

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 31 grudnia 2016

|   | 31.12.2016          | 31.12.2015          |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>  | <b>2 695 930,58</b> | <b>5 765 167,42</b> |
| - korekty błędów podstawowych   |                     |                     |
| <b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>                             | <b>2 695 930,58</b> | <b>5 765 167,42</b> |
| <b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>   | <b>650 000,00</b>   | <b>650 000,00</b>   |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego  | -                   | -                   |
| a) zwiększenie  | -                   | -                   |
| b) zmniejszenie   | -                   | -                   |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu  | <b>650 000,00</b>   | <b>650 000,00</b>   |
| <b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>                                     | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy   | -                   | -                   |
| a) zwiększenie  | -                   | -                   |
| b) zmniejszenie   | -                   | -                   |
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu  | -                   | -                   |
| <b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| a) zwiększenie/nabycie akcji serii G/   | -                   | -                   |
| 3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu  | -                   | -                   |
| <b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>   | <b>4 920 167,42</b> | <b>4 568 983,61</b> |
| 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego  | 2 874 236,84        | 351 183,81          |
| a) zwiększenie  | -                   | 351 183,81          |
| b) zmniejszenie   | 2 874 236,84        | -                   |
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu  | <b>2 045 930,58</b> | <b>4 920 167,42</b> |
| <b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>                                  | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny   | -                   | -                   |
| a) zwiększenie  | -                   | -                   |
| b) zmniejszenie   | -                   | -                   |
| 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) zwiększenie  | -                   | -                   |
| b) zmniejszenie   | -                   | -                   |
| 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu   | -                   | -                   |
| <b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>  | <b>2 874 236,84</b> | <b>546 183,81</b>   |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  | -                   | 546 183,81          |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  | -                   | 546 183,81          |
| a) zwiększenie  | -                   | -                   |
| b) zmniejszenie   | -                   | -                   |
| - podział zysku (na kapitał zapasowy)   | -                   | 546 183,81          |
| - pokrycie strat z lat ubiegłych  | -                   | 351 183,81          |
| - wypłata dywidendy   | -                   | 195 000,00          |
| - fundusze celowe   | -                   | -                   |
| - utworzenie kapitału rezerwowego na umorzenie akcji  | -                   | -                   |
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  | -                   | -                   |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,   | 2 874 236,84        | -                   |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  | 2 874 236,84        | -                   |
| a) zwiększenie  | -                   | -                   |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia  | -                   | -                   |
| b) zmniejszenie   | 2 874 236,84        | -                   |
| - pokrycie straty -z kapitału zapasowego  | 2 874 236,84        | -                   |
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  | -                   | -                   |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu   | -                   | -                   |
| <b>8. Wynik netto</b>   | <b>189 258,33</b>   | <b>2 874 236,84</b> |
| a) zysk netto   | 189 258,33          | -                   |
| b) strata netto   | -                   | 2 874 236,84        |
| c) odpisy z zysku   | -                   | -                   |
| <b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>   | <b>2 885 188,91</b> | <b>2 695 930,58</b> |
| <b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b> | <b>2 885 188,91</b> | <b>2 695 930,58</b> |

Jelenia Góra, dnia 10.02.2017r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błazków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów

ELEKTROMONT S.A.  
58-500 Jelenia Góra  
ul. Ludwika Waryńskiego 18  
929-16-75-172

BILANS na dzień 31 grudnia 2016

| PASYWA   | 31.12.2016           | 31.12.2015           |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>                                 | <b>2 885 188,91</b>  | <b>2 695 930,58</b>  |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                    | 650 000,00           | 650 000,00           |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)         | -                    | -                    |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                      | -                    | -                    |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy                                     | 2 045 930,58         | 4 920 167,42         |
| V. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny             | -                    | -                    |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        | -                    | -                    |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                 | -                    | -                    |
| VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego                        | 189 258,33           | -2 874 236,84        |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -                    | -                    |
| <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>                   | <b>11 981 150,13</b> | <b>11 186 755,00</b> |
| I. Rezerwy na zobowiązania   | 1 389 504,63         | 1 139 617,25         |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                | 437 419,00           | 214 024,00           |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                     | 451 303,25           | 441 116,45           |
| - długoterminowa   | 102 581,61           | 89 893,42            |
| - krótkoterminowa  | 348 721,64           | 351 223,03           |
| 3. Pozostałe rezerwy   | 500 782,38           | 484 476,80           |
| - długoterminowe   | 424 014,11           | 424 569,57           |
| - krótkoterminowe  | 76 768,27            | 59 907,23            |
| II. Zobowiązania długoterminowe                                    | -                    | 135 344,00           |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                     | -                    | -                    |
| 2. Wobec pozostałych jednostek                                     | -                    | 135 344,00           |
| a) kredyty i pożyczki  | -                    | 135 344,00           |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                 | -                    | -                    |
| c) inne zobowiązania finansowe                                     | -                    | -                    |
| d) inne  | -                    | -                    |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                                  | 10 516 645,50        | 9 738 993,51         |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                     | -                    | -                    |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                | -                    | -                    |
| b) inne  | -                    | -                    |
| 2. Wobec pozostałych jednostek                                     | 10 516 645,50        | 9 738 993,51         |
| a) kredyty i pożyczki  | 2 145 610,21         | 768 391,75           |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                 | -                    | -                    |
| c) inne zobowiązania finansowe                                     | -                    | 15 238,15            |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                | 7 365 792,06         | 7 661 940,62         |
| - do 12 miesięcy   | 6 900 997,14         | 7 142 153,82         |
| - powyżej 12 miesięcy  | 464 794,92           | 519 786,80           |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy                                   | -                    | -                    |
| f) zobowiązania wekslowe   | -                    | -                    |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń          | 807 304,98           | 1 130 611,12         |
| h) z tytułu wynagrodzeń  | 132 512,72           | 121 621,48           |
| i) inne  | 65 425,53            | 41 190,39            |
| 3. Fundusze specjalne  | -                    | -                    |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                     | 75 000,00            | 172 800,24           |
| 1. Ujemna wartość firmy  | -                    | -                    |
| 2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych                     | -                    | 97 800,24            |
| 3. Inne rozliczenia międzyokresowe                                 | 75 000,00            | 75 000,00            |
| - długoterminowe   | -                    | -                    |
| - krótkoterminowe  | 75 000,00            | 75 000,00            |
| <b>SUMA PASYWÓW</b>  | <b>14 866 339,04</b> | <b>13 882 685,58</b> |

Jelenia Góra, dnia 10.02.2017r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów



BILANS na dzień 31 grudnia 2016

| AKTYWA  | 31.12.2016           | 31.12.2015           |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>   | <b>4 547 341,20</b>  | <b>4 422 551,61</b>  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   |                      | <b>13 509,68</b>     |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych   | -                    | -                    |
| 2. Wartość firmy  | -                    | -                    |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne   | -                    | 13 509,68            |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  | -                    | -                    |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | <b>3 021 389,01</b>  | <b>3 384 141,92</b>  |
| 1. Środki trwałe  | <b>3 021 389,01</b>  | <b>3 384 141,92</b>  |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)  | 90 294,78            | 91 526,25            |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 2 378 451,59         | 2 446 894,85         |
| c) urządzenia techniczne i maszyny  | 129 451,91           | 154 675,22           |
| d) środki transportu  | 400 623,18           | 650 539,99           |
| e) inne środki trwałe   | 22 567,55            | 40 505,61            |
| 2. Środki trwałe w budowie  | -                    | -                    |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie  | -                    | -                    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   |                      |                      |
| 1. Od jednostek powiązanych   | -                    | -                    |
| 2. Od pozostałych jednostek   | -                    | -                    |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>  | <b>372 735,89</b>    |                      |
| 1. Nieruchomości  | -                    | -                    |
| 2. Wartości niematerialne i prawne  | -                    | -                    |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe  | 372 735,89           | -                    |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe   | -                    | -                    |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>1 153 216,30</b>  | <b>1 024 900,01</b>  |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 1 091 871,00         | 918 156,00           |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe  | 61 345,30            | 106 744,01           |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>   | <b>10 318 997,84</b> | <b>9 460 133,97</b>  |
| <b>I. Zapasy</b>  | <b>639 313,87</b>    | <b>227 676,59</b>    |
| 1. Materiały  | 86 420,10            | 71 211,35            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  | 1 366,12             | -                    |
| 3. Produkty gotowe  | -                    | -                    |
| 4. Towary   | -                    | -                    |
| 5. Zaliczki na dostawy  | 551 527,65           | 156 465,24           |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | <b>6 431 765,48</b>  | <b>7 899 577,52</b>  |
| 1. Należności od jednostek powiązanych  | -                    | -                    |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:   | -                    | -                    |
| b) inne   | -                    | -                    |
| 2. Należności od pozostałych jednostek  | 6 431 765,48         | 7 899 577,52         |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:   | 6 359 358,44         | 7 763 500,98         |
| - do 12 miesięcy  | 5 454 507,89         | 7 366 387,52         |
| - powyżej 12 miesięcy   | 904 850,55           | 397 113,46           |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 61 852,63            | 122 745,11           |
| c) inne   | 10 554,41            | 13 331,43            |
| d) dochodzone na drodze sądowej   | -                    | -                    |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>199 565,55</b>    | <b>42 576,37</b>     |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 199 565,55           | 42 576,37            |
| a) w jednostkach powiązanych  | -                    | -                    |
| b) w pozostałych jednostkach  | -                    | -                    |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 199 565,55           | 42 576,37            |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 1 079,71             | 26 576,37            |
| - inne środki pieniężne   | 198 485,84           | 16 000,00            |
| - inne aktywa pieniężne   | -                    | -                    |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe  | -                    | -                    |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>3 048 352,94</b>  | <b>1 290 303,49</b>  |
| 1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych   | 2 952 791,17         | 1 189 403,36         |
| 2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 95 561,77            | 100 900,13           |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>   | <b>14 866 339,04</b> | <b>13 882 685,58</b> |

Jelenia Góra, dnia 10.02.2017r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzańska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów



ELEKTROMONT S.A.  
58-500 Jelenia Góra  
ul. Ludwika Waryńskiego 18  
929-16-75-172

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 01.01.2016 - 31.12.2016

|  | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b> | <b>24 695 626,02</b>    | <b>38 885 378,89</b>    |
| – od jednostek powiązanych   |                         |                         |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                | 24 660 416,80           | 38 611 125,67           |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                    | 35 209,22               | 274 253,22              |
| <b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>     | <b>22 490 570,28</b>    | <b>40 121 844,90</b>    |
| – jednostkom powiązanym  |                         |                         |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                               | 22 461 829,56           | 39 902 181,57           |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                             | 28 740,72               | 219 663,33              |
| <b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>                        | <b>2 205 055,74</b>     | <b>-1 236 466,01</b>    |
| <b>D. Koszty sprzedaży</b>   | <b>435 066,50</b>       | <b>503 919,73</b>       |
| <b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>  | <b>1 696 299,40</b>     | <b>1 717 110,67</b>     |
| <b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>                             | <b>73 689,84</b>        | <b>-3 457 496,41</b>    |
| <b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                 | <b>234 188,88</b>       | <b>140 275,28</b>       |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                        | 944,31                  | 18 861,79               |
| II. Dotacje  |                         |                         |
| III. Inne przychody operacyjne   | 233 244,57              | 121 413,49              |
| <b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                    | <b>52 991,84</b>        | <b>150 004,62</b>       |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                      | -                       | -                       |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                         |                         | 10 621,30               |
| III. Inne koszty operacyjne  | 52 991,84               | 139 383,32              |
| <b>I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>                | <b>254 886,88</b>       | <b>-3 467 225,75</b>    |
| <b>J. Przychody finansowe</b>  | <b>51 899,36</b>        | <b>21 361,67</b>        |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                 |                         |                         |
| – od jednostek powiązanych   | -                       | -                       |
| II. Odsetki, w tym:  | 50 586,56               | 8 515,48                |
| – od jednostek powiązanych   |                         |                         |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji   | -                       | -                       |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji                                     | -                       | -                       |
| V. Inne  | 1 312,80                | 12 846,19               |
| <b>K. Koszty finansowe</b>   | <b>67 847,91</b>        | <b>44 828,76</b>        |
| I. Odsetki, w tym:   | 67 847,91               | 44 828,76               |
| – dla jednostek powiązanych  |                         |                         |
| II. Strata ze zbycia inwestycji  | -                       | -                       |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji                                    | -                       | -                       |
| IV. Inne   |                         |                         |
| <b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)</b>              | <b>238 938,33</b>       | <b>-3 490 692,84</b>    |
| <b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)</b>                      | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| I. Zyski nadzwyczajne  | -                       | -                       |
| II. Straty nadzwyczajne  | -                       | -                       |
| <b>N. Zysk (strata) brutto (L+M)</b>                                     | <b>238 938,33</b>       | <b>-3 490 692,84</b>    |
| <b>O. Podatek dochodowy</b>  | <b>49 680,00</b>        | <b>-616 456,00</b>      |
| <b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>  | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>R. Zysk (strata) netto (N–O–P)</b>                                    | <b>189 258,33</b>       | <b>-2 874 236,84</b>    |
| <b>AMORTYZACJA</b>   | <b>410 642,67</b>       | <b>533 202,86</b>       |

Jelenia Góra, dnia 10.02.2017r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów



RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 31 grudnia 2016

Metoda pośrednia

| Treść   | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>  |                         |                         |
| <b>I. Zysk (strata) netto</b>   | <b>189 258,33</b>       | <b>-2 874 236,84</b>    |
| <b>II. Korekty razem</b>  | <b>-860 253,96</b>      | <b>3 459 672,93</b>     |
| 1. Amortyzacja  | 410 642,67              | 533 202,86              |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych   |                         |                         |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  | 156,94                  | 8 068,42                |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   | -1 161,50               | -18 861,79              |
| 5. Zmiana stanu rezerw  | 249 887,38              | -290 145,79             |
| 6. Zmiana stanu zapasów   | -411 637,28             | -23 487,36              |
| 7. Zmiana stanu należności  | 1 467 812,04            | 229 650,03              |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                               | -591 788,23             | 1 051 408,46            |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  | -1 984 165,98           | 1 969 838,10            |
| 10. Inne korekty  | -                       | -                       |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>                                     | <b>-670 995,63</b>      | <b>585 436,09</b>       |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>  |                         |                         |
| <b>I. Wpływy</b>  | <b>1 161,50</b>         | <b>18 861,79</b>        |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 1 161,50                | 18 861,79               |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                   |                         |                         |
| 3. Z aktywów finansowych  | -                       | -                       |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne   |                         |                         |
| <b>II. Wydatki</b>  | <b>399 656,06</b>       | <b>455 392,17</b>       |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                             | 26 920,17               | 455 392,17              |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  |                         |                         |
| 3. Na aktywa finansowe  | 372 735,89              | -                       |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne  |                         |                         |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                   | <b>-398 494,56</b>      | <b>-436 530,38</b>      |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>   |                         |                         |
| <b>I. Wpływy</b>  | <b>1 377 218,46</b>     | <b>-</b>                |
| 1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -                       | -                       |
| 2. Kredyty i pożyczki   | 1 377 218,46            | -                       |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych   |                         |                         |
| 4. Inne wpływy finansowe  |                         |                         |
| <b>II. Wydatki</b>  | <b>150 739,09</b>       | <b>596 384,22</b>       |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych  |                         |                         |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  | -                       | 195 000,00              |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku   |                         |                         |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek   | 135 344,00              | 378 877,78              |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych  |                         |                         |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych   |                         |                         |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  | 15 238,15               | 14 438,02               |
| 8. Odsetki  | 156,94                  | 8 068,42                |
| 9. Inne wydatki finansowe   |                         |                         |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>                                      | <b>1 226 479,37</b>     | <b>-596 384,22</b>      |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>   | <b>156 989,18</b>       | <b>-447 478,51</b>      |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>  | <b>156 989,18</b>       | <b>-447 478,51</b>      |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  |                         |                         |
| <b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>   | <b>42 576,37</b>        | <b>490 054,88</b>       |
| <b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>   | <b>199 565,55</b>       | <b>42 576,37</b>        |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania  |                         |                         |

Jelenia Góra, dnia 10.02.2017r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska

1. Marek Błażków

2. Jerzy Rymarowicz

3. Mirosław Matwijów