



**RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R.**

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

Biecz, 31.07.2019 r.

**Szanowni Państwo,**

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przedstawia raport okresowy za II kwartał 2019 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

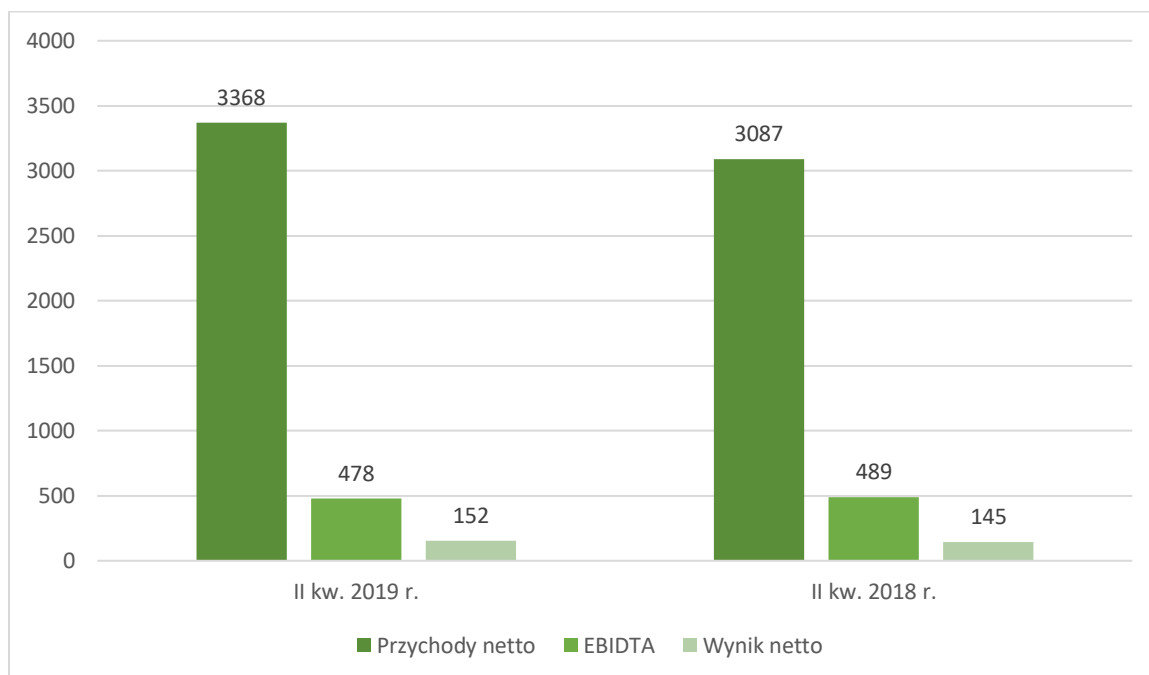
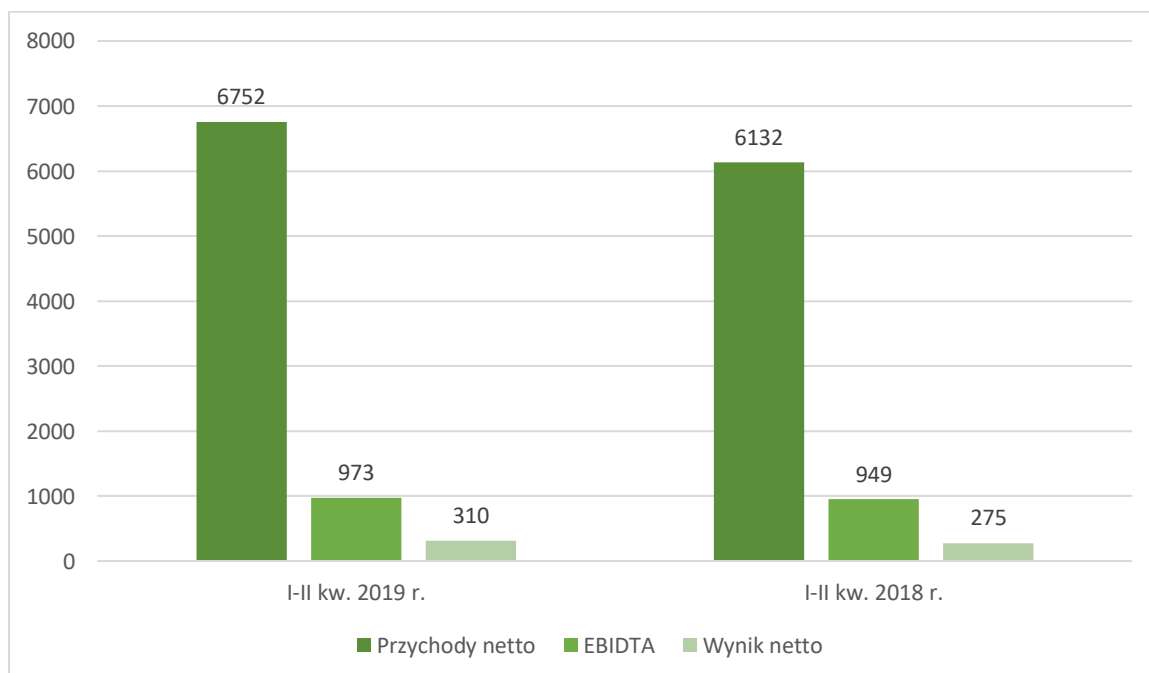
Sporządzono na podstawie nieaudytowanych ksiąg rachunkowych za 2019 r. oraz audytowanych ksiąg rachunkowych za 2018 r.

### 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	2019 r. od 01.01.2019 do 30.06.2019		2018 r. od 01.04.2018 do 30.06.2018	2019 r. od 01.04.2019 do 30.06.2019	
Przychody netto ze sprzedaży	6 132	6 752	+10,11	3 087	3 368	+9,10
Zysk/strata na sprzedaży	472	516	+9,32	258	249	-3,49
Zysk/strata z dział. operacyjnej	522	539	+3,56	274	260	-5,11
Zysk/strata brutto	340	382	+12,35	181	190	+4,97
Zysk/strata netto	275	310	+12,73	145	152	+4,83
Amortyzacja	427	434	+1,64	215	218	+1,40
EBITDA	949	973	+2,53	489	478	-2,25

### Bilans (tys. zł)

Wyszczególnienie	Na dzień 30.06.2018 r.	Na dzień 30.06.2019 r.	Zmiana RdR [%]
Kapitał własny	5 040	5 339	+5,93
Należności długoterminowe	-	-	-
Należności krótkoterminowe	736	1 161	+57,74
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	81	30	-62,96
Zobowiązania długoterminowe	5 180	5 490	+5,98
Zobowiązania krótkoterminowe	2830	2 833	+0,11

**Przychody netto ze sprzedaży, EBIDTA oraz wynik netto w II kw. 2018 r. oraz w II kw. 2019 r. (tys. zł)**

**Przychody netto ze sprzedaży, EBIDTA oraz wynik netto narastająco w okresie I – II kw. 2018 r. oraz I – II kw. 2019 r. (tys. zł)**


## Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

W 2019 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 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

Za dwa kwartały 2019 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 6.752 tys. zł, wobec 6.132 tys. zł za pierwsze półrocze 2018. Sprzedaż była większa o 10,11% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Zysk netto narastająco, za dwa kwartały 2019 r. wyniósł 310 tys. zł i jest wyższy od wyniku

rok wcześniej o 12,73%. Zysk netto za II kwartał 2019 r. wynosi 152 tys. zł i jest wyższy od zysku netto za II kwartał 2018 r. o ok. 4,83%.

Za dwa kwartały 2019 r. łącznie amortyzacja wzrosła o ok. 1,64%, a EBITDA o ok. 2,53%.

Stan należności krótkoterminowych w porównaniu do dwóch kwartałów poprzedniego roku – wzrost o ok. 57,74%. Tak znaczny przyrost tego wskaźnika wynika z faktu, że odbiorcy nie dotrzymują terminów płatności, a emitent chcąc utrzymać rynki sprzedaży, zdecydował się na finansowanie klientów kredytem kupieckim. Zobowiązania długoterminowe wzrosły o ok. 5,98%.

Kwota 336 tys. zł, wykazana w pasywach na koniec II kwartału 2019 r. jako „Rozliczenia międzyokresowe” stanowi część nierozliczonej dotacji z funduszy unijnych.

Porównując wyniki spółki za pierwsze półrocza można stwierdzić, że w 2019 roku wskaźniki bilansowe są wyższe od kilku do kilkunastu procent niż w 2018 roku.

## Realizacja działań inwestycyjnych

W II kwartale 2019 r. przystąpiono do budowy hali produkcyjnej, przeznaczonej do produkcji elementów z drewna bukowego. Planowana wartość nakładu wynosi ok. 800 tys. zł.

## Możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników

Spółka publikowała plan finansowy na lata 2019 – 2021 (Raport bieżący 3/2019 z dnia 25.01.2019). Zarząd podtrzymuje prognozę wyników na 2019 r. opublikowaną w raporcie bieżącym nr 3/2019, czyli: 2019 rok, przychody ze sprzedaży w wysokości 13.000.000 zł, zysk brutto w wysokości 800.000 zł. W wewnętrznym planie finansowym kwartalnym (spółka opublikowała jedynie plan roczny), na koniec drugo kwartału 2019 r. przewidywano:

- 1) 6.619 tys. zł przychodów ze sprzedaży,
- 2) 390 tys. zł zysku brutto.

Faktyczne wykonanie wyniosło:

- 1) 6.752 tys. zł przychodów ze sprzedaży,
- 2) 382 tys. zł zysku netto.

W niewielkim stopniu nie wykonano planu zysku brutto (o ok. 2%), natomiast plan przychodów został przekroczony o ok. 2%. Nie są to istotne różnice.

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 i II kwartału 2019 r., statystyczne dane historyczne (sezonowość kwartalna) jak również dynamikę działania spółki – można przewidywać, że wyniki finansowe za 2019 rok będą istotnie lepsze niż w latach poprzednich i nie będą się istotnie różnić od publikowanych prognoz.

## Zatrudnienie

Spółka według stanu na 30.06.2019 r. zatrudniała 60 osób, co stanowiło 60 etatów. Według stanu na 30.06.2018 r. Spółka zatrudniała 62 osoby, co stanowiło 61,75 etatu. Wszyscy pracownicy zatrudnieni są na podstawie umów o pracę. Na koniec II kwartału 2019 r., w porównaniu do stanu rok wcześniej, zatrudnienie zmalało o 1,75 etatu, czyli o 2,83 %.

## Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych

W II kwartale 2019 r. Spółka nie realizowała nowych rozwiązań o charakterze innowacyjnym.

## Akcjonariat Emitenta na dzień publikacji raportu

Akcjonariusze BIOFACTORY SA	Akcji i głosów	[%]
Dariusz Kurpiewski (5)	429.600	22,5867
Kazimierz Szot (1) (5)	285.000	14,9842
SASKIA Sp. z o.o. w Lipowie (1)	117.402	6,1726
Zbigniew Lipieta (2) (5)	305.600	16,0673
Tomasz Sierakowski (2) (5)	304.400	16,0042
Witold Osadca (2)	126.500	6,6509
ESPES Sp. z o.o. w Opacz Kolonii (2)	1.100	0,0578
Krzysztof Olbrycht (3) (5)	77.550	4,0773
Beata Olbrycht (3)	61.000	3,2072
Krzysztof Trochim (4)	15.642	0,8224
Pozostali	178.206	9,3694
<b>RAZEM</b>	<b>1.902.000</b>	<b>100,0000</b>
w tym:		
1.580.000 akcji serii A		
322.000 akcji serii B		
<b>Kapitał zakładowy, w pełni opłacony</b>		
<b>3.804.000 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. Akcje serii B były obejmowane w 2012 roku po cenie emisyjnej 2,20 zł.

Uwagi:

- (1) Kazimierz Szot jest powiązany kapitałowo i personalnie z SASKIA Sp. z o.o. w Lipowie.
- (2) Tomasz Sierakowski, Zbigniew Lipieta i Witold Osadca są powiązani kapitałowo i personalnie z ESPES Sp. z o.o. w Opacz Kolonii.
- (3) Krzysztof Olbrycht i Beata Olbrycht działają wspólnie.
- (4) Krzysztof Trochim jest Prezesem Zarządu, jednoosobowym zarządem Emitenta.
- (5) Członek Rady Nadzorczej Emitenta.



## Sprawozdanie finansowe

Sporządzono na podstawie nieaudytowanych ksiąg rachunkowych za 2 kwartały 2019 r. oraz zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2018 r.

### Rachunek zysków i strat sporządzony za 2 kwartały 2018 i 2 kwartały 2019 (w zł)

T R E Ś Ć	Stan na 30.06.2019 r.	Stan na 30.06.2018 r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrownane z nimi , w tym</b>	<b>6 751 535,91</b>	<b>6 131 686,88</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 265 805,36	5 477 211,24
II. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - w wartość dodatnia , zmniejszenie - w wartość ujemna )	207 165,19	370 288,33
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	278 565,36	284 187,31
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 235 545,92</b>	<b>5 659 848,56</b>
I. Amortyzacja	434 358,92	426 855,25
II. Zużycie materiałów i energii	3 755 690,63	3 315 803,90
III. Usługi obce	358 909,03	300 084,25
IV. Podatki i opłaty , w tym :	85 050,14	83 716,76
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	1 033 733,96	974 746,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	264 004,54	237 584,16
- emerytalne	94 290,35	87 747,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	46 565,12	47 122,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	257 233,58	273 934,70
<b>C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>515 989,99</b>	<b>471 838,32</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>25 430,79</b>	<b>52 738,03</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	16 002,00
II. Dotacje	24 778,68	24 778,68
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	652,11	11 957,35
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 501,81</b>	<b>2 508,73</b>
I. Strata z tytułu rochodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjnej	2 501,81	2 508,73
<b>F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>538 918,97</b>	<b>522 067,62</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>156 902,58</b>	<b>181 924,83</b>
I. Odsetki , w tym :	150 360,38	177 660,67
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym :	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	6 542,20	4 264,16
<b>I. Zysk ( strata ) brutto ( F + G - H )</b>	<b>382 016,39</b>	<b>340 142,79</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>71 792,00</b>	<b>65 588,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty )</b>		
<b>L. Zysk ( strata ) netto ( K - L - M )</b>	<b>310 224,39</b>	<b>274 554,79</b>

## Rachunek zysków i strat sporządzony za II kwartał 2019 r. oraz II kwartał 2018 r. (w zł)

T R E Ś Ć	II kwartał 2019 r.	II kwartał 2018 r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrownane z nimi , w tym</b>	<b>3 367 299,06</b>	<b>3 087 400,24</b>
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 395 343,69	2 753 242,55
II. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia , zmniejszenie - w wartość ujemna )	- 123 251,24	201 645,89
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	95 206,61	132 511,80
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 118 082,23</b>	<b>2 829 832,91</b>
I. Amortyzacja	217 629,21	215 201,98
II. Zużycie materiałów i energii	1 943 330,02	1 699 409,87
III. Usługi obce	154 872,89	121 242,61
IV. Podatki i opłaty , w tym : - podatek akcyzowy	32 215,14	27 489,97
V. Wynagrodzenia	519 378,59	498 396,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: - emerytalne	134 691,33	115 811,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	47 839,35	45 425,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 229,34	24 874,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	90 735,71	127 405,35
<b>C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>249 216,83</b>	<b>257 567,33</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>12 541,37</b>	<b>17 450,12</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	2,00
II. Dotacje	12 389,34	12 389,34
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	152,03	5 058,78
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 001,79</b>	<b>1 500,00</b>
I. Strata z tytułu rochodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjnej	2 001,79	1 500,00
<b>F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>259 756,41</b>	<b>273 517,45</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>69 672,62</b>	<b>92 645,82</b>
I. Odsetki , w tym : - dla jednostek powiązanych	67 997,56	88 376,21
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym : - dla jednostek powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	1 675,06	4 269,61
<b>I. Zysk ( strata ) brutto ( F + G - H )</b>	<b>190 083,79</b>	<b>180 871,63</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>38 060,00</b>	<b>36 002,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L. Zysk ( strata ) netto ( K - L - M )</b>	<b>152 023,79</b>	<b>144 869,63</b>

## Aktywa według stanu na dzień 30.06.2019 r. oraz 30.06.2018 r. (w zł)

<b>A K T Y W A</b>	<b>Stan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Stan na 30.06.2018 r.</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>10 078 141,25</b>	<b>10 404 793,96</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>	10 066 280,88	10 391 954,15
1. Środki trwałe	9 692 689,23	10 145 961,26
a) grunty własne (w tym prawo użytk. wieczyst. gruntu)	474 639,44	474 639,44
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	3 737 070,06	3 788 577,99
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 188 916,83	5 468 094,41
d) środki transportu	289 458,46	411 078,86
e) inne środki trwałe	2 604,44	3 570,56
2. Środki trwałe w budowie	373 591,65	245 992,89
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>	11 860,37	12 839,81
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 860,37	12 839,81
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 919 497,03</b>	<b>3 031 313,22</b>
<i>I. Zapasy</i>	2 726 262,98	2 212 158,53
1. Materiały	820 788,32	447 864,50
2. Półprodukty i produkty w toku	115 507,80	152 181,46
3. Produkty gotowe	1 764 105,03	1 590 078,79
4. Towary	402,50	5 177,12
5. Zaliczki na poczet dostaw	25 459,33	16 856,66
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	1 160 744,55	735 859,22
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	1 160 744,55	735 859,22
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty :	1 116 671,12	731 484,32
- do 12 miesięcy	1 116 671,12	731 484,32
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	44 073,43	4 374,90
c) inne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	29 716,26	80 521,73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 716,26	80 521,73
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	29 716,26	80 521,73
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 716,26	80 521,73
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	2 773,24	2 773,74
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>13 997 638,28</b>	<b>13 436 107,18</b>

Pasywa według stanu na dzień 30.06.2019 r. oraz 30.06.2018 r. (w zł)

<b>P A S Y W A</b>	<b>Stan na 30.06.2019 r.</b>	<b>Stan na 30.06.2018 r.</b>
<b>A. Kapitał ( fundusz ) własny</b>	<b>5 338 721,07</b>	<b>5 040 494,16</b>
<i>I. Kapitał ( fundusz ) podstawowy</i>	3 804 000,00	3 804 000,00
<i>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym :</i>	1 224 496,68	961 939,37
-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>	-	-
<i>VI. Zysk ( strata ) netto</i>	310 224,39	274 554,79
<i>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna )</i>	-	-
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>8 658 917,21</b>	<b>8 395 613,02</b>
<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>	5 489 884,39	5 179 572,51
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozost. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	5 489 884,39	5 179 572,51
a) kredyty i pożyczki	5 406 231,00	5 023 200,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	83 653,39	156 372,51
d) inne	-	-
<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	2 832 580,67	2 830 031,00
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	2 825 134,59	2 819 505,25
a) kredyty i pożyczki	1 212 233,98	1 851 378,29
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	92 036,41	45 827,40
d) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	1 219 524,33	570 206,81
- do 12 miesięcy	1 219 524,33	570 206,81
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków , ceł , ubezp. społ.i zdrowot.oraz in. tytułów publicznoprawnych	171 002,27	227 457,29
h) z tytułu wynagrodzeń	128 196,80	121 860,86
i) inne	2 140,80	2 774,60
3. Fundusze specjalne	7 446,08	10 525,75
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	336 452,15	386 009,51
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	336 452,15	386 009,51
- długoterminowe	311 673,47	361 230,83
- krótkoterminowe	24 778,68	24 778,68
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>13 997 638,28</b>	<b>13 436 107,18</b>

## Rachunek przepływów pieniężnych według stanu na dzień 30.06.2019 r. oraz 30.06.2018 r. (w zł)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 30.06.2019 r.	Stan na 30.06.2018 r.
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk ( strata ) netto	310 224,39	274 554,79
II.	Korekty razem	263 496,27	401 780,79
1	Amortyzacja	434 358,92	426 855,25
2	Zyski ( straty ) z tytułu różnic kursowych	-	-
3	Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy )	150 360,38	177 660,67
4	Zysk ( strata ) z działalności inwestycyjnej	-	16 002,00
5	Zmiana stanu rezerw	-	-
6	Zmiana stanu zapasów	- 680 147,99	- 567 997,78
7	Zmiana stanu należności	- 311 752,11	94 050,91
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm.z wyjątkiem pożyczek i kredytów	695 681,41	312 218,57
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 25 004,34	- 25 004,83
10	Inne korekty	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I +/- II )	573 720,66	676 335,58
<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	226 973,79	194 000,32
1	Nabycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktyw.trw.	226 973,79	194 000,32
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 )	- 226 973,79	- 177 998,32
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-	-
I.	Wpływy	250 678,26	800 000,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in.instr. dopł. do kapit.	-	-
2	Kredyty i pożyczki	250 678,26	800 000,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	618 478,14	1 388 195,44
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	247 260,00	190 200,00
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4	Spłata kredytów i pożyczek	152 463,00	975 361,68
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	68 394,76	44 973,09
8	Odsetki	150 360,38	177 660,67
9	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I - II )	- 367 799,88	- 588 195,44
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (AII+/-BIII+/-CIII)</b>	- 21 053,01	- 89 858,18
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym</b>	- 21 053,01	- 89 858,18
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	50 769,27	170 379,91
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym</b>	29 716,26	80 521,73
	- ograniczenie możliwości dysponowania	-	-

## Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za II kwartał 2019 r. oraz II kwartał 2018 r. (w zł)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan za II kw.2019 r.	Stan za II kw.2018 r.
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk ( strata ) netto	152 023,79	144 869,63
II.	Korekty razem	474 519,03	487 766,68
1	Amortyzacja	217 629,21	215 201,98
2	Zyski ( straty ) z tytułu różnic kursowych	-	-
3	Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy )	45 572,56	88 376,21
4	Zysk ( strata ) z działalności inwestycyjnej	-	2,00
5	Zmiana stanu rezerw	-	-
6	Zmiana stanu zapasów	86 924,37	6 393,80
7	Zmiana stanu należności	24 130,81	211 004,76
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm.z wyjątkiem pożyczek i kredytów	119 646,44	7 519,48
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 19 384,36	- 12 900,99
10	Inne korekty	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I +/- II )	626 542,82	632 636,31
<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	206 416,66	125 997,07
1	Nabycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktyw.trw.	206 416,66	125 997,07
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 )	- 206 416,66	- 125 995,07
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	Wpływy	-	-
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in.instr. dopł. do kapit.	-	-
2	Kredyty i pożyczki	-	-
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	451 212,01	441 993,73
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	247 260,00	190 200,00
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4	Spłata kredytów i pożyczek	128 648,45	140 793,21
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	29 731,00	22 624,31
8	Odsetki	45 572,56	88 376,21
9	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I- II )	- 451 212,01	- 441 993,73
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (AII+/-BIII+/-CIII)</b>	<b>- 31 085,85</b>	<b>64 647,51</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym</b>	<b>- 31 085,85</b>	<b>64 647,51</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>60 802,11</b>	<b>15 874,22</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym</b>	<b>29 716,26</b>	<b>80 521,73</b>
	- ograniczenie możliwości dysponowania	-	-

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym według stanu na dzień 30.06.2019 r. oraz 30.06.2018 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Zmiany w składnikach kapitału własnego w:	
	II kwartale 2019 r.	II kwartale 2018 r.
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu – roku obrotowego (BO)</b>	5 433 957,28	5 085 824,53
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korekty kapitału z tytułu błędów podstawowych</li> </ul>	-	-
<b>I a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	5 433 957,28	5 085 824,53
<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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wniesienie udziałów</li> <li>• emisji akcji</li> </ul>	-	-
b) zmniejszenia z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pokrycia straty z .....</li> </ul>	-	-
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: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) zwiększenia z tytułu:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• .....</li> <li>• .....</li> </ul> </li> <li>b) zmniejszenia z tytułu:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• .....</li> <li>• .....</li> </ul> </li> </ul>		
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: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) zwiększenia z tytułu:</li> </ul>	-	-

<ul style="list-style-type: none"> <li>• .....</li> <li>• .....</li> </ul> b) zmniejszenia z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• .....</li> <li>• .....</li> </ul>		
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	961 939,37	798 780,61
4.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego:		
a) zwiększenia z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• emisji akcji powyżej wartości nominalnej</li> <li>• z podziału zysku (ustawowo)</li> <li>• z podziału zysku (ponad kwotę minimalną wymaganą ustawowo)</li> <li>• z innych tytułów</li> </ul> b) zmniejszenia z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pokrycia straty finansowej</li> <li>• z innych tytułów</li> </ul>	- 262 557,31 -	- 163 158,76 -
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 224 496,68	961 939,37
<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	-	-
5.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny:	-	-
a) zwiększenia z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• .....</li> <li>• .....</li> </ul> b) zmniejszenia z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zbycia środków trwałych</li> <li>• .....</li> </ul>		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	-	-
6.1.Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych:		
a) zwiększenia z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• .....</li> </ul>	-	-
	-	-



<ul style="list-style-type: none"> <li>• .....</li> </ul> b) zmniejszenia z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozliczenia straty</li> <li>• .....</li> </ul>	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
<b>7. Zysk z lat poprzednich na początek okresu</b>	509 817,31	353 358,76
7.1. Zysk z lat poprzednich na początek okresu korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat poprzednich na początek okresu po korektach:	509 817,31	353 358,76
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>	- - 262 557,31 247 260,00	- - 163 158,76 190 200,00
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>	310 224,39	274 554,79
<b>a) zysk netto</b>	310 224,39	274 554,79
<b>b) strata netto</b>	-	-
<b>c) odpisy z zysku</b>	-	-

<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu – roku obrotowego (BZ)</b>	5 338 721,07	5 040 494,16
<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

