



RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2018 R.

BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu

Biecz, 31.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przedstawia raport okresowy za III 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 III kwartał 2018 r. oraz audytowanych ksiąg rachunkowych za 2017 r.

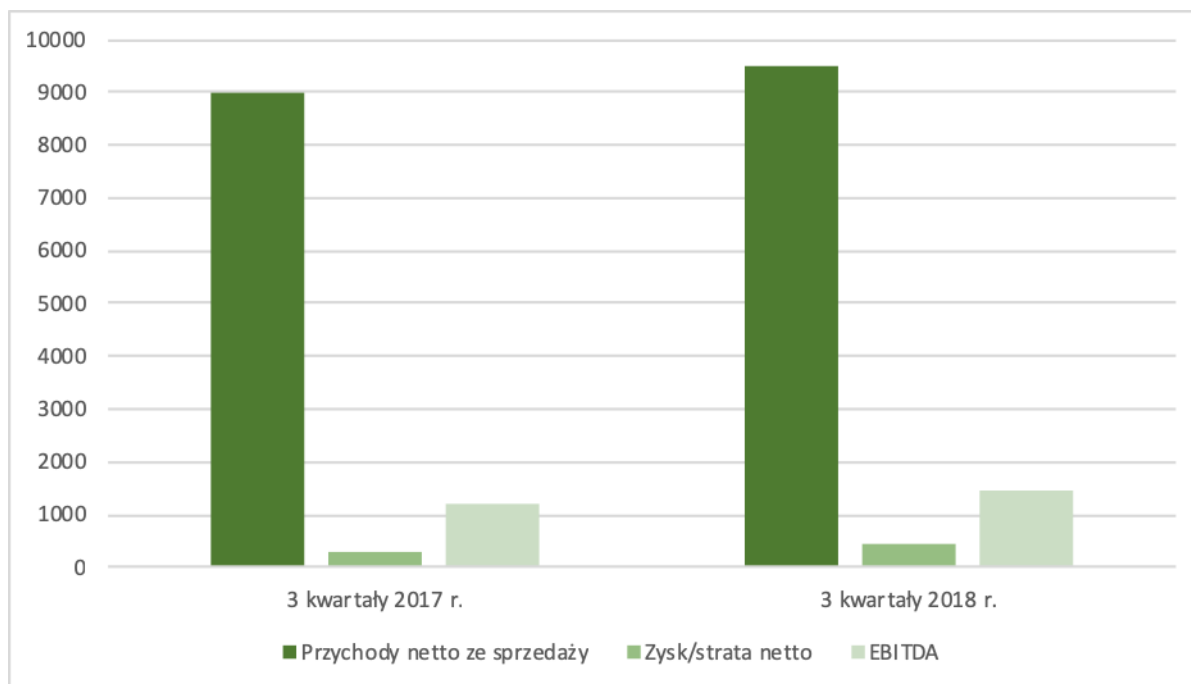
Rachunek zysków i strat (tys. zł)

| Wyszczególnienie | 3 kwartały 2018 r. od 01.01.2018 do 30.09.2018 | 3 kwartały 2017 r. od 01.01.2017 do 30.09.2017 | Zmiana rdr | III kwartał 2018 r. od 01.07.2018 do 30.09.2018 | III kwartał 2017 r. od 01.07.2017 do 30.09.2017 | Zmiana rdr |
|----------------------------------|---|---|---------------|--|--|------------|
| Przychody netto ze sprzedaży | 9 498 | 8 987 | +5,68% | 3 367 | 3 121 | +7,88% |
| Zysk/strata na sprzedaży | 803 | 583 | +37,75% | 331 | 159 | +108,18% |
| Zysk/strata z dział. operacyjnej | 828 | 630 | +31,43% | 306 | 173 | +76,88% |
| Zysk/strata brutto | 574 | 346 | +65,90% | 234 | 80 | +192,50% |
| Zysk/strata netto | 464 | 272 | +70,59% | 189 | 61 | +209,84% |
| Amortyzacja | 642 | 575 | +11,65% | 215 | 207 | +3,86% |
| EBITDA | 1 470 | 1 205 | +21,99% | 521 | 380 | +37,11% |

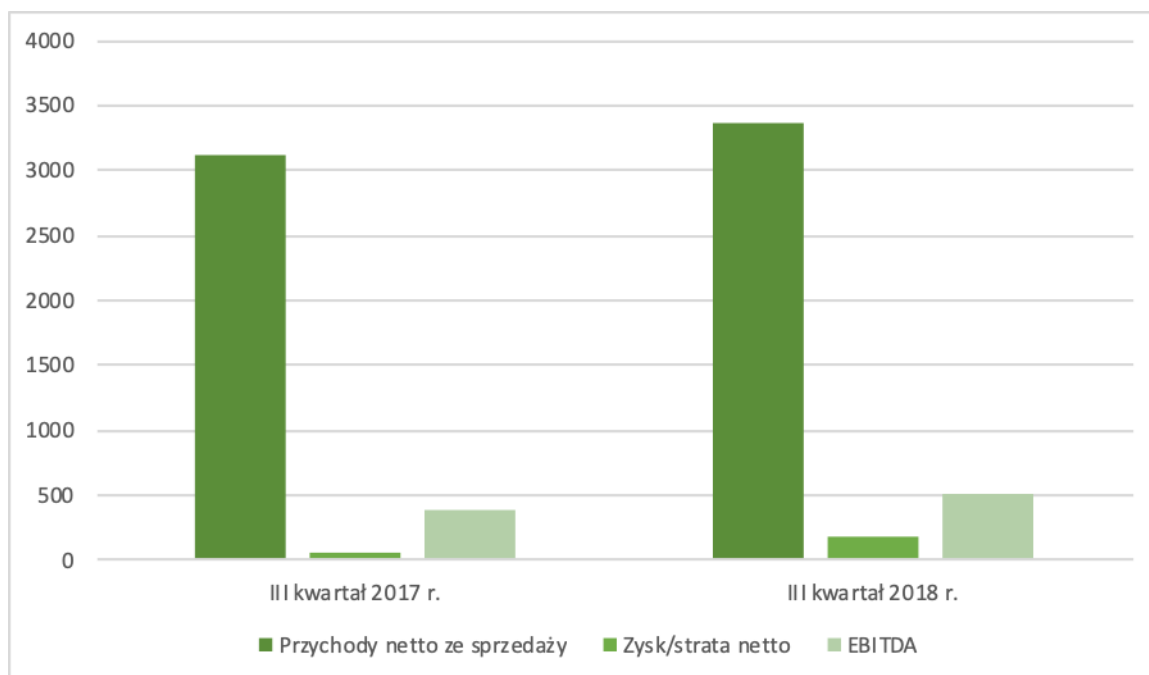
Bilans (tys. zł)

| Wyszczególnienie | Na dzień 30.09.2018 r. | Na dzień 30.09.2017 r. | Zmiana rdr |
|--|------------------------|------------------------|------------|
| Kapitał własny | 5 230 | 4 874 | +7,30% |
| Należności długoterminowe | - | - | |
| Należności krótkoterminowe | 929 | 741 | +25,37% |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 57 | 257 | -77,82% |
| Zobowiązania długoterminowe | 5 180 | 5 372 | -3,57% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 518 | 2 480 | +1,53% |

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



Przychody netto ze sprzedaży, EBIDTA oraz wynik netto w III kw. 2018 r. oraz w III kw. 2017 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 prawny) 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 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

Narastająco za okres 3 kwartałów 2018 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 9.498 tys. zł, wobec 8.987 tys. zł w analogicznym okresie rok wcześniej, czyli były o 5,68% wyższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Sprzedaż w III kwartale 2018 r. wynosiła 3.367 tys. zł i była o 7,88% wyższa niż rok wcześniej (3.121 tys. zł).

Zysk netto narastająco, za 3 kwartały 2018 r. wyniósł 464 tys. zł. Za 3 kwartały 2017 r. zrealizowano zysk w wysokości 272 tys. zł. Zysk netto w ujęciu narastającym zwiększył się aż o 70,59%, a w ujęciu kwartalnym o 209,84%.

Za 3 kwartały 2018 r. wskaźnik EBITDA wyniósł 1.470 tys. zł wobec 1.205 tys. zł za analogiczny okres rok wcześniej. Wzrost wynosi 21,99%.

Z porównania 3 kwartałów 2018 r. do 3 kwartałów 2017 r. wynika, że Spółka realizowała istotnie większe zyski i przychody. Mimo przyrostu przychodów o kilka procent, wskaźniki rentowności zwiększyły się o kilkadziesiąt procent. Jest to skutek przede wszystkim realizowania sprzedaży o większej rentowności niż w okresach ubiegłych, ale również jest to skutek sprzedaży „białych certyfikatów” uzyskanych z tytułu inwestycji energooszczędnych, zrealizowanych w grudniu 2016 roku. Zysk brutto z tej sprzedaży wyniósł około 90 tys. zł. Tego typu zdarzenie nie wystąpi w przyszłości. Korygując wskaźnik zysku brutto, gdyby sprzedaży certyfikatów nie było, można wnioskować, że i tak przyrost wyniósł 39,88% (a 65,90% z uwzględnieniem sprzedaży praw energetycznych).

Należności krótkoterminowe w porównaniu do 3 kwartałów poprzedniego roku wzrosły o 25,37%, w związku z pozyskiwaniem nowych rynków sprzedaży i polityką spółki pozyskiwania klientów poprzez stosowanie dłuższych terminów zapłaty.

Natomiast zobowiązania długoterminowe zmniejszyły się w porównywalnych okresach o 3,57%. Zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 1,53%. Te zmiany nie są istotne. Spółka regularnie spłaca kredyty inwestycyjne i inne zobowiązania.

Kapitał własny Spółki wzrósł na koniec 3 kwartału 2018 r. w porównaniu do 3 kwartału rok wcześniej o 7,30%. Jest to efekt wypracowania zysku netto.

Kwota 374 tys. zł, wykazana w pasywach na koniec III kwartału 2018 r. jako „Rozliczenia międzyokresowe” stanowi część nierozliczonej dotacji z funduszy unijnych.

Realizacja działań inwestycyjnych

W III 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). Za koniec 2018 roku prognozuje się osiągnięcie przychodów ze sprzedaży w wysokości 13.000.000 zł zysku brutto w wysokości 680.000 zł. Zdaniem zarządu nie ma zagrożenia co do realizacji planu w zakresie zysku brutto, natomiast przychody ze sprzedaży będą mniejsze. Jest to skutek przyjęcia do własnej produkcji części elementów drewnianych, które w ubiegłych okresach nabywano na rynku. W ten sposób uzyskujemy większą rentowność sprzedaży.

Zatrudnienie

Spółka według stanu na 30.09.2018 r. zatrudniała 60 osób, co stanowiło 60 etatów. Według stanu na 30.09.2017 r. Spółka zatrudniała 58 osób, co stanowiło 57,8 etatów. Przyrost zatrudnienia (w etatach) wyniósł 3,8%.

Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych

W III kwartale 2018 r. nie wprowadzano nowych rozwiązań innowacyjnych.

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 | | | | |

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 3 kwartały 2018 r. oraz zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2017 r.

Rachunek zysków i strat sporządzony za 3 kwartały 2018 i 3 kwartały 2017 (w zł)

| T R E Ś Ć | Stan na 30.09.2018 r. | Stan na 30.09.2017 r. |
|--|------------------------------|------------------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrownane z nimi , w tym | 9 498 284,53 | 8 987 175,00 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 644 598,69 | 8 282 736,46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w wartość dodatnia , zmniejszenie - w wartość ujemna) | 415 495,10 | - 43 983,53 |
| III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | - | - |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 438 190,74 | 748 422,07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8 695 600,99 | 8 403 764,99 |
| I. Amortyzacja | 641 834,55 | 575 404,95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5 157 289,91 | 4 784 683,06 |
| III. Usługi obce | 459 622,63 | 427 786,89 |
| IV. Podatki i opłaty , w tym : | 115 599,02 | 99 088,16 |
| - podatek akcyzowy | - | - |
| V. Wynagrodzenia | 1 481 038,05 | 1 405 601,97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 350 969,85 | 348 852,58 |
| - emerytalne | 132 222,72 | 124 409,46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 71 669,19 | 70 586,66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 417 577,79 | 691 760,72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 802 683,54 | 583 410,01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 51 482,96 | 48 558,83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | - | - |
| II. Dotacje | 37 168,02 | 44 175,78 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14 314,94 | 4 383,05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 25 942,73 | 2 252,13 |
| I. Strata z tytułu rochodu niefinansowych aktywów trwałych | 22 933,99 | - |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - |
| III. Inne koszty operacyjnej | 3 008,74 | 2 252,13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 828 223,77 | 629 716,71 |
| G. Przychody finansowe | 0,01 | 1 534,70 |
| 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 : | - | 1 534,70 |
| - od jednostek powiązanych | - | - |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | - | - |
| - od jednostek powiązanych | - | - |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | - | - |
| V. Inne | 0,01 | - |
| H. Koszty finansowe | 254 407,12 | 285 152,10 |
| I. Odsetki , w tym : | 243 715,22 | 276 115,49 |
| - dla jednostek powiązanych | - | - |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym : | - | - |
| - dla jednostek powiązanych | - | - |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | - | - |
| IV. Inne | 10 691,90 | 9 036,61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F + G - H) | 573 816,66 | 346 099,31 |
| J. Podatek dochodowy | 110 088,00 | 74 405,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. Zysk (strata) netto (K - L - M) | 463 728,66 | 271 694,31 |

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

| T R E Ś Ć | III kwartał 2018 r. | III kwartał 2017 r. |
|--|---------------------|---------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrownane z nimi , w tym | 3 366 597,65 | 3 121 062,81 |
| - od jednostek powiązanych | - | - |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 167 387,45 | 3 026 093,23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w wartość dodatnia , zmniejszenie - w wartość ujemna) | 45 206,77 | - 242 438,30 |
| III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | - | - |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 154 003,43 | 337 407,88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 035 752,43 | 2 962 065,63 |
| I. Amortyzacja | 214 979,30 | 206 589,53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1 841 486,01 | 1 638 975,32 |
| III. Usługi obce | 159 538,38 | 122 653,96 |
| IV. Podatki i opłaty , w tym : | 31 882,26 | 31 660,89 |
| - podatek akcyzowy | - | - |
| V. Wynagrodzenia | 506 291,09 | 498 600,67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 113 385,69 | 126 384,95 |
| - emerytalne | 44 475,18 | 42 259,65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 24 546,61 | 23 529,43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 143 643,09 | 313 670,88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 330 845,22 | 158 997,18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | - 1 255,07 | 15 806,77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | - | - |
| II. Dotacje | 12 389,34 | 14 725,26 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2 357,59 | 1 081,51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 23 434,00 | 1 500,12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22 933,99 | - |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - |
| III. Inne koszty operacyjnej | 500,01 | 1 500,12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 306 156,15 | 173 303,83 |
| G. Przychody finansowe | 0,01 | 1 534,70 |
| 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 : | - | 1 534,70 |
| - od jednostek powiązanych | - | - |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | - | - |
| - od jednostek powiązanych | - | - |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | - | - |
| V. Inne | 0,01 | - |
| H. Koszty finansowe | 72 482,29 | 94 392,05 |
| I. Odsetki , w tym : | 66 054,55 | 95 334,59 |
| - dla jednostek powiązanych | - | - |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym : | - | - |
| - dla jednostek powiązanych | - | - |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | - | - |
| IV. Inne | 6 427,74 | - 942,54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F + G - H) | 233 673,87 | 80 446,48 |
| J. Podatek dochodowy | 44 500,00 | 19 545,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | - | - |
| L. Zysk (strata) netto (K - L - M) | 189 173,87 | 60 901,48 |

Aktywa według stanu na dzień 30.09.2018 r. oraz 30.09.2017 r. (w zł)

| A K T Y W A | Stan na 30.09.2018 r. | Stan na 30.09.2017 r. |
|--|------------------------------|------------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 10 261 476,20 | 10 552 759,23 |
| <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> | 10 248 636,39 | 10 538 939,98 |
| 1. Środki trwałe | 9 980 021,92 | 10 264 965,97 |
| a) grunty własne (w tym prawo użytk. wieczyst. gruntu) | 474 639,44 | 474 639,44 |
| b) budynki , lokale i obiekty inż..ładowej i wodnej | 3 810 728,12 | 3 869 398,31 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 5 323 879,97 | 5 526 713,79 |
| d) środki transportu | 366 939,25 | 390 047,32 |
| e) inne środki trwałe | 3 835,14 | 4 167,11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 268 614,47 | 273 974,01 |
| 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 | 3 039 858,21 | 2 625 180,83 |
| <i>I. Zapasy</i> | 2 052 522,25 | 1 611 508,55 |
| 1. Materiały | 242 120,17 | 280 505,30 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 273 975,63 | 91 421,80 |
| 3. Produkty gotowe | 1 513 491,39 | 1 195 244,20 |
| 4. Towary | 402,50 | 456,03 |
| 5. Zaliczki na poczet dostaw | 22 532,56 | 43 881,22 |
| <i>II. Należności krótkoterminowe</i> | 928 651,42 | 740 729,39 |
| 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 | 928 651,42 | 740 729,39 |
| a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty : | 908 423,53 | 724 575,76 |
| - do 12 miesięcy | 908 423,53 | 724 575,76 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) z tytułu podatków , dotacji , cel , ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20 227,89 | 16 153,63 |
| c) inne | - | - |
| d) dochodzone na drodze sądowej | - | - |
| <i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i> | 57 297,67 | 257 313,55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 57 297,67 | 257 313,55 |
| 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 | 57 297,67 | 257 313,55 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 57 297,67 | 257 313,55 |
| - Inne środki pieniężne | - | - |
| - inne aktywa pieniężne | - | - |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - |
| <i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i> | 1 386,87 | 15 629,34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | - | - |
| D. Udziały (akcje) własne | - | - |
| AKTYWA RAZEM | 13 301 334,41 | 13 177 940,06 |

Pasywa według stanu na dzień 30.09.2018 r. oraz 30.09.2017 r. (w zł)

| P A S Y W A | Stan na 30.09.2018 r. | Stan na 30.09.2017 r. |
|--|------------------------------|------------------------------|
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5 229 668,03 | 4 874 474,92 |
| <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>463 728,66</i> | <i>271 694,31</i> |
| <i>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 071 666,38 | 8 303 465,14 |
| <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>2 518 473,70</i> | <i>2 479 714,74</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>2 500 987,75</i> | <i>2 453 118,02</i> |
| <i>a) kredyty i pożyczki</i> | <i>1 803 371,74</i> | <i>1 754 570,00</i> |
| <i>b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>c) inne zobowiązania finansowe</i> | <i>22 916,22</i> | <i>2 925,41</i> |
| <i>d) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :</i> | <i>401 330,76</i> | <i>417 724,60</i> |
| <i>- do 12 miesięcy</i> | <i>401 330,76</i> | <i>417 724,60</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 , ubezpie. społ.i zdrowot.oraz in. tytułów publicznoprawnych</i> | <i>150 819,27</i> | <i>157 902,77</i> |
| <i>h) z tytułu wynagrodzeń</i> | <i>120 129,97</i> | <i>117 720,64</i> |
| <i>i) inne</i> | <i>2 419,79</i> | <i>2 274,60</i> |
| <i>3. Fundusze specjalne</i> | <i>17 485,95</i> | <i>26 596,72</i> |
| <i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i> | <i>373 620,17</i> | <i>451 982,19</i> |
| <i>1. Ujemna wartość firmy</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</i> | <i>373 620,17</i> | <i>451 982,19</i> |
| <i>- długoterminowe</i> | <i>361 230,83</i> | <i>437 256,93</i> |
| <i>- krótkoterminowe</i> | <i>12 389,34</i> | <i>14 725,26</i> |
| PASYWA RAZEM | 13 301 334,41 | 13 177 940,06 |

Rachunek przepływów pieniężnych według stanu na dzień 30.09.2018 r. oraz 30.09.2017 r. (w zł)

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Stan na 30.09.2018 r. | Stan na 30.09.2017 r. |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. | Zysk (strata) netto | 463 728,66 | 271 694,31 |
| II. | Korekty razem | 436 952,67 | 1 033 324,75 |
| 1 | Amortyzacja | 641 834,55 | 575 404,95 |
| 2 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | - | - |
| 3 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 243 715,22 | 276 115,49 |
| 4 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 22 933,99 | - |
| 5 | Zmiana stanu rezerw | - | - |
| 6 | Zmiana stanu zapasów | - 408 361,50 | 185 238,10 |
| 7 | Zmiana stanu należności | - 98 741,29 | 31 328,16 |
| 8 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm.z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 71 579,00 | 19 525,70 |
| 9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | - 36 007,30 | - 54 287,65 |
| 10 | Inne korekty | - | - |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) | 900 681,33 | 1 305 019,06 |
| B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | - | - |
| I. | Wpływy | 18 004,00 | - |
| 1 | Zbycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktyw.trw. | 18 004,00 | - |
| 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 | 306 599,85 | 250 922,00 |
| 1 | Nabycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktyw.trw. | 306 599,85 | 250 922,00 |
| 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) | - 288 595,85 | - 250 922,00 |
| C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | - | - |
| I. | Wpływy | 800 000,00 | 5 382 000,00 |
| 1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in.instr. dopł. do kapit. | - | - |
| 2 | Kredyty i pożyczki | 800 000,00 | 5 382 000,00 |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 4 | Inne wpływy finansowe | - | - |
| II. | Wydatki | 1 525 167,72 | 6 309 975,48 |
| 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 | 1 023 368,23 | 5 868 667,92 |
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | - | - |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 67 884,27 | 51 072,07 |
| 8 | Odsetki | 243 715,22 | 276 115,49 |
| 9 | Inne wydatki finansowe | - | - |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) | - 725 167,72 | - 927 975,48 |
| D. | Przepływy pieniężne netto, razem (AII+/-BIII+/-CIII) | - 113 082,24 | 126 121,58 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym | - 113 082,24 | 126 121,58 |
| | - 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 | 57 297,67 | 257 313,55 |
| | - ograniczenie możliwości dysponowania | - | - |

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

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Stan za III kw.2018 r. | Stan za III kw.2017 r. |
|-----------|--|------------------------|------------------------|
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. | Zysk (strata) netto | 189 173,87 | 60 901,48 |
| II. | Korekty razem | 3 167,88 | 637 619,02 |
| 1 | Amortyzacja | 214 979,30 | 206 589,53 |
| 2 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | - | - |
| 3 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 66 054,55 | 95 334,59 |
| 4 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 6 931,99 | - |
| 5 | Zmiana stanu rezerw | - | - |
| 6 | Zmiana stanu zapasów | 159 636,28 | 456 886,69 |
| 7 | Zmiana stanu należności | - 192 792,20 | 50 866,82 |
| 8 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm.z wyjątkiem pożyczek i kredytów | - 240 639,57 | - 181 143,77 |
| 9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | - 11 002,47 | 9 085,16 |
| 10 | Inne korekty | - | - |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) | 192 341,75 | 698 520,50 |
| B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | - | - |
| I. | Wpływy | 34 006,00 | - |
| 1 | Zbycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktyw.trw. | 34 006,00 | - |
| 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 | 112 599,53 | 38 450,73 |
| 1 | Nabycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktyw.trw. | 112 599,53 | 38 450,73 |
| 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) | - 78 593,53 | - 38 450,73 |
| C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | - | - |
| I. | Wpływy | - | 5 232 916,97 |
| 1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in.instr. dopł. do kapit. | - | - |
| 2 | Kredyty i pożyczki | - | 5 232 916,97 |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 4 | Inne wpływy finansowe | - | - |
| II. | Wydatki | 136 972,28 | 5 791 001,99 |
| 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 | 48 006,55 | 5 678 433,92 |
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | - | - |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 22 911,18 | 17 233,48 |
| 8 | Odsetki | 66 054,55 | 95 334,59 |
| 9 | Inne wydatki finansowe | - | - |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) | - 136 972,28 | - 558 085,02 |
| D. | Przepływy pieniężne netto, razem (AII+/-BIII+/-CIII) | - 23 224,06 | 101 984,75 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym | - 23 224,06 | 101 984,75 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | - | - |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 80 521,73 | 155 328,80 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym | 57 297,67 | 257 313,55 |
| | - ograniczenie możliwości dysponowania | - | - |

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym według stanu na dzień 30.09.2018 r. oraz 30.09.2017 r. (w zł)

| Wyszczególnienie | Zmiany w składnikach kapitału własnego w: | |
|--|---|----------------------|
| | III kwartale 2018 r. | III kwartale 2017 r. |
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu – roku obrotowego (BO) | 5 040 494,16 | 4 813 573,44 |
| • Korekty kapitału z tytułu błędów podstawowych | | - |
| I a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach | 5 040 494,16 | 4 813 573,44 |
| 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 | 961 939,37 | 798 780,61 |
| 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 | 961 939,37 | 798 780,61 |
| 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 | - | - |
| 7.1. Zysk z lat poprzednich na początek okresu | | |
| • korekty błędów podstawowych | | |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 7.2. Zysk z lat poprzednich na początek okresu po korektach: | - | - |
| a) zwiększenia z tytułu: | - | - |
| • podziału zysku z lat poprzednich | - | - |
| b) zmniejszenia z tytułu: | - | - |
| • przeniesienia zysku na kapitał zapasowy | - | - |
| • wypłaty dywidendy | - | - |
| 7.3. Zysk z lat poprzednich na koniec okresu | - | - |
| 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: | | |
| a) zysk netto | 463 728,66 | 271 694,31 |
| b) strata netto | - | - |
| c) odpisy z zysku | - | - |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu – roku obrotowego (BZ) | 5 229 668,03 | 4 874 474,92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) bilansowego (ej) za rok obrotowy | - | - |

Agnieszka Pyzik
główny księgowy

Krzysztof Trochim
prezes zarządu