



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPÓŁKI

ELEKTROMONT S.A.

za okres

od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

obejmujące:

1. **WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
2. **BILANS**
3. **RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
4. **ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**
5. **RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH**
6. **DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

Sprawozdanie przedstawił Zarząd Spółki:

1. **Marek Błażków - Prezes Zarządu**

podpis: 

2. **Jerzy Rymarowicz - Wiceprezes Zarządu**

podpis: 

3. **Mirosław Matwijów - Wiceprezes Zarządu**

podpis: 

Sprawozdanie sporządziła:

Małgorzata Zabrzeńska

podpis: 

Jelenia Góra, dnia 09.04.2018r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- I. ELEKTROMONT S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze 58-500, przy ul. Ludwika Waryńskiego 18 wpisana jest do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318822. Podstawowym przedmiotem działalności jest wykonywanie instalacji elektrycznych.
- II. Czas działania jednostki jest nieograniczony.
- III. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.
- IV. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.
Jednostka posiada wewnętrzne jednostki organizacyjne w Szczecinie oraz we Wrocławiu. Oddziały te nie są samodzielnie bilansujące się, w związku z tym firma nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania łącznego.
- V. Zasady rachunkowości przyjęte do sporządzenia sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami określonymi w „Ustawie o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 2013.330 z późniejszymi zmianami)” i wydanych na jej podstawie rozporządzeniach Ministra Finansów.
- VI. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.
- VII. Przyjęta polityka rachunkowości
 1. Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym że:
 - a) Środki trwałe wyceniane są wg wartości ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji (metoda liniowa) w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Dla głównych grup majątku spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne:

- budynki i budowle	2,50%
- urządzenia techniczne i maszyny	10% - 30%
- środki transportu	20%
- środki transportu używane	40%
- pozostałe środki trwałe	10% - 20%

Środki trwałe, których jednostkowa wartość nie przekracza kwoty 3.500,00 zł odnosi się bezpośrednio w koszty w miesiącu oddania ich do użytkowania;
 - b) materiały i towary - wg ceny zakupu;
 - c) rozchody materiałów, towarów oraz zapasów - wg zasad „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”;
 - d) produkcja w toku wyceniana jest w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia wraz z uzasadnioną częścią kosztów pośrednich, lecz nie wyżej niż cena sprzedaży netto możliwa do uzyskania na dzień bilansowy. Jako produkcja w toku wykazywane są koszty poniesione w ramach realizacji umów budowlanych o niewielkim stopniu zaawansowania, tj. takich, które do dnia bilansowego nie były fakturowane na rzecz zamawiającego. Dla kontraktów budowlanych, które nie były fakturowane, produkcję w toku wycenia się w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia wraz z uzasadnioną częścią kosztów pośrednich, lecz nie wyżej niż cena sprzedaży netto możliwa do uzyskania na dzień bilansowy;

e) koszty z wykonania niezakończonych usług, objętej umową w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy ustala się zgodnie z zasadami opisanymi w art. 34c ustawy o rachunkowości oraz w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”. Spółka ustala koszty niezakończonych usług budowlanych metodą stopnia zaawansowania. W przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że koszty kontraktu przekroczą przychody, spodziewana strata na kontrakcie jest natychmiast rozpoznawana i ujmowana jako koszt.

Zgodnie z zaleceniem wyrażonym w pkt. 1.4 standardu, zasady określone dla umów długoterminowych (o okresie realizacji powyżej 6 miesięcy) są stosowane do wszystkich umów niezakończonych na dzień bilansowy, niezależnie od długości okresu ich realizacji, dla których miało miejsce fakturowanie częściowe;

f) należności i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty;

g) po zapoznaniu się ze stanem spraw i możliwością płatniczą dłużnika kierownik jednostki podejmuje decyzję w sprawie odpisów aktualizujących należności. Dokonano aktualizacji wyceny należności, których prawdopodobieństwo nieściągalności jest znaczne;

h) kapitały własne - w wartości nominalnej;

i) rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Ze względu na potrzebę zachowania spójności pomiędzy danymi z rachunku zysków i strat oraz danymi będącymi podstawą rozliczania kontraktów budowlanych rezerwy na koszty, które w dacie poniesienia odnoszone są do kosztów operacyjnych są także odnoszone na koszty operacyjne.

2. Przychody z wykonania niezakończonych usług, objętej umową w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy ustala się zgodnie z zasadami opisanymi w art. 34a ustawy o rachunkowości oraz w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”. Spółka ustala przychody niezakończonych usług budowlanych metodą stopnia zaawansowania.

3. Rachunek wyników sprzedano w wersji kalkulacyjnej.

VIII. Akcje spółki notowane są na rynku NewConnect GPW.

Jelenia Góra, dnia 09.04.2018r.

Sporządzający sprawozdanie
Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów



BILANS na dzień 31 grudnia 2017

AKTYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE		4 118 565,61	4 184 933,31
I. Wartości niematerialne i prawne	13	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14	3 029 820,70	3 021 389,01
1. Środki trwałe		3 029 820,70	3 021 389,01
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		89 063,31	90 294,78
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 310 008,33	2 378 451,59
c) urządzenia techniczne i maszyny		104 722,57	129 451,91
d) środki transportu		512 617,37	400 623,18
e) inne środki trwałe		13 409,12	22 567,55
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	15	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	16	51 197,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		51 197,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		51 197,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		51 197,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21	1 037 547,91	1 163 544,30
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		978 846,00	1 102 199,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		58 701,91	61 345,30
B. AKTYWA OBROTOWE		9 392 458,78	10 769 518,64
I. Zapasy	17	125 034,50	90 792,65
1. Materiały		85 606,75	86 420,10
2. Półprodukty i produkty w toku		39 427,75	1 364,90
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	3 007,65
II. Należności krótkoterminowe	18	5 953 303,84	6 998 033,68
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		5 953 303,84	6 998 033,68
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		5 912 983,66	6 907 878,63
- do 12 miesięcy		5 040 464,54	6 003 028,08
- powyżej 12 miesięcy		872 519,12	904 850,55
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		13 041,70	80 119,30
c) inne		27 278,48	10 035,75
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	19	520 845,29	572 301,44
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		520 845,29	572 301,44
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		520 845,29	572 301,44
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		827,12	786,23
- inne środki pieniężne		146 988,80	16 000,00
- inne aktywa pieniężne		373 029,37	555 515,21
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21	2 793 275,15	3 108 390,87
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		2 676 190,71	3 012 829,10
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		117 084,44	95 561,77
SUMA AKTYWÓW		13 511 024,39	14 954 451,95

Jelenia Góra, dnia 09.04.2018r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzańska

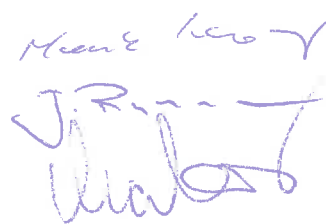


Zarząd

1. Marek Białków

2. Jerzy Rymarowicz

3. Mirosław Matwijów



BILANS na dzień 31 grudnia 2017

PASYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		3 096 467,01	2 861 414,54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	35	650 000,00	650 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	35	2 211 414,54	2 045 930,58
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		1 828 160,00	1 826 160,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		235 052,47	165 483,96
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		10 414 557,38	12 093 037,41
I. Rezerwy na zobowiązania	22	1 325 390,43	1 400 881,63
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		413 183,00	448 796,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		431 237,88	451 303,25
– długoterminowa		94 793,45	89 534,83
– krótkoterminowa		336 444,43	361 768,42
3. Pozostałe rezerwy		480 969,55	500 782,38
– długoterminowe		404 065,34	424 014,11
– krótkoterminowe		76 904,21	76 768,27
II. Zobowiązania długoterminowe	24	104 070,43	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		104 070,43	0,00
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		104 070,43	0,00
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	25	8 958 915,57	10 617 155,78
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		8 958 915,57	10 617 155,78
a) kredyty i pożyczki		2 931 736,45	2 145 610,21
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		47 239,21	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		4 856 960,83	7 465 350,03
– do 12 miesięcy		4 449 328,47	7 000 555,11
– powyżej 12 miesięcy		407 632,36	464 794,92
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		895 581,63	807 304,95
h) z tytułu wynagrodzeń		158 407,59	131 994,06
i) inne		68 989,86	66 896,53
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	21	26 180,95	75 000,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych		0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		26 180,95	75 000,00
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		26 180,95	75 000,00
SUMA PASYWÓW		13 511 024,39	14 954 451,95

Jelenia Góra, dnia 09.04.2018r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od 01.01.2017 do 31.12.2017

	Nota	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1	28 191 945,10	24 695 626,18
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		28 184 593,17	24 660 416,96
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		7 351,93	35 209,22
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4	25 427 044,09	22 513 293,80
– jednostkom powiązanim		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		25 407 122,83	22 484 553,08
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		19 921,26	28 740,72
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)		2 764 901,01	2 182 332,38
D. Koszty sprzedaży		462 764,89	435 066,50
E. Koszty ogólnego zarządu		1 856 772,71	1 696 299,40
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)		445 363,41	50 966,48
G. Pozostałe przychody operacyjne	5	199 182,02	234 188,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		20 208,14	944,31
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne		178 973,88	233 244,63
H. Pozostałe koszty operacyjne	6	198 833,30	52 993,91
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		105 757,93	0,00
III. Inne koszty operacyjne		93 075,37	52 993,91
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)		445 712,13	232 161,51
J. Przychody finansowe	9	4 121,19	51 899,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:		4 121,19	50 586,56
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne		0,00	1 312,80
K. Koszty finansowe	10	127 040,85	67 847,91
I. Odsetki, w tym:		119 992,77	67 847,91
– dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		7 048,08	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)		322 792,47	216 212,96
M. Podatek dochodowy	11	87 740,00	50 729,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)		235 052,47	165 483,96

Jelenia Góra, dnia 09.04.2018r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

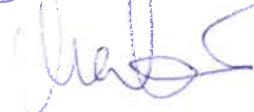
1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	31.12.2017	31.12.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 861 414,54	2 695 930,58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	2 861 414,54	2 695 930,58
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	650 000,00	650 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	650 000,00	650 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 045 930,58	4 920 167,42
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	165 483,96	-2 874 236,84
a) zwiększenie (z tytułu)	165 483,96	0,00
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	165 483,96	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	2 874 236,84
– pokrycia straty	0,00	2 874 236,84
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 211 414,54	2 045 930,58
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	165 483,96	-2 874 236,84
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	165 483,96	-2 874 236,84
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	165 483,96	-2 874 236,84
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	2 874 236,84
– pokrycie straty (z kapitału zapasowego)	0,00	2 874 236,84
b) zmniejszenie (z tytułu)	165 483,96	0,00
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	165 483,96	0,00
– podział zysku (wypłata dywidendy)		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	235 052,47	165 483,96
a) zysk netto	235 052,47	
b) strata netto		-165 483,96
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 096 467,01	2 861 414,54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 096 467,01	2 861 414,54

Jelenia Góra, dnia 09.04.2018r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Białków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia

Treść	Nota	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto		235 052,47	165 483,96
II. Korekty razem		-934 843,44	-828 000,25
1. Amortyzacja	13,14	330 620,22	410 642,67
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9	5 347,18	5 654,09
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	5,6	-19 158,29	-944,31
5. Zmiana stanu rezerw		-75 491,20	261 264,38
6. Zmiana stanu zapasów		-34 241,85	-411 636,06
7. Zmiana stanu należności		962 458,84	1 450 063,84
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	29a	-2 496 671,40	-488 512,95
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		392 293,06	-2 054 531,91
10. Inne korekty		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		-699 790,97	-662 516,29
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		82 271,00	944,31
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5	55 781,00	944,31
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		26 490,00	0,00
II. Wydatki		159 445,38	29 685,17
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29d	159 445,38	29 685,17
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-77 174,38	-28 740,86
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		930 052,38	1 301 874,46
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	35	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	29b	930 052,38	1 301 874,46
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		204 543,18	80 892,24
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	35	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	29b	143 926,14	60 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	29c	55 269,86	15 238,15
8. Odsetki	3,9	5 347,18	5 654,09
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		725 509,20	1 220 982,22
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		-51 456,15	529 725,07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-51 456,15	529 725,07
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		572 301,44	42 576,37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		520 845,29	572 301,44
- o ograniczonej możliwości dysponowania		424 226,37	555 515,21

Jelenia Góra, dnia 09.04.2018r.

Sporządzający sprawozdanie

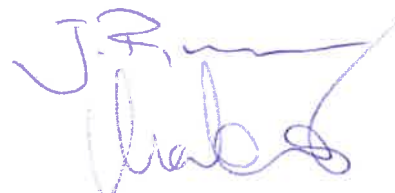
Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd
1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów



NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

- Nota 1** Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
- Nota 2** Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży
- Nota 3** Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby
- Nota 4** Dane o kosztach rodzajowych
- Nota 5** Pozostałe przychody operacyjne
- Nota 6** Pozostałe koszty operacyjne
- Nota 7a** Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
- Nota 7b** Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 34 ust. 5. ustawy
- Nota 8** Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym
- Nota 9** Przychody finansowe
- Nota 10** Koszty finansowe
- Nota 11** Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
- Nota 12a** Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- Nota 12b** Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- Nota 13** Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
- Nota 14** Zmiany w środkach trwałych
- Nota 14a** Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów
- Nota 14b** Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska
- Nota 14c** Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
- Nota 15** Zmiany w należnościach długoterminowych
- Nota 16** Zmiany w inwestycjach długoterminowych
- Nota 17** Zapasy
- Nota 18** Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)
- Nota 19** Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych
- Nota 20** Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- Nota 21** Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
- Nota 22** Stan rezerw
- Nota 22a** Odpisy aktualizujące wartość aktywów
- Nota 23** Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)
- Nota 24** Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa
- Nota 25** Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)
- Nota 26** Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
- Nota 27** Zobowiązania warunkowe
- Nota 28** Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
- Nota 29a** Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - działalność operacyjna
- Nota 29b** Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - kredyty
- Nota 29c** Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - leasing finansowy
- Nota 29d** Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - pozostałe
- Nota 30** Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (które nie podlegają konsolidacji)
- Nota 31** Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
- Nota 32** Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy
- Nota 33** Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty
- Nota 34** Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub Spółek, w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub wspólnikami
- Nota 35** Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów
- Nota 36** Dane dotyczące realizowanych umów budowlanych
- Nota 37** Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy
- Nota 38** Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
- Nota 39** Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązanymi oraz innymi wymienionymi w ust. 4 pkt.2) załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia"
- Nota 40** Istotne zdarzenia po dacie bilansowej
- Nota 41** Istotne zmiany zasad polityki rachunkowości
- Nota 42** Sprawy sądowe z powództwa Elektromont S.A.

Nota 1**Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów**

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
1. Sprzedaż usług	28 184 593,17	24 660 416,96
2. Sprzedaż materiałów	7 351,93	35 209,22
3. Sprzedaż towarów	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
RAZEM	28 191 945,10	24 695 626,18
w tym:		
Sprzedaż na terytorium kraju	28 191 945,10	24 695 626,18
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00

Nota 2**Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży**

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa-rodzaje działalności):		
- usługi budowlane	28 106 395,51	24 563 066,08
- usługi pozostałe	78 197,66	97 350,88
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	7 351,93	35 209,22
RAZEM	28 191 945,10	24 695 626,18

Nota 3**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby**

Nie wystąpiły.

Nota 4**Dane o kosztach rodzajowych**

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
A. Koszty wg rodzajów	27 726 660,43	24 615 918,98
1. Amortyzacja	330 620,22	410 642,67
2. Zużycie materiałów i energii	13 670 797,88	11 511 938,22
3. Usługi obce	5 010 535,17	5 208 349,66
4. Podatki i opłaty, w tym:	64 215,64	62 353,12
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	6 241 114,76	5 484 093,71
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 090 329,02	1 166 044,97
7. Pozostałe koszty rodzajowe	319 047,74	772 496,63
Koszty sprzedanych produktów	27 726 660,43	24 615 918,98
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	25 407 122,83	22 484 553,08
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		
- koszty sprzedaży	462 764,89	435 066,50
- koszty ogólnego zarządu	1 856 772,71	1 696 299,40
B. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 921,26	28 740,72

W 2016 roku kwotę 488.259,58 z tyt. podróży służbowych ujęto w pozostałych kosztach rodzajowych zamiast w innych świadczeniach na rzecz pracowników. Dla porównania: w 2016 r winno być

-Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 1.654.304,55;

-Pozostałe koszty rodzajowe - 284.237,05

Nota 5**Pozostałe przychody operacyjne**

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	52 246,85	944,31
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne, w tym:	178 973,88	233 244,63
- rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	701,10	
- otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	3 743,09	0,00
- inne, w tym:	174 529,69	233 244,63
-- refakturowanie usług obcych	26 114,39	23 006,10
-- przychody z refundacji	6 885,74	18 648,43
-- otrzymane płatności z porozumienia SPWSZ dot. Wrobis	0,00	178 105,85
-- otrzymane płatności z porozumień	56 520,00	
-- otrzymane odszkodowania, kary	79 177,99	11 293,50
-- pozostałe	5 831,57	2 190,75
RAZEM	231 220,73	234 188,94

Nota 6**Pozostałe koszty operacyjne**

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	32 038,71	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	105 757,93	0,00
- odpis aktualizujący wartość należności, w tym:	105 757,93	0,00
-- na pozostałe należności	105 757,93	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	93 075,37	52 993,91
- darowizny	2 000,00	300,00
- odpisane należności	516,11	
- wniesione koszty postępowania spornego	56 334,76	
- inne, w tym:	34 224,50	52 693,91
-- koszty refakturowanych usług obcych	26 114,39	23 006,10
-- zapłacone kary	2 358,83	0,00
-- koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
-- pozostałe	5 751,28	29 687,81
RAZEM	230 872,01	52 993,91

Komentarz:

W 2016r wniesione koszty postępowania sądowego i komorniczego były ujęte w wierszu pozostałe - kwota 8.582,07

Nota 7a**Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe**

Nie wystąpiły.

Nota 7b**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 34 ust. 5. ustawy**

Nie wystąpiły.

Nota 8**Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym**

Nie wystąpiły.

Nota 9

Przychody finansowe

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
II. Odsetki, w tym:	4 121,19	50 586,56
– odsetki jednostek powiązanych	0,00	0,00
– odsetki od pozostałych kontrahentów	1 684,00	49 057,05
– odsetki bankowe	2 437,19	1 529,51
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	4 058,58	4 700,11
– różnice kursowe	4 058,58	4 700,11
RAZEM	8 179,77	55 286,67

Nota 10

Koszty finansowe

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
I. Odsetki, w tym:	119 992,77	67 847,91
– odsetki do pozostałych kontrahentów	17 095,95	82,41
– odsetki budżetowe	76,00	9,31
– odsetki bankowe, w tym:	101 227,35	67 599,25
-- z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych	3 753,71	5 497,15
-- z tytułu zaciągniętych kredytów w rachunku bieżącym	97 473,64	62 102,10
– odsetki od leasingów	1 593,47	156,94
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	11 106,66	3 387,31
– różnice kursowe	11 106,66	3 387,31
RAZEM	131 099,43	71 235,22

Nota 11

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
ZYSK / STRATA brutto	322 792,47	216 212,96
Koszty bilansowe nie zaliczone do kosztów podatkowych	1 665 920,07	-617 583,64
- rezerwy na należności	105 757,93	0,00
- rezerwy na naprawy gwarancyjne	-19 312,83	16 305,58
- rezerwa na koszty	11 500,00	12 000,00
- rezerwa na urlopy, odprawy	-16 252,13	14 119,79
- prowizje za uruchomienie kredytów	10 000,00	0,00
- opłaty karne na rzecz budżetu (odsetki za zwłokę)	76,00	9,31
- VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym	0,00	0,00
- odsetki do zapłaty	0,00	0,00
- odsetki od kredytów	3 876,27	0,00
- odsetki od leasingów	1 593,47	156,94
- PFRON	92 535,00	76 501,00
- reprezentacja	0,00	256,46
- niezapłacone opłaty	0,00	0,00
- niezapłacone f-ry -ustawa o redukcji niektórych obc.admin.	0,00	0,00
- koszty usług budowlanych bieżące stanowiące koszty uzyskania przychodów roku następnego	905 558,12	971 893,26
- koszty usług budowlanych bieżące -korekta bilansowa - kontrakty przechodzące	298 575,54	-1 922 590,88
- wydatki na RN	4 723,32	8 385,36
- inne koszty (n.k.u.p.)	63 700,50	24 055,63
- koszty pośrednie (k.u.p. w okresie następnym)	12 936,28	10 457,74
- nadwyżka amortyzacji bilansowej nad podatkową	7 602,62	16 740,70
- nadwyżka ubezpieczenia samochodów osobowych (>20.000 EUR)+polis (n.k.u.p.)	15 110,93	12 255,00
- darowizny	2 000,00	300,00
- niewypłacone świadczenia pracownicze	165 939,05	141 570,47
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów bilansowych	1 200 141,34	1 167 092,09
- różnice kursowe	4 058,58	3 387,31
- wykorzystanie rezerwy na koszty	22 457,74	25 199,39
- suma rat leasingowych w części odpowiadającej spłacie kapitału	56 348,05	7 960,13
- zapłacone wynagrodzenia i narzuty z okresów poprzednich	141 570,47	107 799,21
- z porozumienia - zwrot k.sąd.+zal.na świadków		20 687,00
- rozwiązanie rezerwy na urlopy	3 813,24	3 932,99
- zapłacone f-ry -ustawa o redukcji niektórych obc.admin.	0,00	80 809,59
- nadwyżka kosztów podatkowych nad rachunkowymi z tytułu rozliczenia niezakończonych kontraktów budowlanych	971 893,26	917 316,47
Przychody bilansowe nie zaliczane do podatkowych	1 010,15	178 105,85
- rozwiązanie odpisu na należn. - zapłata	1 010,15	178 105,85
Przychody podatkowe nie zaliczone do bilansowych	4 058,58	145 742,43
- otrzymane płatności wcześniej objęte odpisem aktualizacyjnym	0,00	142 355,12
- różnice kursowe (różnica dod. nad ujemn.)	4 058,58	3 387,31
Zysk/strata podatkowa	791 619,63	-1 600 826,19
Odciszenie części straty podatkowej z 2013	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania po rozliczeniu części straty z lat ubiegłych	791 619,63	-1 600 826,19
Podatek dochodowy bieżący 19%	150 408,00	0,00
Rozliczenie straty podatkowej z roku 2013	48 499,00	0,00
Rozliczenie straty podatkowej z roku 2014	101 909,00	0,00
Podatek dochodowy podlegający wpłacie do US (gdy jest > 0)	0,00	0,00
Zamiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego 19%	-123 353,00	184 043,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczonego 19%	-35 613,00	234 772,00
Podatek dochodowy, wykazany w rachunku zysków i strat	87 740,00	50 729,00

Nota 12a

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 102 199,00	918 156,00
- wg zatwierdzonego sprawozdania za rok poprzedni	1 102 199,00	918 156,00
2. Zwiększenia	40 423,00	319 031,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	40 423,00	14 874,00
- rezerwa na niezapl. płace, delegacje	9 093,00	9 093,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
- utworzenie rezerwy na koszty usług obcych	376,00	0,00
- rozliczenie międzyokresowe niezakończonych umów budowlanych	7 208,00	0,00
- rezerwa na różnice dot. wykupu samochodów z leasingu	0,00	0,00
- rezerwa na odprawy	725,00	2 683,00
- rezerwa na naprawy gwarancyjne	0,00	3 098,00
- rezerwa na należn. do post. układowego	23 021,00	0,00
- rezerwa na nieuregulowane zobowiązania	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	0,00	304 157,00
- pdop z okresów poprzednich	0,00	304 157,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	163 776,00	134 988,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	13 368,00	134 988,00
- zmniejszenie rezerwy na niezapl. płace, delegacje	7 655,00	0,00
- zmniejszenie rezerwy na niewykorzystane urlopy	1 349,00	3 424,00
- zmniejszenie rezerwy na nieuregulowane zobowiązania	695,00	15 354,00
- zmniejszenie rezerwy na naprawy gwarancyjne	3 669,00	
- zmniejszenie rezerwy na koszty usług obcych	0,00	521,00
- rezerwa na różnice dot. wykupu samochodów z leasingu	0,00	0,00
- rozliczenie międzyokresowe niezakończonych umów budowlanych	0,00	115 689,00
- zmniejszenie rezerwy na należn. do post. układowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	150 408,00	0,00
- pdop 2013	48 499,00	0,00
- pdop 2014	101 909,00	0,00
- pdop 2015	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	978 846,00	1 102 199,00
a) odniesionych na wynik finansowy	978 846,00	1 102 199,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

Nota 12b

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	448 796,00	214 024,00
a) odniesionej na wynik finansowy	448 796,00	214 024,00
c) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	352 358,00	387 971,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych	352 358,00	387 971,00
– rozliczenie środki trwale w leasingu	8 537,00	0,00
– rozliczenie kontraktów długoterminowych na koniec okresu	343 821,00	387 971,00
3. Zmniejszenia	387 971,00	153 199,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	387 971,00	153 199,00
– rozliczenie długoterminowych kontraktów budowlanych	387 971,00	148 996,00
– rozliczenie środki trwale w leasingu	0,00	4 203,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	413 183,00	448 796,00
a) odniesionej na wynik finansowy	413 183,00	448 796,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

Nota 13

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	01.01.2017 - 31.12.2017					
	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	229 049,68	50 000,00	279 049,68
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	229 049,68	50 000,00	279 049,68
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	229 049,68	50 000,00	279 049,68
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	229 049,68	50 000,00	279 049,68
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 14

Zmiany w środkach trwałych

	01.01.2017 - 31.12.2017						
	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	100 940,25	2 737 730,63	476 359,17	1 626 595,71	162 299,83	5 103 925,59
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	18 466,64	345 882,98	6 741,00	371 090,62
– nabycie	0,00	0,00	0,00	18 466,64	345 882,98	6 741,00	371 090,62
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	141 480,87	5 199,32	146 680,19
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	54 923,49	5 199,32	60 122,81
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	86 557,38	0,00	86 557,38
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	100 940,25	2 737 730,63	494 825,81	1 830 997,82	163 841,51	5 328 336,02
Umorzenie na początek okresu	0,00	10 645,47	359 279,04	346 907,26	1 225 972,53	139 732,28	2 082 536,58
Umorzenia bieżące - zwiększenia:	0,00	1 231,47	68 443,26	43 195,98	201 850,08	15 899,43	330 620,22
– amortyzacja	0,00	1 231,47	68 443,26	43 195,98	201 850,08	15 899,43	330 620,22
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	109 442,16	5 199,32	114 641,48
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	22 884,78	5 199,32	28 084,10
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	86 557,38	0,00	86 557,38
Umorzenie na koniec okresu	0,00	11 876,94	427 722,30	390 103,24	1 318 380,45	150 432,39	2 298 515,32
Wartość księgowa netto	0,00	89 063,31	2 310 008,33	104 722,57	512 617,37	13 409,12	3 029 820,70
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00%	11,77%	15,62%	78,84%	72,00%	91,82%	43,14%

Lin

all 11 R

Nota 14a

Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów

Firma użytkuje lokale na podstawie umowy najmu w Szczecinie oraz we Wrocławiu, gdzie znajdują się oddziały firmy. Wartość użytkowanych lokali nie jest znana.

Nota 14b

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale, w tym na ochronę środowiska

Nakłady na niefinansowe aktywa trwale	poniesione w okresie sprawozdawczym	planowane na rok następny
Nakłady (w tym):	371 090,62	100 000,00
- nakłady na program komputerowy	0,00	10 000,00
- nakłady na nabycie środków transportowych	345 882,98	50 000,00
- nakłady na nabycie pozostałych śr.trw.	25 207,64	40 000,00

Nota 14c

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia (ha)	0,26	0,00	0,00	0,26
Wartość (tys. PLN)	235	0	0	235

Wartość gruntów wykazano w oparciu o podstawę naliczenia opłat za użytkowanie wieczyste (dla działek nr 294/32 oraz 295/4).

Nota 15

Zmiany w należnościach długoterminowych

Nie wystąpiły

Nota 16

Zmiany w inwestycjach długoterminowych

	01.01.2017 - 31.12.2017	
	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	51 197,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	51 197,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		51 197,00

Nota 17

Zapasy

	31.12.2017	31.12.2016
Materiały	85 606,75	86 420,10
Półprodukty i produkty w toku	39 427,75	1 364,90
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	0,00	3 007,65
RAZEM	125 034,50	90 792,65

W roku obrotowym nie wystąpiła potrzeba dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nota 18

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	01.01.2017 - 31.12.2017		
	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	6 531 844,79	578 540,95	5 953 303,84
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	5 590 229,76	549 765,22	5 040 464,54
Stan na początek okresu	6 458 428,67	455 400,59	6 003 028,08
Stan na koniec okresu	5 590 229,76	549 765,22	5 040 464,54
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	901 294,85	28 775,73	872 519,12
Stan na początek okresu	928 384,83	23 534,28	904 850,55
Stan na koniec okresu	901 294,85	28 775,73	872 519,12
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp.spół.	13 041,70	0,00	13 041,70
Stan na początek okresu	80 119,30	0,00	80 119,30
Stan na koniec okresu	13 041,70	0,00	13 041,70
d) inne należności	27 278,48	0,00	27 278,48
Stan na początek okresu	10 035,75	0,00	10 035,75
Stan na koniec okresu	27 278,48	0,00	27 278,48
e) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

W należnościach ujęto zaliczki przekazane do podmiotu Animals Way S.A., który był podwykonawcą Spółki. W roku poprzednim były one ujęte w Nocie 17 - Zapasy - zaliczki na dostawy oraz w bilansie w pozycji B.I.5. zapasy. Z uwagi na faktyczny charakter tej zaliczki, ujęto w należnościach. Są to bowiem zaliczki za usługi, które miały być przez podwykonawcę wykonane, a nie zaliczki na poczet dostaw materiałów, towarów. W chwili obecnej spółka jest w sporze sądowym z kontrahentem, toczy się postępowanie sądowe z powództwa Elektromont S.A. przeciwko kontrahentowi o zapłatę. W ocenie Spółki należności z tytułu zaliczek są odzyskiwalne, mimo prowadzonego sporu sądowego, dlatego nie zostały one objęte odpisem aktualizującym wartość. Odpisem aktualizującym wartość jest tylko objęta należność główna, za wykonane prace, a nie zaliczki. Ponadto urządzenia "SCAN FISCH" zatrzymane w ramach zabezpieczenia zwrotu zaliczek mają w ramach szybkiej odsprzedaży szacowaną wartość ok. 575 tys. zł, co pokrywa ewentualne roszczenia Spółki nie objęte odpisem aktualizującym wartość.

Nota 19

Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych

Nie wystąpiły.

Komentarz:

Informacja o stanie środków pieniężnych została zamieszczona w nodzie 20

Nota 20

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	31.12.2017	31.12.2016
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	827,12	786,23
Inne środki pieniężne	146 988,80	16 000,00
Inne aktywa pieniężne	424 226,37	555 515,21
RAZEM	572 042,29	572 301,44

Nota 21

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	31.12.2017	31.12.2016
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	978 846,00	1 102 199,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	58 701,91	61 345,30
- ubezpieczenia	0,00	0,00
- opłata za gwarancje	58 701,91	61 306,95
- pozostałe	0,00	38,35
Razem	1 037 547,91	1 163 544,30
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
- ubezpieczenia	60 720,13	44 357,77
- prenumerata	511,11	487,04
- prowizje rozliczane w czasie	0,00	0,00
- opłata za gwarancje	55 479,83	49 952,10
- pozostałe	373,37	764,86
- aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 676 190,71	3 012 829,10
Razem	2 793 275,15	3 108 390,87
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:		
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
4. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	26 180,95	75 000,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	26 180,95	75 000,00
- rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
- przyjęte zaliczki na poczet przyszłych usług	26 180,95	75 000,00
Razem	26 180,95	75 000,00

Nota 22

Stan rezerw

	01.01.2017 - 31.12.2017				
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	448 796,00	352 358,00	387 971,00	0,00	413 183,00
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	451 303,25	431 237,88	309 074,69	142 228,56	431 237,88
a) długoterminowa	89 534,83	94 793,45	6 674,00	82 860,83	94 793,45
b) krótkoterminowa	361 768,42	336 444,43	302 400,69	59 367,73	336 444,43
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	500 782,38	81 357,79	49 751,60	51 419,02	480 969,55
- na naprawy gwarancyjne, w tym:	488 782,38	69 357,79	37 751,60	51 419,02	468 969,55
a) długoterminowe	424 014,11	16 076,00	36 024,77	0,00	404 065,34
b) krótkoterminowe	64 768,27	53 281,79	1 726,83	51 419,02	64 904,21
- na koszty usług obcych (krótkoterminowe)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem	1 400 881,63	864 953,67	746 797,29	193 647,58	1 325 390,43

Nota 22a

Odpisy aktualizujące wartość aktywów

Odpisy aktualizujące należności wykazano w nocie 18. Odpisy na pozostałe aktywa nie wystąpiły.

Nota 23

Proponowany przez Zarząd podział zysku netto (pokrycie straty)

	01.01.2017 - 31.12.2017
ZYSK / STRATA NETTO	235 052,47
Fundusz zapasowy (+/-)	235 052,47

Nota 24

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa

	01.01.2017 - 31.12.2017							Razem
	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:					
			z tytułu kredytów i pożyczek	z tytułu emisji papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe/ leasingi	zobowiązania wekslowe	inne	
Okres spłaty								
do roku			0,00					0,00
początek okresu			0,00					0,00
koniec okresu			0,00					0,00
od 1 roku do 3 lat								
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	104 070,43	0,00	0,00	104 070,43	0,00	104 070,43
powyżej 3 lat do 5 lat								
początek okresu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
koniec okresu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ponad 5 lat								
początek okresu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
koniec okresu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem								
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	104 070,43	0,00	0,00	104 070,43	0,00	104 070,43

Nota 25

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)

	01.01.2017 - 31.12.2017	
	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych Jednostek	10 617 155,78	8 958 915,57
a) kredyty i pożyczki	2 145 610,21	2 931 736,45
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	47 239,21
d) z tytułu dostaw i usług	7 465 350,03	4 856 960,83
- do 12 miesięcy	7 000 555,11	4 449 328,47
- powyżej 12 miesięcy	464 794,92	407 632,36
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ.	807 304,95	895 581,63
h) z tytułu wynagrodzeń	131 994,06	158 407,59
i) inne	66 896,53	68 989,86
Razem	10 617 155,78	8 958 915,57

Nota 26

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania na 31.12.2017
- hipoteka	umowa wieloproduktowa na gwarancje bankowe	2 000 000,00	1 727 010,43
- gwarancja de minimis oraz weksel in blanco	kredyt w rachunku bieżącym	600 000,00	571 802,21
- hipoteka, weksel, gwarancja de minimis	kredyt obrotowy	1 400 000,00	1 400 000,00
- należności oraz gwarancja de minimis	kredyt na wykup faktur	2 000 000,00	839 139,45
- gwarancja de minimis oraz weksel in blanco	kredyt w rachunku bieżącym	300 000,00	77 884,09
- zastaw na pojeździe	pożyczka na zakup samochodu	51 492,84	42 910,70
Razem		6 351 492,84	2 931 736,45

Nota 27

Zobowiązania warunkowe

Rodzaj zobowiązania	31.12.2017
1. Gwarancje, w tym:	3 547 134,52
- ubezpieczeniowe	3 547 134,52
- w tym zabezpieczone na majątku	749 780,00
Razem	3 547 134,52

Nota 28

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli nie dotyczy

Nota 29a

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - działalność operacyjna

	2017	2016
Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem pożyczek i kredytów - BO	8 471 545,57	8 955 363,61
- w tym z tyt. nabycia aktywów trwałych	4 694,91	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem pożyczek i kredytów - BZ	5 979 939,91	8 471 545,57
- w tym z tyt. nabycia aktywów trwałych	9 760,65	4 694,91
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, ogółem	-2 491 605,66	-483 818,04
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, skorygowana o kwotę zobowiązań z tyt. nabycia aktywów trwałych:		
Zmiana stanu rezerw	-75 491,20	261 264,38
Zmiana stanu zapasów	-34 241,85	-411 636,06
Zmiana stanu należności	1 044 729,84	1 450 063,84
- w tym z tyt. aktywów trwałych	82 271,00	0,00
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	392 293,06	-2 054 531,91

Nota 29b

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - kredyty

	2017	2016
Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek	930052,38	1 301 874,46
Spłata kredytów i pożyczek	143 926,14	60 000,00
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	-786 126,24	-1 241 874,46

Nota 29c

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - leasing finansowy

	2017	2016
Nabycie składników aktywów trwałych na podstawie umów leasingu finansowego	206 579,50	0,00
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	55 269,86	15 238,15
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań z tyt. leasingu finansowego	151 309,64	-15 238,15

Nota 29d

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - pozostałe

	2017	2016
Sprzedaż aktywów trwałych	52 246,85	944,31
Nie zapłacone zobowiązanie z tyt.nabycia - inwestycje	9 760,65	4 694,91
Nabycie aktywów trwałych	159 445,38	29 685,17
Spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów na zakup ŚT - ujęte w wyniku	3 753,71	5 497,15
Spłacone odsetki od leasingów finansowych	1 593,47	156,94

Nota 30

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (które nie podlegają konsolidacji) nie dotyczy

Nota 31**Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych**

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2017	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2016
Ogółem, z tego:	92	89
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	42	43
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	50	46

Nota 32**Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy**

	2017	2016
Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządzających	595 979,38	594 000,00
Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów nadzorujących	141 619,75	119 270,90
Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów administrujących	0,00	0,00

Nota 33**Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty**

nie wystąpiły

Nota 34**Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub zwanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub Spółek, w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub współnikami**

	31.12.2017	31.12.2016
Osoby będące znaczącymi akcjonariuszami		
1. Zobowiązania		
Stan na początek okresu	3 430,00	23 725,00
zwiększenie	49 951,77	55 690,00
zmniejszenie	49 951,77	75 985,00
Stan na koniec okresu	3 430,00	3 430,00
2. Należności		
Stan na początek okresu	0,00	0,00
zwiększenie	32 700,00	0,00
zmniejszenie	32 700,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Dokonane transakcje zostały przeprowadzone na warunkach rynkowych.

Nota 35

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów

Kapitał podstawowy	31.12.2017	31.12.2016
1. Wysokość kapitału podstawowego	650 000,00	650 000,00
2. Ilość udziałów/akcji tworzących kapitał, w tym:	6 500 000,00	6 500 000,00
– akcje zwykłe seria A	5 100 000,00	5 100 000,00
– akcje zwykłe seria B	28 000,00	28 000,00
– akcje zwykłe seria C	1 372 000,00	1 372 000,00
3. Struktura własności, w tym:	100,00%	100,00%
– Tadeusz Mazur	16,62%	35,08%
– Małgorzata Tymińska	26,22%	7,76%
– Wiesław Charązka	7,97%	7,97%
– Zdzisław Kondrat	19,30%	19,30%
– EKOBOX S.A.	19,07%	17,80%
– pozostali	10,82%	12,09%
4. Wartość nominalna jednej akcji	0,10	0,10
Kapitał zapasowy	31.12.2017	31.12.2016
Stan na początek okresu	2 045 930,58	4 920 167,42
zwiększenia	165 483,96	0,00
– z odpisów z zysku	165 483,96	
zmniejszenia	0,00	2 874 236,84
– pokrycie straty	0,00	2 874 236,84
Stan na koniec okresu	2 211 414,54	2 045 930,58
w tym: nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
Stan na początek okresu	1 826 160,00	1 826 160,00
Stan na koniec okresu	1 826 160,00	1 826 160,00
Kapitał z aktualizacji wyceny	31.12.2017	31.12.2016
Stan na początek okresu	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	31.12.2017	31.12.2016
Stan na początek okresu	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 36**Dane dotyczące realizowanych umów budowlanych**

	Przychody ustalone wg zasad Standardu	Koszty ustalone wg zasad Standardu	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione	Rezerwa na straty
Umowy o usługi budowlane ogółem w okresie sprawozdawczym	28 106 395,51	25 407 122,83	28 106 395,51	25 108 547,29	0,00
w tym umowy niezakończone na 31XII łącznie	15 147 911,28	11 767 499,28	15 147 911,28	14 067 751,44	0,00
- w tym umowy niezakończone ustalone metodą zysku zerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwota sum zatrzymanych dla umów realizowanych w okresie sprawozdawczym, ale niezakończonych na dzień bilansowy: 343 526,04
 Kwoty powyższe dotyczą zatrzymania z części wynagrodzenia sum wynikających z umów a dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania, bądź gwarancji i rękojmi. Do umów tych nie przekazano zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w związku z trwającymi uzgodnieniami.

Nota 37**Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy**

	2017	2016
	Wartość netto	Wartość netto
Badanie sprawozdania finansowego	11 500,00	12 000,00
Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
Pozostałe usługi:	0,00	0,00
opinie, ekspertyzy	0,00	0,00
Razem	11 500,00	12 000,00

Nota 38

Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
 nie dotyczy

Nota 39

Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązаныmi oraz innymi wymienionymi w ust. 4 pkt.2) załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia"
 nie dotyczy

Nota 40

Istotne zdarzenia po dacie bilansowej
nie dotyczy

Nota 41

Istotne zmiany zasad polityki rachunkowości
nie dotyczy

Nota 42

Sprawy sądowe z powództwa Elektromont S.A.

	31.12.2017
PUM Szczecin - przeciwko inwestorowi dot. podwykonawcy Wrobis S.A.	72 113,00
PUM Szczecin - przeciwko inwestorowi dot. podwykonawcy Murset Sp. z o.o.	47 268,00
Gmina Karlino- przeciwko inwestorowi dot. podwykonawcy Wrobis S.A.	14 768,00
Animals Way S.A.	935 401,00
IFM Ecolink Sp. z o.o. -przeciwko inwestorowi dot. podwykonawcy	55 251,00
Razem:	1 124 801,00

Nie wystąpiły inne zdarzenia wymagające ujawnienia w informacji dodatkowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.