA RAZEM	13 666 662,41	14 152 458,02

Rachunek przepływów pieniężnych I kwartał 2017 r. oraz I kwartał 2018 r. (w zł)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.03.2018 r.	Stan na 31.03.2017 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	129 685,16	106 051,21
II.	Korekty razem	- 85 985,89	- 28 132,73
1	Amortyzacja	211 653,27	175 880,21
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	89 284,46	73 786,38
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 16 000,00	-
5	Zmiana stanu rezerw	-	-
6	Zmiana stanu zapasów	- 561 603,98	- 524 804,98
7	Zmiana stanu należności	- 116 953,85	- 88 408,40
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm.z wyjątkiem pożyczek i kredytów	319 738,05	353 509,87
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 12 103,84	- 18 095,81
10	Inne korekty	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	43 699,27	77 918,48
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I.	Wpływy	16 000,00	-
1	Zbycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktyw.trw.	16 000,00	-
2	Zbycie inwestycji w nieruchom. oraz wartości niem. 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	68 003,25	164 571,61
1	Nabycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktyw.trw.	68 003,25	164 571,61
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niem. i prawne	-	-
3	Na aktywa finansowe , w tym	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 52 003,25	- 164 571,61
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I.	Wpływy	839 392,53	236 849,67
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in.instr. dopl. do kapit.	-	-
2	Kredyty i pożyczki	839 392,53	236 849,67
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	985 594,24	185 769,67
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	Spłata kredytów i pożyczek	873 961,00	95 164,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	22 348,78	16 819,29
8	Odsetki	89 284,46	73 786,38
9	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	- 146 201,71	51 080,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (AII+/-BIII+/-CIII)	- 154 505,69	- 35 573,13
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym	- 154 505,69	- 35 573,13
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	170 379,91	131 191,97
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym	15 874,22	95 618,84
	- ograniczenie możliwości dysponowania	-	-

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym według stanu na dzień 31.03.2017 r. oraz 31.03.2018 r. (w zł)

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Zmiany w składnikach kapitału własnego w:	
	I kwartale 2018 r.	I kwartale 2017 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu – roku obrotowego (BO)	4 956 139,37	4 716 900,61
• Korekty kapitału z tytułu błędów podstawowych	-	-
I a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 956 139,37	4 716 900,61
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 804 000,00	3 804 000,00
1.1. Zmiany kapitału (fundusz) podstawowego	-	-
a) zwiększenie z tytułu:	-	-
• wniesienie udziałów	-	-
• emisji akcji	-	-
b) zmniejszenia z tytułu:	-	-
• pokrycia straty z	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 804 000,00	3 804 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy:	-	-
a) zwiększenia z tytułu:	-	-
•	-	-
•	-	-
b) zmniejszenia z tytułu:	-	-
•	-	-
•	-	-

2.2.Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec roku	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
3.1.Zmiany udziałów (akcji) własnych:	-	-
a) zwiększenia z tytułu:	-	-
•		
•		
b) zmniejszenia z tytułu:	-	-
•	-	-
•		
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	798 780,61	666 949,36
4.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego:	-	-
a) zwiększenia z tytułu:	-	-
• emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
• z podziału zysku (ustawowo)		
• z podziału zysku (ponad kwotę minimalną wymaganą ustawowo)	-	-
• z innych tytułów	-	-
b) zmniejszenia z tytułu:	-	-
• pokrycia straty finansowej		
• z innych tytułów		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	798 780,61	666 949,36
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny:	-	-
a) zwiększenia z tytułu:	-	-
•		
•		
b) zmniejszenia z tytułu:	-	-
• zbycia środków trwałych		
•	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek	-	-

okresu		
6.1.Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych:	-	-
a) zwiększenia z tytułu:	-	-
•		
•		
b) zmniejszenia z tytułu:	-	-
• rozliczenia straty	-	-
•		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk z lat poprzednich na początek okresu	-	245 951,25
7.1. Zysk z lat poprzednich na początek okresu		
• korekty błędów podstawowych		
7.2.Zysk z lat poprzednich na początek okresu po korektach:	-	245 951,25
a) zwiększenia z tytułu:		
• podziału zysku z lat poprzednich	353 358,76	-
		-
b) zmniejszenia z tytułu:		
• przeniesienia zysku na kapitał zapasowy	-	-
• pokrycia straty	-	-
7.3. Zysk z lat poprzednich na koniec okresu	353 358,76	245 951,25
7.4. Strata z lat poprzednich na początek okresu	-	-
• korekty błędów podstawowych		
7.5.Strata z lat poprzednich na początek okresu po korektach:	-	-
a) zwiększenia z tytułu:		
• przeniesienia straty z lat poprzednich do pokrycia	-	-
b) zmniejszenia z tytułu:		
• pokrycia straty przez rozliczenie zysku z lat poprzednich		
7.6. Strata z lat poprzednich na koniec okresu	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat poprzednich na koniec okresu	-	-

8. Wynik finansowy netto:	129 685,16	106 051,21
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu – roku obrotowego (BZ)	5 085 824,53	4 822 951,82
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) bilansowego (ej) za rok obrotowy	-	-

Agnieszka Pyzik
Główny Księgowy

Krzysztof Trochim
Prezes Zarządu

Biecz, 30.04.2018 r.

