



**RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2018 R.**

**BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu**

Biecz, 31.07.2018 r.

**Szanowni Państwo,**

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przedstawia raport okresowy za II 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	<a href="mailto:biuro@biofactory.pl">biuro@biofactory.pl</a>
Adres www	<a href="http://www.biofactory.pl">www.biofactory.pl</a>

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 (od 27.06.2017):**

Krzysztof Trochim - prezes zarządu.

**Skład Rady Nadzorczej (od 27.06.2017):**

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

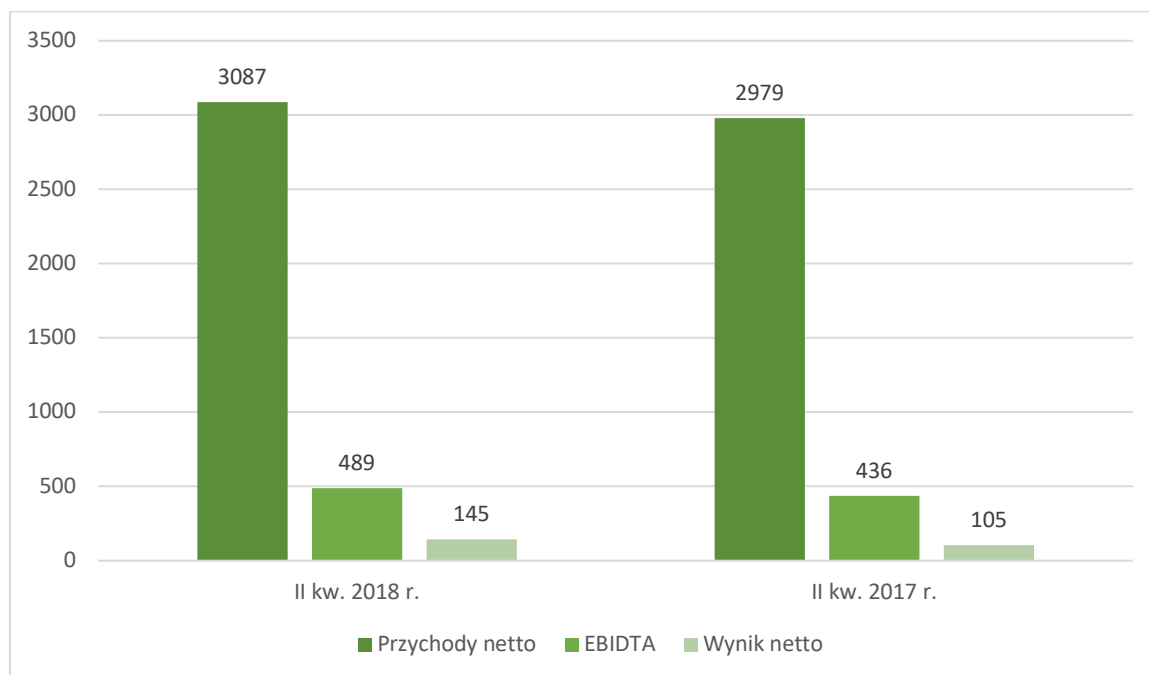
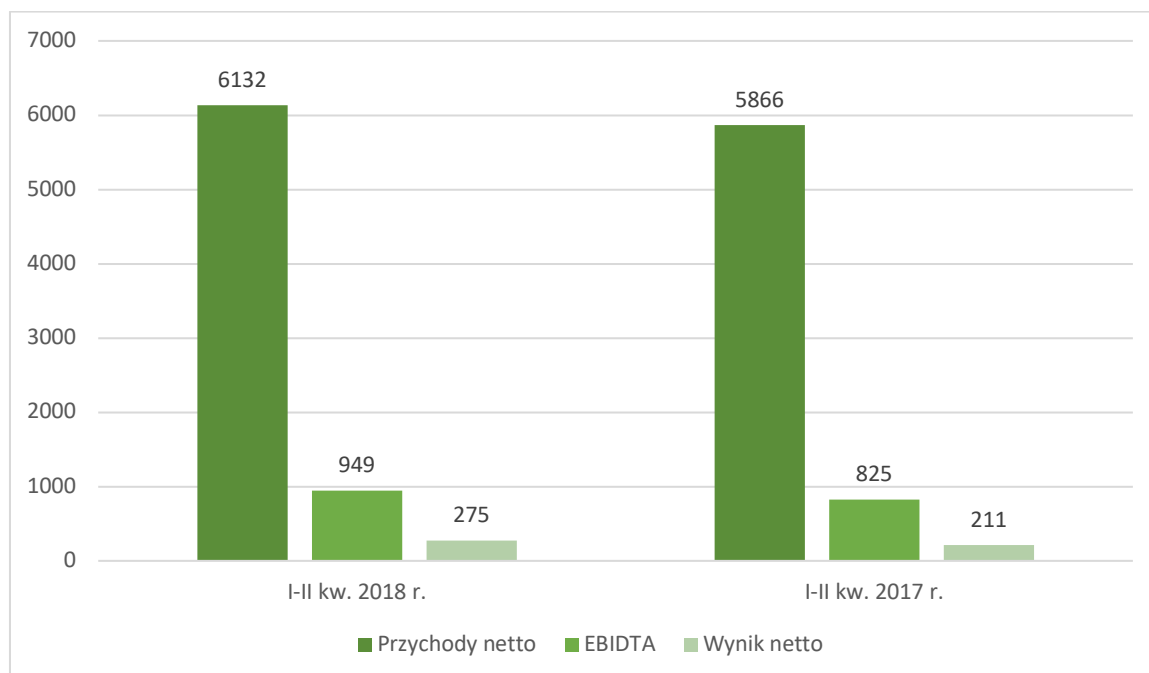
Sporządzono na podstawie nieaudytowanych ksiąg rachunkowych za 2018 r. oraz audytowanych ksiąg rachunkowych za 2017 r.

### Rachunek zysków i strat (tys. zł)

Wyszczególnienie	2 kwartały	2 kwartały	Zmiana RdR [%]	II kwartał	II kwartał	Zmiana RdR [%]
	2018 r. od 01.01.2018 do 30.06.2018	2017 r. od 01.01.2017 do 30.06.2017		2018 r. od 01.04.2018 do 30.06.2018	2017 r. od 01.04.2017 do 30.06.2017	
Przychody netto ze sprzedaży	6 132	5 866	+4,5%	3 087	2 979	+3,6%
Zysk/strata na sprzedaży	472	424	+11,3%	258	226	+14,2%
Zysk/strata z dział. operacyjnej	522	456	+14,5%	274	243	+12,8%
Zysk/strata brutto	340	266	+27,8%	181	134	+35,1%
Zysk/strata netto	275	211	+30,3%	145	105	+38,1%
Amortyzacja	427	369	+15,7%	215	193	+11,4%
EBITDA	949	825	+15,0%	489	436	+12,2%

### Bilans (tys. zł)

Wyszczególnienie	Na dzień 30.06.2018 r.	Na dzień 30.06.2017 r.	Zmiana RdR [%]
Kapitał własny	5 040	4 814	+4,7%
Należności długoterminowe	-	-	-
Należności krótkoterminowe	736	792	-7,1%
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	81	155	-47,7%
Zobowiązania długoterminowe	5 180	5 372	-3,6%
Zobowiązania krótkoterminowe	2 830	3 124	-9,4%

**Przychody netto ze sprzedaży, EBIDTA oraz wynik netto w II kw. 2017 r. oraz w II kw. 2018 r. (tys. zł)****Przychody netto ze sprzedaży, EBIDTA oraz wynik netto narastająco w okresie I – II kw. 2017 r. oraz I – II kw. 2018 r. (tys. zł)**

## Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

W 2018 r. Spółka nie zmieniała zasad i polityki rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 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 prawna) w Bieczu z dnia 11.02.2002 r., wprowadzoną 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 wyceniono 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

Za dwa kwartały 2018 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 6.132 tys. zł, wobec 5.866 tys. zł za pierwsze półrocze 2017. Sprzedaż była większa o 4,5% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Zysk netto narastająco, za dwa kwartały 2018 r. wyniósł 275 tys. zł i jest wyższy od wyniku

rok wcześniej o 30,3%. Zysk netto za II kwartał 2018 r. wynosi 145 tys. zł i jest wyższy od zysku netto za II kwartał 2017 r. o ok. 38,1%.

Za dwa kwartały łącznie amortyzacja wzrosła o ok. 15,7%, a EBITDA o ok. 15%.

Stan należności krótkoterminowych w porównaniu do dwóch kwartałów poprzedniego roku – spadł o ok. 7,1% w efekcie realizacji umów factoringowych. Natomiast zobowiązania długoterminowe spadły o ok. 3,6%, ponieważ spółka zakończyła uprzednio procesy inwestycyjne, przystępując do spłaty zadłużenia.

Kwota 386 tys. zł, wykazana w pasywach na koniec II kwartału 2018 r. jako „Rozliczenia międzyokresowe” stanowi część nierozliczonej dotacji z funduszy unijnych.

Porównując wyniki spółki za pierwsze półrocza można stwierdzić, że w 2018 roku wskaźniki bilansowe są wyższe od kilku do kilkunastu procent niż w 2017 roku, mimo że przychody ze sprzedaży były wyższe jedynie o ok. 4,5%. Dowodzi to faktu, że spółka skutecznie zmienia strukturę sprzedaży, realizując większe marże.

## Realizacja działań inwestycyjnych

W II kwartale 2018 r. nie prowadzono działań inwestycyjnych w istotnej skali.

## 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 II kwartał 2018 r. przewidywano:

- 1) 3.170 tys. zł przychodów ze sprzedaży,
- 2) 129 tys. zł zysku brutto.

Faktyczne wykonanie wyniosło:

- 1) 3.087 tys. zł przychodów ze sprzedaży,
- 2) 181 tys. zł zysku netto.

W niewielkim stopniu nie wykonano planu przychodów (o 2,6%), natomiast zysk brutto był o 40,3% większy niż planowany. Jest to skutek zmiany struktury sprzedaży, poprzez rezygnację z wyrobów o małej rentowności.

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

Biorąc pod uwagę wyniki I i II 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 30.06.2018 r. zatrudniała 62 osób, co stanowiło 61,75 etatu. Według stanu na 30.06.2017 r. Spółka zatrudniała 59 osób, co stanowiło 58,5 etatu. Wszyscy pracownicy zatrudnieni są na podstawie umów o pracę. Na koniec II kwartału 2018 r., w porównaniu do stanu rok wcześniej, zatrudnienie wzrosło o 3 etaty, czyli o 4,85 %.

## Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych

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

## Akcjonariat Emitenta na dzień publikacji raportu

<b>Akcjonariat BIOFACTORY SA</b>				
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	%
<b>RAZEM</b>	<b>1902000</b>		<b>100,00</b>	
w tym:				
akcji serii A	1580000			
akcji serii B	322000			
<b>Kapitał zakładowy, w pełni opłacony</b>		<b>3804000</b>	<b>zł</b>	
1 akcja = 2 zł nominalnie				
1 akcja = 1 głos				

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

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

## Sprawozdanie finansowe

Sporządzono na podstawie nieaudytowanych ksiąg rachunkowych za 2 kwartały 2018 r. oraz zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2017 r.

### Rachunek zysków i strat sporządzony za 2 kwartały 2018 i 2 kwartały 2017 (w zł)

T R E Ś Ć	Stan na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2017 r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrownane z nimi , w tym</b>	<b>6 131 686,88</b>	<b>5 866 112,19</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 477 211,24	5 256 643,23
II. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - w artosć dodatnia , zmniejszenie - w artosć ujemna )	370 288,33	198 454,77
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	284 187,31	411 014,19
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 659 848,56</b>	<b>5 441 699,36</b>
I. Amortyzacja	426 855,25	368 815,42
II. Zużycie materiałów i energii	3 315 803,90	3 145 707,74
III. Usługi obce	300 084,25	305 132,93
IV. Podatki i opłaty , w tym :	83 716,76	67 427,27
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	974 746,96	907 001,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	237 584,16	222 467,63
- emerytalne	87 747,54	82 149,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	47 122,58	47 057,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	273 934,70	378 089,84
<b>C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>471 838,32</b>	<b>424 412,83</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>52 738,03</b>	<b>32 752,06</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	16 002,00	-
II. Dotacje	24 778,68	29 450,52
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	11 957,35	3 301,54
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 508,73</b>	<b>752,01</b>
I. Strata z tytułu rochodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjnej	2 508,73	752,01
<b>F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>522 067,62</b>	<b>456 412,88</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>181 924,83</b>	<b>190 760,05</b>
I. Odsetki , w tym :	177 660,67	180 780,90
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym :	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	4 264,16	9 979,15
<b>I. Zysk ( strata ) brutto ( F + G - H )</b>	<b>340 142,79</b>	<b>265 652,83</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>65 588,00</b>	<b>54 860,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L. Zysk ( strata ) netto ( K - L - M )</b>	<b>274 554,79</b>	<b>210 792,83</b>



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

T R E Ś Ć	II kwartał 2018 r.	II kwartał 2017 r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrownane z nimi , w tym</b>	<b>3 087 400,24</b>	<b>2 979 432,32</b>
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 753 242,55	2 958 193,95
II. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia , zmniejszenie - wartość ujemna )	201 645,89	- 221 954,12
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	132 511,80	243 192,49
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 829 832,91</b>	<b>2 753 086,93</b>
I. Amortyzacja	215 201,98	192 935,21
II. Zużycie materiałów i energii	1 699 409,87	1 565 206,96
III. Usługi obce	121 242,61	162 052,18
IV. Podatki i opłaty , w tym :	27 489,97	25 551,13
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	498 396,52	448 735,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	115 811,65	112 715,23
- emerytalne	45 425,86	41 184,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 874,96	23 076,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	127 405,35	222 813,99
<b>C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>257 567,33</b>	<b>226 345,39</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>17 450,12</b>	<b>16 455,91</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2,00	-
II. Dotacje	12 389,34	14 725,26
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	5 058,78	1 730,65
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3,06</b>
I. Strata z tytułu rochodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjnej	1 500,00	3,06
<b>F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>273 517,45</b>	<b>242 798,24</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>92 645,82</b>	<b>109 221,62</b>
I. Odsetki , w tym :	88 376,21	106 994,52
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym :	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	4 269,61	2 227,10
<b>I. Zysk ( strata ) brutto ( F + G - H )</b>	<b>180 871,63</b>	<b>133 576,62</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>36 002,00</b>	<b>28 835,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L. Zysk ( strata ) netto ( K - L - M )</b>	<b>144 869,63</b>	<b>104 741,62</b>

## Aktywa według stanu na dzień 30.06.2017 r. oraz 30.06.2018 r. (w zł)

<b>A K T Y W A</b>	<b>Stan na 30.06.2018 r.</b>	<b>Stan na 30.06.2017 r.</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>10 404 793,96</b>	<b>10 720 898,03</b>
<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>	10 391 954,15	10 707 078,78
1. Środki trwałe	10 145 961,26	10 454 827,34
a) grunty własne (w tym prawo użytk. wieczyst. gruntu)	474 639,44	474 639,44
b) budynki, lokale i obiekty inż., ładowej i wodnej	3 788 577,99	3 888 009,94
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 468 094,41	5 672 125,45
d) środki transportu	411 078,86	415 662,16
e) inne środki trwałe	3 570,56	4 390,35
2. Środki trwałe w budowie	245 992,89	252 251,44
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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 031 313,22</b>	<b>3 047 578,93</b>
<i>I. Zapasy</i>	2 212 158,53	2 068 395,24
1. Materiały	447 864,50	495 072,16
2. Półprodukty i produkty w toku	152 181,46	194 644,18
3. Produkty gotowe	1 590 078,79	1 334 460,12
4. Towary	5 177,12	456,03
5. Zaliczki na poczet dostaw	16 856,66	43 762,75
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	735 859,22	791 596,21
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	735 859,22	791 596,21
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty :	731 484,32	784 365,14
- do 12 miesięcy	731 484,32	784 365,14
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 374,90	7 231,07
c) inne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	80 521,73	155 328,80
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 521,73	155 328,80
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	80 521,73	155 328,80
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 521,73	155 328,80
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	2 773,74	32 258,68
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>13 436 107,18</b>	<b>13 768 476,96</b>

## Pasywa według stanu na dzień 30.06.2017 r. oraz 30.06.2018 r. (w zł)

<b>P A S Y W A</b>	<b>Stan na 30.06.2018 r.</b>	<b>Stan na 30.06.2017 r.</b>
<b>A. Kapitał ( fundusz ) własny</b>	<b>5 040 494,16</b>	<b>4 813 573,44</b>
<i>I. Kapitał ( fundusz ) podstawowy</i>	<i>3 804 000,00</i>	<i>3 804 000,00</i>
<i>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym :</i>	<i>961 939,37</i>	<i>798 780,61</i>
<i>-nadw. wart. sprzedaży(wart.emisyjnej) nad wart. nominalną udziałów (akcji)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>- z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>IV. Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe, w tym:</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki</i>		
<i>- na udziały (akcje) własne</i>		
<i>V. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>VI. Zysk ( strata ) netto</i>	<i>274 554,79</i>	<i>210 792,83</i>
<i>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna )</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>8 395 613,02</b>	<b>8 954 903,52</b>
<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>- długoterminowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>- krótkoterminowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>3. Pozostałe rezerwy</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>- długoterminowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>- krótkoterminowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>5 179 572,51</i>	<i>5 371 768,21</i>
<i>1. Wobec jednostek powiązanych</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>2. Wobec pozost. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapit.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>2. Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>5 179 572,51</i>	<i>5 371 768,21</i>
<i>a) kredyty i pożyczki</i>	<i>5 023 200,00</i>	<i>5 255 005,00</i>
<i>b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>c) inne zobowiązania finansowe</i>	<i>156 372,51</i>	<i>116 763,21</i>
<i>d) inne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>2 830 031,00</i>	<i>3 123 608,94</i>
<i>1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>- do 12 miesięcy</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>b) inne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>2. Zobowiązania wobec pozost. jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapit.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>- do 12 miesięcy</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>b) inne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</i>	<i>2 819 505,25</i>	<i>3 108 768,19</i>
<i>a) kredyty i pożyczki</i>	<i>1 851 378,29</i>	<i>2 200 086,95</i>
<i>b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>c) inne zobowiązania finansowe</i>	<i>45 827,40</i>	<i>20 158,89</i>
<i>d) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :</i>	<i>570 206,81</i>	<i>561 481,39</i>
<i>- do 12 miesięcy</i>	<i>570 206,81</i>	<i>561 481,39</i>
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>e) zaliczki otrzymane na dostawy</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>f) zobowiązania wekslowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>g) z tytułu podatków , ceł , ubezp. społ.i zdrowot.oraz in. tytułów publicznoprawnych</i>	<i>227 457,29</i>	<i>213 641,47</i>
<i>h) z tytułu wynagrodzeń</i>	<i>121 860,86</i>	<i>111 080,29</i>
<i>i) inne</i>	<i>2 774,60</i>	<i>2 319,20</i>
<i>3. Fundusze specjalne</i>	<i>10 525,75</i>	<i>14 840,75</i>
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>386 009,51</i>	<i>459 526,37</i>
<i>1. Ujemna wartość firmy</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>386 009,51</i>	<i>459 526,37</i>
<i>- długoterminowe</i>	<i>361 230,83</i>	<i>437 256,93</i>
<i>- krótkoterminowe</i>	<i>24 778,68</i>	<i>22 269,44</i>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>13 436 107,18</b>	<b>13 768 476,96</b>

## Rachunek przepływów pieniężnych według stanu na dzień 30.06.2017 r. oraz 30.06.2018 r. (w zł)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2017 r.
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk ( strata ) netto	274 554,79	210 792,83
II.	Korekty razem	401 780,79	395 705,73
1	Amortyzacja	426 855,25	368 815,42
2	Zyski ( straty ) z tytułu różnic kursowych	-	-
3	Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy )	177 660,67	180 780,90
4	Zysk ( strata ) z działalności inwestycyjnej	- 16 002,00	-
5	Zmiana stanu rezerw	-	-
6	Zmiana stanu zapasów	- 567 997,78	- 271 648,59
7	Zmiana stanu należności	94 050,91	- 19 538,66
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm.z wyjątkiem pożyczek i kredytów	312 218,57	200 669,47
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 25 004,83	- 63 372,81
10	Inne korekty	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I +/- II )	676 335,58	606 498,56
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	-	-
I.	Wpływy	16 002,00	-
1	Zbycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktyw.trw.	16 002,00	-
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	194 000,32	212 471,27
1	Nabycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktyw.trw.	194 000,32	212 471,27
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 )	- 177 998,32	- 212 471,27
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-	-
I.	Wpływy	800 000,00	149 083,03
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in.instr. dopł. do kapit.	-	-
2	Kredyty i pożyczki	800 000,00	149 083,03
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	1 388 195,44	518 973,49
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	190 200,00	114 120,00
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4	Spłata kredytów i pożyczek	975 361,68	190 234,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	44 973,09	33 838,59
8	Odsetki	177 660,67	180 780,90
9	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I - II )	- 588 195,44	- 369 890,46
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (AII+/-BIII+/-CIII)</b>	- 89 858,18	24 136,83
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym</b>	- 89 858,18	24 136,83
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	170 379,91	131 191,97
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym</b>	80 521,73	155 328,80
	- ograniczenie możliwości dysponowania	-	-

## Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za II kwartał 2017 r. oraz II kwartał 2018 r. (w zł)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan za II kw.2018 r.	Stan za II kw.2017 r.
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk ( strata ) netto	144 869,63	104 741,62
II.	Korekty razem	487 766,68	423 838,46
1	Amortyzacja	215 201,98	192 935,21
2	Zyski ( straty ) z tytułu różnic kursowych	-	-
3	Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy )	88 376,21	106 994,52
4	Zysk ( strata ) z działalności inwestycyjnej	- 2,00	-
5	Zmiana stanu rezerw	-	-
6	Zmiana stanu zapasów	- 6 393,80	253 156,39
7	Zmiana stanu należności	211 004,76	68 869,74
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm.z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 7 519,48	- 152 840,40
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 12 900,99	- 45 277,00
10	Inne korekty	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I +/- II )	632 636,31	528 580,08
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	Wpływy	2,00	-
1	Zbycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktyw.trw.	2,00	-
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	125 997,07	47 899,66
1	Nabycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktyw.trw.	125 997,07	47 899,66
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 )	- 125 995,07	- 47 899,66
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	Wpływy	-	87 766,64
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in.instr. dopł. do kapit.	-	-
2	Kredyty i pożyczki	-	87 766,64
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	441 993,73	333 203,82
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	190 200,00	114 120,00
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4	Spłata kredytów i pożyczek	140 793,21	95 070,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	22 624,31	17 019,30
8	Odsetki	88 376,21	106 994,52
9	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I - II )	- 441 993,73	- 420 970,46
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (AII+/-BIII+/-CIII)</b>	<b>64 647,51</b>	<b>59 709,96</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym</b>	<b>64 647,51</b>	<b>59 709,96</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>15 874,22</b>	<b>95 618,84</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym</b>	<b>80 521,73</b>	<b>155 328,80</b>
	- ograniczenie możliwości dysponowania	-	-

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym według stanu na dzień 30.06.2017 r. oraz 30.06.2018 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Zmiany w składnikach kapitału własnego w:	
	II kwartale 2018 r.	II kwartale 2017 r.
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu – roku obrotowego (BO)</b>	5 085 824,53	4 822 951,82
• Korekty kapitału z tytułu błędów podstawowych	-	-
<b>I a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	5 085 824,53	4 822 951,82
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	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
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	-	-
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	-	-
<b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	-	-
3.1.Zmiany udziałów (akcji) własnych:		
a) zwiększenia z tytułu:		
• .....	-	-
• .....	-	-
b) zmniejszenia z tytułu:		

• .....	-	-
• .....	-	-
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>798 780,61</b>	<b>666 949,36</b>
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego:		
a) zwiększenia z tytułu:		
• emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
• z podziału zysku (ustawowo)	163 158,76	131 831,25
• 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	961 939,37	798 780,61
<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>7. Zysk z lat poprzednich na początek okresu</b>	<b>353 358,76</b>	<b>245 951,25</b>



7.1. Zysk z lat poprzednich na początek okresu		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• korekty błędów podstawowych</li> </ul>		
7.2. Zysk z lat poprzednich na początek okresu po korektach:	353 358,76	245 951,25
a) zwiększenia z tytułu:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• podziału zysku z lat poprzednich</li> </ul>	-	-
	-	-
b) zmniejszenia z tytułu:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• przeniesienia zysku na kapitał zapasowy</li> <li>• wypłaty dywidendy</li> </ul>	163 158,76	131 831,25
	190 200,00	114 120,00
7.3. Zysk z lat poprzednich na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat poprzednich na początek okresu	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• korekty błędów podstawowych</li> </ul>		
7.5. Strata z lat poprzednich na początek okresu po korektach:		
a) zwiększenia z tytułu:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• przeniesienia straty z lat poprzednich do pokrycia</li> </ul>	-	-
b) zmniejszenia z tytułu:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pokrycia straty przez rozliczenie zysku z lat poprzednich</li> </ul>	-	-
7.6. Strata z lat poprzednich na koniec okresu	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat poprzednich na koniec okresu	-	-
<b>8. Wynik finansowy netto:</b>	274 554,79	210 792,83
a) zysk netto	274 554,79	210 792,83
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu – roku obrotowego (BZ)</b>	5 040 494,16	4 813 573,44
<b>III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) bilansowego (ej) za rok obrotowy</b>	-	-

Agnieszka Pyzik  
Główny Księgowy

Krzysztof Trochim  
Prezes Zarządu