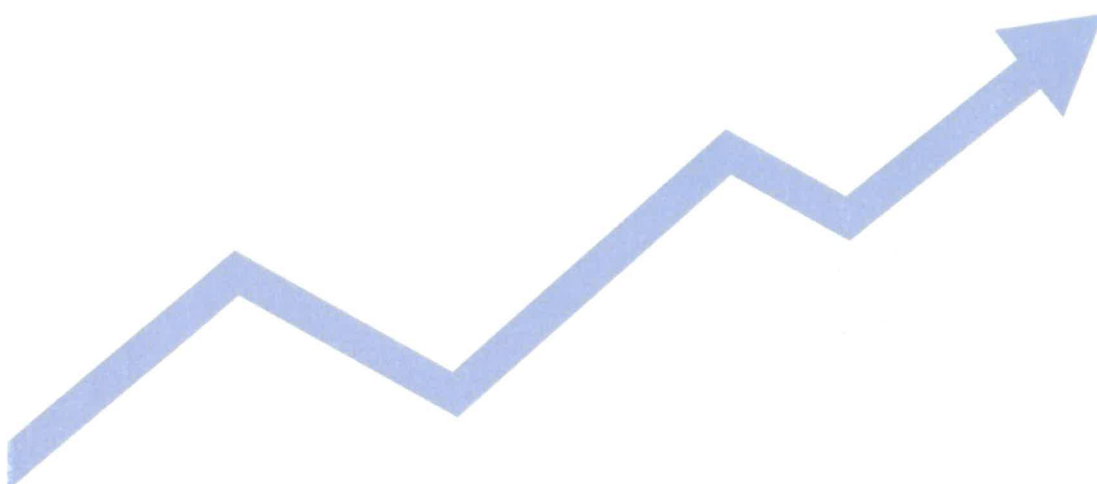




Raport **roczny**

Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Suntech S.A.
za rok obrotowy 2017



Warszawa, 20 marca 2018

Raport roczny Suntech S.A. sporządzony zgodnie z § 6.1 Załącznika nr 3 do Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect i zawierający:

1. Pismo Prezesa Zarządu
2. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro
3. Sprawozdanie finansowe za rok 2017
4. Sprawozdanie z działalności Suntech S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
5. Oświadczenie Zarządu o prezentacji dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
6. Oświadczenie Zarządu dotyczące zgodności procedur przy wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
7. Oświadczenie Zarządu o przestrzeganiu przez Spółkę zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect

Warszawa, dnia 20 marca 2018 roku

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością przekazuję Państwu raport z działalności spółki Suntech S.A. w roku 2017.

W 2017 roku z sukcesem rozwijaliśmy działalność Spółki na rynkach międzynarodowych. Przemysłana polityka marketingowa, intensywne działania sprzedażowe oraz rzetelna realizacja kontraktów konsekwentnie zbliżają Spółkę do najwyższej ligi światowych dostawców OSS, z którymi już w tej chwili jesteśmy w stanie konkurować i wygrywać.

Klienci spoza Polski generują dla Spółki coraz większy przychód. Wzrasta także udział sprzedaży zagranicznej w całkowitych przychodach Spółki - w porównaniu z rokiem 2016 udział ten wzrósł z 55% do 70%.

Żeby sprostać wysokim wymaganiom klientów z coraz wyższych segmentów rynku, Spółka cały czas prowadzi intensywne prace badawczo-rozwojowe. Dzięki temu oferowane przez nas produkty są atrakcyjne, konkurencyjne i przygotowane na dynamiczny rozwój technologii telekomunikacyjnych.

W 2018 roku planujemy zwiększenie efektywności działania oraz dalszą intensywną pracę w zakresie promocji marki SunVizion, pozyskiwania nowych klientów i rozbudowy sieci partnerskiej. Oczekujemy, że działania te przełożą się na dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży i zyskowności Spółki.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Akcjonariuszom, Partnerom i Klientom za okazane zaufanie. Obiecuję, że dołożymy wszelkich starań, żeby wynik naszej pracy w roku bieżącym i kolejnych latach był dla Państwa satysfakcjonujący.

Dziękuję także Członkom Rady Nadzorczej i naszym Pracownikom za doskonałe pomysły i wkład w rozwój Spółki.

Pozostaję z szacunkiem



Piotr Saczuk

Prezes Zarządu

Wybrane jednostkowe dane finansowe za 2017r. oraz dane porównywalne za 2016r.

| Dane PLN/EUR | PLN | | EUR | |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | 01.01.2017- 31.12.2017 | 01.01.2016 – 31.12.2016 | 01.01.2017- 31.12.2017 | 01.01.2016 – 31.12.2016 |
| Przychody ze sprzedaży | 10 654 680,43 | 9 098 910,32 | 2 510 113,89 | 2 079 418,22 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 309 080,90 | -192 667,30 | 72 815,72 | -44 031,20 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1 485 141,02 | 212 509,36 | 349 881,27 | 48 565,80 |
| Zysk (strata) brutto | 1 216 220,61 | 191 238,94 | 286 526,87 | 43 704,76 |
| Zysk (strata) netto | 811 002,61 | 139 866,94 | 191 062,41 | 31 964,47 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 211 082,68 | 778 301,18 | 50 608,43 | 175 927,03 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -66 405,41 | -200 133,16 | -15 921,12 | -45 238,06 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 121 140,33 | -242 227,34 | 29 044,17 | -54 753,02 |
| Przepływy pieniężne netto razem | 265 817,60 | 335 940,68 | 63 731,47 | 75 935,96 |
| Aktywa razem | 7 752 350,20 | 5 998 338,25 | 1 858 675,63 | 1 355 863,08 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 386 380,84 | 3 443 371,50 | 1 051 662,91 | 778 338,95 |
| Kapitał (fundusz) akcyjny | 1 594 000,00 | 1 594 000,00 | 382 171,71 | 360 307,41 |
| Kapitał własny | 3 365 969,36 | 2 554 966,75 | 807 012,72 | 577 524,13 |

Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych:

1. Pozycje bilansu przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego euro na dzień bilansowy.

2. Pozycje rachunku zysków i strat przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ustalonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego.

| Waluta Euro | 2017 | 2016 |
|--------------------------------|--------|--------|
| średni kurs na dzień bilansowy | 4,1709 | 4,4240 |
| średni kurs arytmetyczny | 4,2447 | 4,3757 |

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
z badania sprawozdania finansowego
za okres
od 01 stycznia 2017 roku
do 31 grudnia 2017 roku

dla

Suntech S.A.

**ul. Puławska 107
02-595 Warszawa**

WARSZAWA, marzec 2018

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Suntech S.A. Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego Suntech Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Puławskiej 107 na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 7 752 350,20 PLN
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 811 002,61 PLN
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 811 002,61 PLN
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za rok okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę: 265 817,60 PLN
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie i rzetelną prezentację sprawozdania finansowego, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) („ustawa o rachunkowości”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także statutem Spółki. Zarząd jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, Zarząd Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) („ustawa o biegłych rewidentach”),
- 2) Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późniejszymi zmianami,
- 3) Rozdziału 7 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.395).

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem.

Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez Spółkę sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na

temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez Zarząd Spółki wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw Spółki przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.

Opinia

Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Opinia o księgach rachunkowych

Za prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki.

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Opinia na temat sprawozdania z działalności

Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności.

Zarząd Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

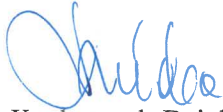
Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności i wskazanie czy zostało ono sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia oraz wskazanie, na czym polega każde takie istotne zniekształcenie.

Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczamy, iż w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Inne informacje, w tym o wypełnieniu obowiązków wynikających z przepisów prawa

Spółka dokonała złożenia sprawozdania finansowego za 2016 rok w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Urzędzie Skarbowym.

Przeprowadzający badanie w imieniu NOWY AUDYT Zofia Kucharczyk-Dzioba podmiotu wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3964:



Zofia Kucharczyk-Dzioba
Kluczowy biegły rewident
numer ewidencyjny 9463

Warszawa, dnia 02 marca 2018 roku

SUNTECH S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ

31 GRUDNIA 2017r.

SPIS TREŚCI

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYCH

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA



OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami) Zarząd **Suntech S.A.** przedstawia sprawozdanie finansowe, na które składa się:


- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.752.350,20 złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. wykazujący zysk netto w kwocie 811.002,61 złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 811 002,61 złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 265 817,60 złotych,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.



Piotr Sączuk
Prezes Zarządu



Wojciech Franczak
Wiceprezes Zarządu



Ewa Mioduchowska
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości

Warszawa, dnia 02.03.2017r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane identyfikujące Spółkę

1.1 Nazwa Spółki: SUNTECH S.A.

1.2. Siedziba Spółki: ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa

1.3. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego. Wpis do rejestru nastąpił w dniu 14.04.2008 r. pod numerem KRS 0000303450

1.4. NIP: 113-01-16-894

1.5. REGON: 011325771

1.6. Podstawowy przedmiot i czas działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie ze statutem Spółki jest między innymi:

- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- Działalność związana z oprogramowaniem,
- Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

1.5 Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe przedstawia dane finansowe za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r. oraz dane finansowe za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

1.6 Założenie kontynuacji działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

2. Znaczące zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami).

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym okres dokonywania odpisów umorzeniowych wynosi dla:

- oprogramowań i licencji – 2 lata
- praw autorskich – 2 lata
- pozostałych praw – 5-10 lat

Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3.500,- amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Rzeczowe aktywa trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w wysokości cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Środki trwałe podlegają okresowym aktualizacjom według zasad określonych przez Ministra Finansów.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej w okresie przewidywanego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.

Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:

- | | |
|---|---------|
| - Inwestycje w obcych środkach trwałych | 10% |
| - Urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) | 20% |
| - Sprzęt komputerowy przy zastosowaniu współczynnika | 2 x 30% |
| - Środki transportu | 20% |
| - Inne środki trwałe | 20% |

Środki trwałe o wartości początkowej niższej lub równej 3.500 zł. ujmowane są w ewidencji środków trwałych i amortyzowane jednorazowo w dniu przyjęcia do używania.



Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu użytkowania środka trwałego są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia; istotne remonty zwiększają wartość środka trwałego.

Inwestycje

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków. Akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są w bilansie według cen ich nabycia. W związku z okolicznościami wskazującymi na trwałą utratę wartości akcji, dokonano odpisu aktualizacyjnego.

Należności, roszczenia i zobowiązania

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty (który ocenia kierownik jednostki) poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, spowodowane przejściowymi różnicami między wykazywaną wartością bilansową, a ich wartością podatkową.

Kapitał zakładowy wykazuje się w wartości nominalnej, w wysokości określonej w statucie.

Kapitał rezerwowy tworzony jest z podziału zysku.

Strata z lat ubiegłych dotyczy korekty błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym.

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Udzielone pożyczki krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia kosztów następuje odpowiednio do upływu czasu.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do kosztów operacyjnych.

Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:

- niewykorzystane urlopy.
- pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować,
- odroczony podatek dochodowy, tworzony w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między wartością księgową aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową

Fundusze specjalne

Obejmują w całości Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Przychody i koszty

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.



Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Obejmują przychody i koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki; stanowią je głównie: wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, darowizny, dotacje, skutki aktualizacji wartości aktywów nie finansowych.

Przychody finansowe

Obejmują głównie przypadające na okres sprawozdawczy odsetki, różnice kursowe oraz zyski ze sprzedaży inwestycji.

Koszty finansowe

Obejmują głównie przypadające na bieżący okres koszty z tytułu: zapłaconych odsetek, obniżenia wartości aktywów finansowych, a także ewentualnie straty ze sprzedaży inwestycji.

Podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

Stanowią:

- podatek dochodowy od osób prawnych będący zobowiązaniem wobec budżetu,
- rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, spowodowane przejściowymi różnicami między wykazywaną wartością bilansową, a ich wartością podatkową.

Rachunek przepływów pieniężnych

Spółka sporządza rachunek przepływów metodą pośrednią.

W roku obrotowym od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. nie dokonano żadnych zmian w polityce rachunkowości.

Ewa Mioduchowska
Sporządzający sprawozdanie

Prezes Zarządu

Piotr Saczuk

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Franczak

BILANS na dzień 31.12.2017

| AKTYWA | Nota | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|--|------|---------------------|---------------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | | 2 896 958,45 | 2 979 270,26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 14 946,07 | 15 915,73 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 30 | 14 946,07 | 15 915,73 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 307 220,80 | 278 440,45 |
| 1. Środki trwałe | | 307 220,80 | 278 440,45 |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 31 | 0,00 | 0,00 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31 | 0,00 | 0,00 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 31 | 81 700,34 | 153 228,89 |
| d) środki transportu | 31 | 225 520,46 | 125 040,65 |
| e) inne środki trwałe | 31 | 0,00 | 170,91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | | 114 985,41 | 113 757,09 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 8 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 8 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 8 | 114 985,41 | 113 757,09 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | 2 082 441,17 | 2 051 986,99 |
| 1. Nieruchomości | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | 2 082 441,17 | 2 051 986,99 |
| a) w jednostkach powiązanych | | 2 082 441,17 | 2 051 986,99 |
| – udziały lub akcje | 1 | 1 688 461,77 | 1 678 408,59 |
| – inne papiery wartościowe | 1 | 0,00 | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | 1 | 393 979,40 | 373 578,40 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1 | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka 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 | | 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 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 377 365,00 | 519 170,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29 | 377 365,00 | 519 170,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29 | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | | 4 855 391,75 | 3 019 067,99 |
| I. Zapasy | | 19 809,00 | 48 280,00 |
| 1. Materiały | 32 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 32 | 0,00 | 0,00 |
| – w tym obiekty w zabudowie | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 32 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 32 | 19 809,00 | 48 280,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 32 | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | | 2 152 893,99 | 1 372 975,61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | 0,00 | 1 771,20 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 0,00 | 1 771,20 |
| – do 12 miesięcy | 8 | 0,00 | 1 771,20 |
| – powyżej 12 miesięcy | 8 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 8 | 0,00 | 0,00 |

BILANS na dzień 31.12.2017

| | | | |
|---|----|---------------------|---------------------|
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: | | 0,00 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | 8 | 0,00 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 8 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 8 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | | 2 152 893,99 | 1 371 204,41 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: | | 1 784 208,27 | 1 321 549,33 |
| – do 12 miesięcy | 8 | 1 784 208,27 | 1 321 549,33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 8 | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8 | 315 508,03 | 47 199,00 |
| c) inne | 8 | 53 177,69 | 2 456,08 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 8 | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | | 750 670,43 | 484 852,83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 750 670,43 | 484 852,83 |
| 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 | | 750 670,43 | 484 852,83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 | 750 670,43 | 484 852,83 |
| – inne środki pieniężne | 2 | 0,00 | 0,00 |
| – inne aktywa pieniężne | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29 | 1 932 018,33 | 1 112 959,55 |
| – w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych | | 0,00 | 0,00 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM | | 7 752 350,20 | 5 998 338,25 |

Sporządzono Warszawa dnia 02.03.2018
(miejscowość) (data)

..... Ewa Mioduchowska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Piotr Saczuk Wojciech Franczak
Piotr Saczuk Wojciech Franczak (podpisy członków Zarządu)

BILANS na dzień 31.12.2017

| PASywa | | Nota | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|--|--|------|---------------------|---------------------|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | | | 3 365 969,36 | 2 554 966,75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | | 3 | 1 594 000,00 | 1 594 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | 4 | 853 322,10 | 853 322,10 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | 5 | 1 728 659,90 | 1 728 659,90 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | 5 | 0,00 | 0,00 |
| – na udziały (akcje) własne | | 5 | 0,00 | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | 6 | -1 621 015,25 | -1 760 882,19 |
| VI. Zysk (strata) netto | | 7 | 811 002,61 | 139 866,94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | 0,00 | 0,00 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | | | 4 386 380,84 | 3 443 371,50 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | | 423 902,95 | 295 387,52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 28 | 372 434,00 | 195 408,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | | 28 400,00 | 28 400,00 |
| – długoterminowa | | 28 | 28 400,00 | 28 400,00 |
| – krótkoterminowa | | 28 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | | | 23 068,95 | 71 579,52 |
| – długoterminowe | | 28 | 0,00 | 0,00 |
| – krótkoterminowe | | 28 | 23 068,95 | 71 579,52 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | | 139 461,77 | 84 715,04 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | 9 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 9 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | | | 139 461,77 | 84 715,04 |
| a) kredyty i pożyczki | | 9 | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | 9 | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | | 9 | 139 461,77 | 84 715,04 |
| d) zobowiązania wekslowe | | 9 | 0,00 | 0,00 |
| d) inne | | 9 | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | | | 1 993 899,97 | 1 274 620,54 |
| 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 | | 9 | 0,00 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | | 9 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | | 9 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | 0,00 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | | 9 | 0,00 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | | 9 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | | 9 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | | | 1 791 692,26 | 1 054 038,06 |
| a) kredyty i pożyczki | | 9 | 907 635,99 | 677 542,41 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | 9 | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | | 9 | 58 280,89 | 27 821,54 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | 574 387,73 | 187 396,05 |
| – do 12 miesięcy | | 9 | 574 387,73 | 187 396,05 |
| – powyżej 12 miesięcy | | 9 | 0,00 | 0,00 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | 9 | 0,00 | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | | 9 | 0,00 | 0,00 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | 9 | 251 387,65 | 161 278,06 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | | 9 | 0,00 | 0,00 |
| i) inne | | 9 | 0,00 | 0,00 |

BILANS na dzień 31.12.2017

| | | | |
|--|----|---------------------|---------------------|
| 4. Fundusze specjalne | 20 | 202 207,71 | 220 582,48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | 1 829 116,15 | 1 788 648,40 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 29 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych | 29 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne rozliczenia międzyokresowe | | 1 829 116,15 | 1 788 648,40 |
| – długoterminowe | 29 | 670 728,40 | 938 928,40 |
| – krótkoterminowe | 29 | 1 158 387,75 | 849 720,00 |
| PASYWA RAZEM | | 7 752 350,20 | 5 998 338,25 |

Sporządzono Warszawa dnia 02.03.2018

(miejscowość)

(data)

Ewa Mioduchowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Piotr Saczuk

Piotr Saczuk

Wojciech Franczak

Wojciech Franczak (podpisy członków Zarządu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2017

| | Nota | 2017 | 2016 |
|--|-----------|----------------------|---------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | 10 654 680,43 | 9 098 910,32 |
| – od jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | 10 326 732,43 | 9 098 910,32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| – w tym obiekty w zabudowie | | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 22 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21 | 327 948,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 10 345 599,53 | 9 291 577,62 |
| I. Amortyzacja | 22 | 173 798,56 | 92 265,71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22 | 125 884,24 | 122 028,81 |
| III. Usługi obce | 22 | 3 691 765,42 | 3 592 490,45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 22 | 66 528,03 | 56 125,34 |
| – podatek akcyzowy | 22 | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 22 | 4 611 728,63 | 4 312 372,06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: | 22 | 866 676,68 | 755 890,67 |
| – emerytalne | 22 | 372 738,73 | 328 192,41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 22 | 508 347,91 | 360 404,58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23 | 300 870,06 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | | 309 080,90 | - 192 667,30 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 1 184 315,54 | 414 976,66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24, 25 | 27 826,02 | 1 218,81 |
| II. Dotacje | | 1 150 729,52 | 384 866,11 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 24 | 5 760,00 | 28 891,74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 8 255,42 | 9 800,00 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25, 24 | 0,00 | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25 | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 25 | 8 255,42 | 9 800,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | | 1 485 141,02 | 212 509,36 |
| G. Przychody finansowe | | 2 910,05 | 56 210,89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 26 | 0,00 | 0,00 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 26 | 0,00 | 0,00 |
| b) od jednostek pozostałych, w tym: | 26 | 0,00 | 0,00 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 26 | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: | 26 | 1 629,32 | 1 205,56 |
| – od jednostek powiązanych | 26 | 401,00 | 0,00 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| – w jednostkach powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 26, 27 | 1 280,73 | 55 005,33 |
| H. Koszty finansowe | | 271 830,46 | 77 481,31 |
| I. Odsetki, w tym: | 27 | 91 358,78 | 35 255,68 |
| – dla jednostek powiązanych | 27 | 0,00 | 0,00 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| – w jednostkach powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | 10 000,00 | 0,00 |
| IV. Inne | 27, 26 | 170 471,68 | 42 225,63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | | 1 216 220,61 | 191 238,94 |
| J. Podatek dochodowy | 10 | 405 218,00 | 51 372,00 |
| I. Część bieżąca | | 86 387,00 | 0,00 |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2017

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| II. Część odroczonea | | 318 831,00 | 51 372,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | | 811 002,61 | 139 866,94 |

Sporządzono **Warszawa** dnia **02.03.2018**
 (miejscowość) (data)
 **Ewa Mioduchowska**
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu **Piotr Sączuk**
 Wiceprezes Zarządu **Wojciech Franczak**
 Piotr Sączuk
 Wojciech Franczak (podpisy członków Zarządu)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

| | 2017 | 2016 |
|---|---------------------|----------------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2 554 966,75 | 2 415 099,81 |
| – 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 | 2 554 966,75 | 2 415 099,81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1 594 000,00 | 1 594 000,00 |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0,00 | 0,00 |
| – podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| – zmniejszenie wartości nominalnej akcji | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1 594 000,00 | 1 594 000,00 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 853 322,10 | 2 953 322,10 |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0,00 | -2 100 000,00 |
| a) zwiększenie z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0,00 | 0,00 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0,00 | 0,00 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0,00 | 0,00 |
| – zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie z tytułu | 0,00 | 2 100 000,00 |
| – pokrycia straty | 0,00 | 2 100 000,00 |
| – umorzenia własnych udziałów | 0,00 | 0,00 |
| – podwyższenia kapitału zakładowego | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 853 322,10 | 853 322,10 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| – aktualizacji wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| – aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| – zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał | 0,00 | 0,00 |
| – aktualizacji innych aktywów | 0,00 | 0,00 |
| – różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| – zbycia środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| – aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| – zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał | 0,00 | 0,00 |
| – aktualizacji innych aktywów | 0,00 | 0,00 |
| – różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 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 | 1 728 659,90 | 1 728 659,90 |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| – na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie z tytułu | 0,00 | 0,00 |

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| – pokrycia straty bilansowej | 0,00 | 0,00 |
| – umorzenia udziałów własnych | 0,00 | 0,00 |
| – podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego | 0,00 | 0,00 |
| – wypłaty dywidendy | 0,00 | 0,00 |
| – zwrotu dopłat wspólnikom | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1 728 659,90 | 1 728 659,90 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 621 015,25 | -3 860 882,19 |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 139 866,94 | 610 307,87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| – korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 139 866,94 | 610 307,87 |
| a) zwiększenie z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie z tytułu | 139 866,94 | 610 307,87 |
| – wypłaty dywidendy | 0,00 | 0,00 |
| – przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego | 0,00 | 0,00 |
| – pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe | 139 866,94 | 610 307,87 |
| – przeznaczenia na umorzenie udziałów | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 760 882,19 | 4 471 190,06 |
| – 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 | 1 760 882,19 | 4 471 190,06 |
| a) zwiększenie z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 |
| – straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie z tytułu | 139 866,94 | 2 710 307,87 |
| – pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku | 139 866,94 | 610 307,87 |
| – pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego | 0,00 | 2 100 000,00 |
| – pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| – pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 621 015,25 | 1 760 882,19 |
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu, | -1 621 015,25 | -1 760 882,19 |
| 6. Wynik netto | 811 002,61 | 139 866,94 |
| a) zysk netto | 811 002,61 | 139 866,94 |
| b) strata netto | 0,00 | 0,00 |
| c) odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3 365 969,36 | 2 554 966,75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3 365 969,36 | 2 554 966,75 |

Sporządzono Warszawa dnia 02.03.2018
(miejscowość) (data)

..... Ewa Mioduchowska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu

Piotr Sączuk

Piotr Sączuk

Wojciech Franczak (podpisy członków Zarządu)

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Franczak

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

| Treść | Nota | 2017 | 2016 |
|--|------|---------------------|---------------------|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) netto | | 811 002,61 | 139 866,94 |
| II. Korekty razem | | - 599 919,93 | 638 434,24 |
| 1. Amortyzacja | | 173 798,56 | 92 265,71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 16 | 57 263,40 | 27 887,37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | -27 826,02 | -1 218,81 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 16 | 128 515,43 | - 157 914,04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 16 | 28 471,00 | 0,00 |
| 7. Zmiana stanu należności | 16 | - 781 146,70 | 2 046 071,44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 16 | 458 726,50 | - 853 697,61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 16 | - 636 786,03 | - 519 642,08 |
| 10. Inne korekty (amortyzacja ujeta w RMK dotycząca projektu oraz naliczone odsetki od pożyczki Billnet) | | - 936,07 | 4 682,26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | | 211 082,68 | 778 301,18 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | 0,00 | 0,00 |
| I. Wpływy | | 27 826,02 | 56 218,81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 27 826,02 | 1 218,81 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | | 0,00 | 55 000,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | | 0,00 | 55 000,00 |
| – zbycie aktywów finansowych | | 0,00 | 0,00 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | 0,00 | 55 000,00 |
| – odsetki | | 0,00 | 0,00 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | | 0,00 | 0,00 |
| – zbycie aktywów finansowych | | 0,00 | 0,00 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | 0,00 | 0,00 |
| – odsetki | | 0,00 | 0,00 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | | 94 231,43 | 256 351,97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 64 178,25 | 246 957,97 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | | 30 053,18 | 9 394,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | | 30 053,18 | 9 394,00 |
| – nabycie aktywów finansowych | | 10 053,18 | 9 394,00 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | | 20 000,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | | 0,00 | 0,00 |
| – nabycie aktywów finansowych | | 0,00 | 0,00 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | | -66 405,41 | - 200 133,16 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | 0,00 | 0,00 |
| I. Wpływy | | 1 080 093,58 | 1 127 542,41 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kredyty i pożyczki | | 1 080 093,58 | 1 127 542,41 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | | 958 953,25 | 1 369 769,75 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku | | 0,00 | 0,00 |

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

| | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | | 850 000,00 | 546 987,81 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | | 0,00 | 155 000,00 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | 0,00 | 627 390,50 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | 51 689,85 | 12 504,07 |
| 8. Odsetki | | 57 263,40 | 27 887,37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | | 121 140,33 | - 242 227,34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III) | | 265 817,60 | 335 940,68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | | 265 817,60 | 335 940,68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | 0,00 | 0,00 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | | 484 852,83 | 148 912,15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: | | 750 670,43 | 484 852,83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | | 0,00 | 0,00 |

Sporządzono Warszawa dnia 02.03.2018

(miejscowość)

(data)

Ewa Mioduchowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Piotr Saczuk

Wojciech Franczak

Piotr Saczuk

Wojciech Franczak (podpisy członków Zarządu)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

| | |
|---------|--|
| Nota 1 | Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych |
| Nota 2 | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
| Nota 3 | Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji |
| Nota 4 | Zmiany w kapitale zapasowym |
| Nota 5 | Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych |
| Nota 6 | Zysk (strata) z lat ubiegłych |
| Nota 7 | Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy |
| Nota 8 | Powiązania składników aktywów w bilansie |
| Nota 9 | Powiązania składników pasywów w bilansie |
| Nota 10 | Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto |
| Nota 11 | Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
| Nota 12 | Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
| Nota 13 | Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi |
| Nota 14 | Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki |
| Nota 15 | Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych |
| Nota 16 | Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych |
| Nota 17 | Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych |
| Nota 18 | Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy |
| Nota 19 | Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy |
| Nota 20 | Fundusze specjalne |
| Nota 21 | Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów |
| Nota 22 | Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby |
| Nota 23 | Dane rozliczenia kręgu kosztów |
| Nota 24 | Inne przychody operacyjne |
| Nota 25 | Inne koszty operacyjne |
| Nota 26 | Wybrane przychody finansowe |
| Nota 27 | Wybrane koszty finansowe |
| Nota 28 | Stan rezerw |
| Nota 29 | Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych |
| Nota 30 | Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych |
| Nota 31 | Zmiany w środkach trwałych |
| Nota 32 | Zapasy |

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w Spółce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

Nota 1

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych

| | Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych, w tym: | | | | | Razem |
|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|---|---------------------|
| | udziały lub akcje | dłużne papiery wartościowe | inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | udzielone pożyczki | inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |
| Stan na początek okresu | 1 678 408,59 | 0,00 | 0,00 | 373 578,40 | 0,00 | 2 051 986,99 |
| w tym w cenie nabycia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia, w tym: | 20 053,18 | 0,00 | 0,00 | 20 401,00 | 0,00 | 40 454,18 |
| – nabycie | 20 053,18 | 0,00 | 0,00 | 20 401,00 | 0,00 | 40 454,18 |
| – korekty aktualizujące wartość | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| – sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – korekty aktualizujące wartość | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – spłata pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec okresu | 1 688 461,77 | 0,00 | 0,00 | 393 979,40 | 0,00 | 2 082 441,17 |
| w tym w cenie nabycia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 2

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

| | 2017 | 2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Środki pieniężne w kasie | 66 239,30 | 52 645,48 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 684 431,13 | 432 207,35 |
| 3. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 750 670,43 | 484 852,83 |

Nota 3

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

| Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji) | Serial/emisja | Liczba akcji/udziałów | Ilość głosów | Cena emisyjna akcji/udziałów | Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN) | Udział w kapitale podstawowym* |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| 1. Piotr Saczuk | A,B,C,D,E,F,G | 3 383 016,00 | 4 633 016,00 | 0,10 | 338 301,60 | 22,13 |
| w tym uprzywilejowane | A | 1 200 000,00 | 2 500 000,00 | 0,10 | 125 000,00 | 11,94 |
| 2. Wojciech Franczak | A,B,C,D,E,F,G | 2 388 470,00 | 3 638 470,00 | 0,10 | 238 847,00 | 17,38 |
| w tym uprzywilejowane | A | 1 250 000,00 | 2 500 000,00 | 0,10 | 125 000,00 | 11,94 |
| 3. Artur Tomaszewski | A,B,C,D,E,F,G | 2 539 049,00 | 3 789 049,00 | 0,10 | 253 904,90 | 18,09 |
| w tym uprzywilejowane | A | 1 250 000,00 | 2 500 000,00 | 0,10 | 125 000,00 | 11,94 |
| 4. Andrzej Saczuk | A,B,C,D,E,F,G | 1 250 000,00 | 2 500 000,00 | 0,10 | 125 000,00 | 11,94 |
| w tym uprzywilejowane | A | 1 250 000,00 | 2 500 000,00 | 0,10 | 125 000,00 | 0,00 |
| 5. Pozostali | B,C,D,E,F,G | 6 379 465,00 | 6 379 465,00 | 0,10 | 637 946,50 | 30,47 |
| Razem | | 15 940 000,00 | 20 940 000,00 | | 1 594 000,00 | 100,00 |

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 4

Zmiany w kapitale zapasowym

| | 2017 | 2016 |
|--|-------------------|---------------------|
| Stan na początek okresu | 853 322,10 | 2 953 322,10 |
| zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, | 0,00 | 0,00 |
| – podziału zysku (utworzony ustawowo) | 0,00 | 0,00 |

Nota 4

Zmiany w kapitale zapasowym - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| | 2017 | 2016 |
|---|-------------------|---------------------|
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0,00 | 0,00 |
| – zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| wykorzystanie (z tytułu) | 0,00 | 2 100 000,00 |
| – pokrycie straty bilansowej | 0,00 | 2 100 000,00 |
| – umorzenie własnych udziałów | 0,00 | 0,00 |
| – podwyższenie kapitału zakładowego | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec okresu | 853 322,10 | 853 322,10 |

Nota 5

Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych

| | 2017 | 2016 |
|---|---------------------|---------------------|
| Stan kapitałów rezerwowych na początek okresu | 1 728 659,90 | 1 728 659,90 |
| zwiększenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| – na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – pokrycia straty bilansowej | 0,00 | 0,00 |
| – umorzenia udziałów własnych | 0,00 | 0,00 |
| – podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego | 0,00 | 0,00 |
| – wypłaty dywidendy | 0,00 | 0,00 |
| – zwrotu dopłat wspólnikom | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| Stan kapitałów rezerwowych na koniec okresu ogółem | 1 728 659,90 | 1 728 659,90 |

Nota 6

Zysk (strata) z lat ubiegłych

| | 2017 | 2016 |
|---|----------------------|----------------------|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 621 015,25 | -3 860 882,19 |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 139 866,94 | 610 307,87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| – korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 139 866,94 | 610 307,87 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 139 866,94 | 610 307,87 |
| – wypłaty dywidendy | 0,00 | 0,00 |
| – przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego | 0,00 | 0,00 |
| – pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe | 139 866,94 | 610 307,87 |
| – przeznaczenia na umorzenie udziałów | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 760 882,19 | 4 471 190,06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| – korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1 760 882,19 | 4 471 190,06 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 |
| – straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 139 866,94 | 2 710 307,87 |

Nota 6

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| | 2017 | 2016 |
|---|----------------------|----------------------|
| – pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku | 139 866,94 | 610 307,87 |
| – pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego | 0,00 | 2 100 000,00 |
| – pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| – pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 621 015,25 | 1 760 882,19 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 621 015,25 | -1 760 882,19 |

Nota 7

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

| | 2017 | 2016* |
|--|-------------------|-------------------|
| ZYSK / STRATA NETTO | 811 002,61 | 139 866,94 |
| Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-) | 0,00 | 0,00 |
| Kapitał (fundusz) rezerwowany (+/-) | 0,00 | 0,00 |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału) | 0,00 | 0,00 |
| Nagrody z zysku | 0,00 | 0,00 |
| Cele społeczne | 0,00 | 0,00 |
| Obniżenie kapitału podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.) | 0,00 | 0,00 |
| Pokrycie straty z lat ubiegłych | 811 002,61 | 139 866,94 |
| Pokrycie straty z zysków lat przyszłych | 0,00 | 0,00 |

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 8

Powiązania składników aktywów w bilansie

| Wyszczególnienie | Kwota brutto roku obrotowego | Odpisy aktualizujące wartość | Kwota brutto roku poprzedzającego | Odpisy aktualizujące wartość |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 1 771,20 | 0,00 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu kaucji gwarancyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1 771,20 | 0,00 |
| – z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu kaucji gwarancyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 1 771,20 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 1 771,20 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu kaucji gwarancyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu kaucji gwarancyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 8

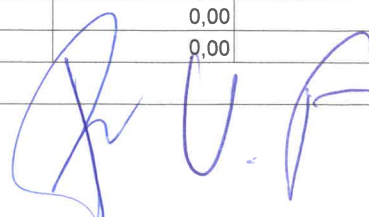
Powiązania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| Wyszczególnienie | Kwota brutto roku obrotowego | Odpisy aktualizujące wartość | Kwota brutto roku poprzedzającego | Odpisy aktualizujące wartość |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2 286 793,90 | 18 914,50 | 1 503 876,00 | 18 914,50 |
| a) długoterminowe | 114 985,41 | 0,00 | 113 757,09 | 0,00 |
| – z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu kaucji gwarancyjnych | 114 985,41 | 0,00 | 113 757,09 | 0,00 |
| – z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 2 171 808,49 | 18 914,50 | 1 390 118,91 | 18 914,50 |
| – z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu kaucji gwarancyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 1 803 122,77 | 18 914,50 | 1 340 463,83 | 18 914,50 |
| – do 12 miesięcy | 1 803 122,77 | 18 914,50 | 1 340 463,83 | 18 914,50 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 315 508,03 | 0,00 | 47 199,00 | 0,00 |
| – inne należności | 53 177,69 | 0,00 | 2 456,08 | 0,00 |
| – dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 9

Powiązania składników pasywów w bilansie

| Wyszczególnienie | Kwota roku obrotowego | Kwota roku poprzedzającego |
|---|-----------------------|----------------------------|
| 1. Zobowiązania od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| – inne | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| – 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 |
| – inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| – inne | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| – 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 |



Nota 9

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| Wyszczególnienie | Kwota roku obrotowego | Kwota roku poprzedzającego |
|---|-----------------------|----------------------------|
| – inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zobowiązania od pozostałych jednostek | 1 931 154,03 | 1 138 753,10 |
| a) długoterminowe | 139 461,77 | 84 715,04 |
| – z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu innych zobowiązań finansowych | 139 461,77 | 84 715,04 |
| – z tytułu zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| – inne | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 1 791 692,26 | 1 054 038,06 |
| – z tytułu pożyczek i kredytów | 907 635,99 | 677 542,41 |
| – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu innych zobowiązań finansowych | 58 280,89 | 27 821,54 |
| – z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | 574 387,73 | 187 396,05 |
| – do 12 miesięcy | 574 387,73 | 187 396,05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 251 387,65 | 161 278,06 |
| – z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| – inne | 0,00 | 0,00 |

Nota 10

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

| | 2017 | 2016 |
|---|---------------------|-------------------|
| ZYSK / STRATA brutto | 1 216 220,61 | 191 238,94 |
| Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów | 2 419 792,35 | 809 921,50 |
| – odpis aktualizujący wartość należności | 0,00 | 0,00 |
| – odpis aktualizujący wartość akcji | 10 000,00 | 0,00 |
| – rezerwa na koszty | 16 000,00 | 16 000,00 |
| – ubezpie. majątkowe (n.k.u.p) | 1 610,55 | 0,00 |
| – nieopłacone składki ZUS | 0,00 | 0,00 |
| – różnice kursowe | 23 539,83 | 1 852,58 |
| – opłaty karne na rzecz budżetu | 2 394,00 | 5 565,40 |
| – koszty amortyzacji samochodów n.k.u.p | 36 416,12 | 0,00 |
| – odsetki do zapłaty | 0,00 | 0,00 |
| – składki na PFRON | 53 158,00 | 45 812,00 |
| – wierzytelności odpisane jako przedawnione | 0,00 | 0,00 |
| – kary umowne i odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| – darowizny | 8 255,42 | 9 800,00 |
| – koszty dot. dotacji | 1 150 729,52 | 384 866,11 |
| – inne koszty (koszty reprezentacji) | 24 625,23 | 32 899,33 |
| – utworzenie rezerwy na koszty | 0,00 | 0,00 |
| – świadczenia medyczne | 13 063,68 | 13 063,68 |
| – pozostałe koszty (n.k.u.p.) | 0,00 | 62,40 |
| – koszt przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi | 1 080 000,00 | 300 000,00 |
| Koszty podatkowe niezaliczone do kosztów rachunkowych | 367 689,85 | 71 003,87 |
| – zapłacone odsetki | 0,00 | 0,00 |
| – odwrócenie korekty podatkowej (30 dni) | 0,00 | 0,00 |
| – zapłacone przeterminowane zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| – koszty zafakturowanych przychodów roku 2016 | 300 000,00 | 0,00 |
| – zapłacone zobowiązania wobec ZUS | 0,00 | 0,00 |
| – rozwiązanie rezerwy na nieściągalne należności | 0,00 | 0,00 |
| – zapłacone odsetki | 0,00 | 5 729,54 |
| – koszty leasingu samochodu | 51 689,85 | 12 504,07 |

Nota 10

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| | 2017 | 2016 |
|--|-------------------|------------------|
| – wykorzystanie rezerwy z 2015r. | 0,00 | 36 770,26 |
| – rozwiązanie rezerwy na koszty | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Przychody księgowe niezaliczane do podatkowych | 3 452 078,84 | 1 980 824,10 |
| – nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi | 2 299 720,00 | 1 594 752,43 |
| – rozwiązanie rezerwy na należności | 0,00 | 0,00 |
| – niezrealizowane różnice kursowe | 0,00 | 0,00 |
| – dywidendy | 0,00 | 0,00 |
| – zwrócone odsetki budżetowe | 0,00 | 0,00 |
| – naliczone odsetki | 1 629,32 | 1 205,56 |
| – dotacja | 1 150 729,52 | 384 866,11 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| Przychody podatkowe niezaliczone do księgowych | 1 605 220,18 | 985 840,00 |
| – odsetki otrzymane | 0,00 | 0,00 |
| – zafakturowane przychody roku 2016 | 995 032,43 | 0,00 |
| – zafakturowane przychody przyszłych okresów | 610 187,75 | 985 840,00 |
| Odliczenie od dochodu (np. darowizny) | 966 798,73 | 0,00 |
| – darowizny | 8 255,42 | 0,00 |
| – 50% straty roku 2013 | 501 109,93 | 0,00 |
| – 50% straty roku 2014 | 17 480,47 | 0,00 |
| – 50% straty roku 2016 | 32 413,77 | 0,00 |
| – odliczenie ulgi na działalność badawczo-rozwojową | 407 539,14 | 0,00 |
| Podstawa opodatkowania | 454 666,00 | 0,00 |
| Podatek dochodowy bieżący, w tym: | 86 387,00 | 0,00 |
| – podatek dochodowy od działalności zaniechanej | 0,00 | 0,00 |
| Podatek dochodowy bieżący – korekta lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| Podatek potrącony przez płatnika od wypłaconej dywidendy | 0,00 | 0,00 |
| Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony | - 141 805,00 | 6 752,00 |
| Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony | 177 026,00 | 58 124,00 |
| Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat | 405 218,00 | 51 372,00 |

Nota 11

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

| | 2017 | 2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 519 170,00 | 512 418,00 |
| a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto | 519 170,00 | 512 418,00 |
| – wartość brutto | 519 170,00 | 512 418,00 |
| b) odniesionych na kapitał własny | 0,00 | 0,00 |
| – wartość brutto | 0,00 | 0,00 |
| – wartość odpisów aktualizujących | 0,00 | 0,00 |
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| – wartość brutto | 0,00 | 0,00 |
| – wartość odpisów aktualizujących | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zwiększenia | 377 365,00 | 519 170,00 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi | 371 207,00 | 408 320,00 |
| – odpis aktualizujący wartość akcji w firmie Billnet S.A. 327.183,20zł. | 0,00 | 60 265,00 |
| – rezerwa na świadczenia emerytalne | 5 396,00 | 5 396,00 |
| – podatek od przychodów przyszłych okresów | 120 000,00 | 228 488,00 |
| – odsetki do zapłaty | 0,00 | 0,00 |
| – rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 16.000,-zł. | 3 040,00 | 3 040,00 |
| – odpis aktualizujący należną pożyczkę (172.360,73) | 0,00 | 32 749,00 |
| – pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| – poniesione koszty dot. przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi | 205 200,00 | 57 000,00 |
| – raty leasingu operacyjnego według pdop do odliczenia | 37 571,00 | 21 382,00 |
| – | 0,00 | 0,00 |
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 6 158,00 | 110 850,00 |
| – strata podatkowa z roku 2014 | 0,00 | 3 322,00 |

Nota 11

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| | 2017 | 2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| – stała podatkowa z roku 2013 | 0,00 | 95 211,00 |
| – strata podatkowa z roku 2016 | 6 158,00 | 12 317,00 |
| – odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zmniejszenia | 519 170,00 | 512 418,00 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 408 320,00 | 413 885,00 |
| – odpis aktualizujący należną pożyczkę | 32 749,00 | 32 749,00 |
| – odpis aktualizujący wartość akcji w firmie Billnet S.A. | 60 265,00 | 60 265,00 |
| – rezerwa na badanie sprawozdania finansowego | 3 040,00 | 3 040,00 |
| – rezerwa na świadczenia emerytalne | 5 396,00 | 5 396,00 |
| – podatek od przychodów przyszłych okresów | 228 488,00 | 302 763,00 |
| – raty leasingu operacyjnego według pdop do odliczenia | 21 382,00 | 0,00 |
| – niezapłacone składki ZUS | 0,00 | 0,00 |
| – pozostałe | 0,00 | 8 583,00 |
| – poniesione koszty dot. przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi | 57 000,00 | 0,00 |
| – odsetki do zapłaty | 0,00 | 1 089,00 |
| – odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 110 850,00 | 98 533,00 |
| – strata podatkowa z roku 2014 | 3 322,00 | 3 322,00 |
| – strata podatkowa z roku 2013 | 95 211,00 | 95 211,00 |
| – strata podatkowa z roku 2016 | 12 317,00 | 0,00 |
| – odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 377 365,00 | 519 170,00 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 377 365,00 | 519 170,00 |
| – wartość brutto | 377 365,00 | 519 170,00 |
| b) odniesionych na kapitał własny | 0,00 | 0,00 |
| – wartość brutto | 0,00 | 0,00 |

Nota 11

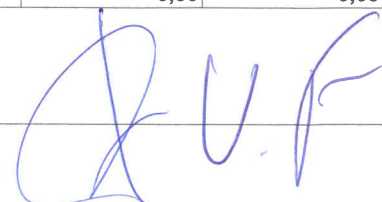
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| | 2017 | 2016 |
|---|-------------|-------------|
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| – wartość brutto | 0,00 | 0,00 |
| 5. Przepuszczalna wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informację o wartości różnic przejściowych dotyczących tych inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| 6. Określenie przyczyn, dla których jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 7. Łączna kwota różnic przejściowych związanych z inwestycjami na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczone, w tym w: | 0,00 | 0,00 |
| – w jednostkach podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| – w oddziałach | 0,00 | 0,00 |
| – we wspólnych przedsięwzięciach | 0,00 | 0,00 |

Nota 12

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

| | 2017 | 2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 195 408,00 | 137 284,00 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 195 408,00 | 137 284,00 |
| b) odniesionej na kapitał własny | 0,00 | 0,00 |
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zwiększenia | 372 434,00 | 195 408,00 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 372 434,00 | 195 408,00 |
| – nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. kontraktu | 323 000,00 | 189 056,00 |
| – naliczone odsetki od kaucji (34.658,88zł) | 6 585,00 | 6 352,00 |
| – amortyzacja środków trwałych w leasingu | 42 849,00 | 0,00 |
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zmniejszenia | 195 408,00 | 137 284,00 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi | 195 408,00 | 137 284,00 |
| – naliczone odsetki od pożyczki i kaucji | 6 352,00 | 6 123,00 |
| – nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. kontraktu | 189 056,00 | 131 161,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 372 434,00 | 195 408,00 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 372 434,00 | 195 408,00 |
| b) odniesionej na kapitał własny | 0,00 | 0,00 |
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 5. Przepuszczalna wysokość rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informację o wartości różnic przejściowych dotyczących tych inwestycji. | 0,00 | 0,00 |



Nota 16

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2017 | 2016 |
|--|------------------|------------------|
| Ogółem zapasy | 19 809,00 | 48 280,00 |
| Koszty zakupu | 0,00 | 0,00 |
| Aktualizacja wyceny zapasów | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 19 809,00 | 48 280,00 |
| Zmiana stanu, w tym: | 28 471,00 | 0,00 |
| Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów) | 0,00 | 0,00 |

| Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności | 2017 | 2016 |
|---|---------------------|---------------------|
| Należności długoterminowe | 114 985,41 | 113 757,09 |
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych | 0,00 | 1 771,20 |
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek | 2 152 893,99 | 1 371 204,41 |
| Razem należności | 2 267 879,40 | 1 486 732,70 |
| Zmiana stanu należności | - 781 146,70 | 2 046 071,44 |

| Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek | 2017 | 2016 |
|--|---------------------|---------------------|
| Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek | 1 931 154,03 | 1 138 753,10 |
| Fundusze specjalne | 202 207,71 | 220 582,48 |
| Razem zobowiązania, w tym: | 2 133 361,74 | 1 359 335,58 |
| Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
| Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| Inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego | 197 742,66 | 112 536,58 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 907 635,99 | 677 542,41 |
| Razem zobowiązania z działalności finansowej | 1 105 378,65 | 790 078,99 |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania z działalności operacyjnej | 1 027 983,09 | 569 256,59 |
| Zmiana stanu zobowiązań | 458 726,50 | - 853 697,61 |

| Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2017 | 2016 |
|---|---------------------|---------------------|
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 377 365,00 | 519 170,00 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 932 018,33 | 1 112 959,55 |
| Razem | 2 309 383,33 | 1 632 129,55 |
| 1. Zmiana stanu | - 677 253,78 | - 410 442,08 |
| Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa) | 670 728,40 | 938 928,40 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa) | 1 158 387,75 | 849 720,00 |
| Razem | 1 829 116,15 | 1 788 648,40 |
| 2. Zmiana stanu | 40 467,75 | - 109 200,00 |
| Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2) | - 636 786,03 | - 519 642,08 |

| Pozycja A.II.10. Inne korekty | 2017 | 2016 |
|---|------|------|
| Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus) | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus) | 0,00 | 0,00 |
| Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus) | 0,00 | 0,00 |

Nota 16

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2017 | 2016 |
|--|-------------|-------------|
| Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus) | 0,00 | 0,00 |
| Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |
| Zmiana stanu | 0,00 | 0,00 |

| Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych | 2017 | 2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Środki pieniężne w kasie | 66 239,30 | 52 645,48 |
| Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 684 431,13 | 432 207,35 |
| Lokaty bankowe do 3 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym | 0,00 | 0,00 |
| – czeki | 0,00 | 0,00 |
| – weksle | 0,00 | 0,00 |
| – inne | 0,00 | 0,00 |
| Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych | 750 670,43 | 484 852,83 |
| Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych | 265 817,60 | 335 940,68 |
| Wycena bilansowa środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 | 0,00 |

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

Nota 17

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

| | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym |
|--|--|---|
| Ogółem, z tego: | 43,80 | 39,83 |
| – pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych) | 42,80 | 38,83 |
| – pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych) | 1,00 | 1,00 |
| – uczniowie | 0,00 | 0,00 |
| – osoby wykonujące pracę nakładczą | 0,00 | 0,00 |
| – osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych | 0,00 | 0,00 |

Nota 18

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

| Wynagrodzenia | 2017 | 2016 |
|--|------------------|-------------------|
| I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym: | 72 000,00 | 180 765,84 |
| 1. Wynagrodzenie | 72 000,00 | 180 765,84 |
| Zarządu | 72 000,00 | 180 765,84 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku | 0,00 | 0,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym: | 16 500,00 | 14 850,00 |
| 1. Wynagrodzenie | 16 500,00 | 14 850,00 |
| Rady Nadzorczej | 16 500,00 | 14 850,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |

Nota 18

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| Wynagrodzenia | 2017 | 2016 |
|--|------------------|-------------------|
| 2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku | 0,00 | 0,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1. Wynagrodzenie | 0,00 | 0,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku | 0,00 | 0,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 88 500,00 | 195 615,84 |

Komentarz:

Wypłata w 2017r. z tytułu umów cywilno-prawnych dla Zarządu - 828.681,11pln brutto.

Nota 19

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

| Wyszczególnienie | Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego | Okres trwania umowy dotyczącej okresu | 2017 | 2016 |
|--|---|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach | 03.01.2018r. | badanie sprawozdania za 2017r. | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Inne usługi atestacyjne | | | 0,00 | 0,00 |
| Usługi doradztwa podatkowego | | | 0,00 | 0,00 |
| Skonsolidowane sprawozdanie finansowe | 03.01.2018r. | badanie sprawozdania za 2017r. | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Pozostałe usługi | | | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 16 000,00 | 16 000,00 |

Nota 20

Fundusze specjalne

| Tytuł | 2017 | 2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| Fundusz socjalny | 202 207,71 | 220 582,48 |
| Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 |
| Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 202 207,71 | 220 582,48 |

Nota 21

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

| | 2017 | | 2016 | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | od jednostek powiązanych | od jednostek pozostałych | od jednostek powiązanych | od jednostek pozostałych |
| 1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa) | 14 000,00 | 10 312 732,43 | 0,00 | 9 098 910,32 |
| – usługi informatyczne | 14 000,00 | 10 312 732,43 | 0,00 | 9 098 910,32 |
| – ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 21

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| | 2017 | | 2016 | |
|--|------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| | | | | |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa) | 0,00 | 327 948,00 | 0,00 | 0,00 |
| - licencje obce | 0,00 | 327 948,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sprzęt komputerowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 14 000,00 | 10 640 680,43 | 0,00 | 9 098 910,32 |
| w tym: | | | | |
| Sprzedaż dla odbiorców krajowych | 14 000,00 | 3 262 429,96 | 0,00 | 4 014 798,17 |
| - produkty/usługi | 14 000,00 | 3 071 129,96 | 0,00 | 4 014 798,17 |
| - towary | 0,00 | 191 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sprzedaż eksportowa | 0,00 | 6 170 308,08 | 0,00 | 4 203 069,04 |
| - produkty/usługi | 0,00 | 6 033 660,08 | 0,00 | 4 203 069,04 |
| - towary | 0,00 | 136 648,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sprzedaż wewnątrzunijna | 0,00 | 1 207 942,39 | 0,00 | 881 043,11 |
| - produkty/usługi | 0,00 | 1 207 942,39 | 0,00 | 881 043,11 |
| - towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 22

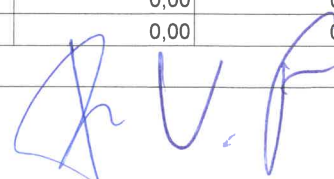
Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

| | 2017 | 2016 |
|--|----------------------|---------------------|
| A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty wg rodzajów | 10 044 729,47 | 9 291 577,62 |
| 1. Amortyzacja | 173 798,56 | 92 265,71 |
| 2. Zużycie materiałów i energii | 125 884,24 | 122 028,81 |
| 3. Usługi obce | 3 691 765,42 | 3 592 490,45 |
| 4. Podatki i opłaty, w tym: | 66 528,03 | 56 125,34 |
| - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| 5. Wynagrodzenia | 4 611 728,63 | 4 312 372,06 |
| 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym | 866 676,68 | 755 890,67 |
| - emerytalne | 372 738,73 | 328 192,41 |
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 508 347,91 | 360 404,58 |
| - delegacji służbowych | 358 373,98 | 236 379,67 |
| - kosztów reprezentacji | 24 625,23 | 32 899,33 |
| - ubezpieczeń majątkowych | 10 796,64 | 11 292,81 |
| - kosztów pozostałych | 114 552,06 | 79 832,77 |
| RAZEM | 10 044 729,47 | 9 291 577,62 |

Nota 23

Dane rozliczenia kręgu kosztów

| | 2017 | 2016 |
|---|-------------|-------------|
| I. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/- | 0,00 | 0,00 |
| 1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Odpisanie zaniechanej produkcji | 0,00 | 0,00 |
| 3. Odpisanie kosztów bez efektu gospodarczego | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/- | 0,00 | 0,00 |
| 1. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |



Nota 23

Dane rozliczenia kręgu kosztów - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| | 2017 | 2016 |
|---|-------------------|-------------|
| 3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt własny produkcji sprzedanej | 0,00 | 0,00 |
| – koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0,00 | 0,00 |
| – koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby | 0,00 | 0,00 |
| – koszty sprzedaży | 0,00 | 0,00 |
| – koszty ogólnego zarządu | 0,00 | 0,00 |
| IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 300 870,06 | 0,00 |

Nota 24

Inne przychody operacyjne

| | 2017 | 2016 |
|---|------------------|------------------|
| I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe, w tym: | 33 586,02 | 30 110,55 |
| 1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności | 0,00 | 0,00 |
| 2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| 3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| 4) otrzymane koszty postępowania spornego | 0,00 | 0,00 |
| 6) przedawnione zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 7) zwrócone, umorzone podatki | 0,00 | 0,00 |
| 8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 27 826,02 | 1 218,81 |
| 9) podnajem lokalu | 5 760,00 | 5 760,00 |
| 10) inne | 0,00 | 23 131,74 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Inne przychody operacyjne RAZEM | 33 586,02 | 30 110,55 |

Nota 25

Inne koszty operacyjne

| | 2017 | 2016 |
|---|-----------------|-----------------|
| I. Utworzone rezerwy (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe, w tym: | 8 255,42 | 9 800,00 |
| 1) odpis aktualizujący wartość należności | 0,00 | 0,00 |
| Przyczyna utworzenia: | | |
| 2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| Przyczyna utworzenia: | | |
| 3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| Przyczyna utworzenia: | | |
| 4) odpis aktualizujący wartość zapasów | 0,00 | 0,00 |
| Przyczyna utworzenia: | | |
| 5) koszty postępowania spornego | 0,00 | 0,00 |
| 6) przedawnione należności | 0,00 | 0,00 |
| 7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków | 0,00 | 0,00 |
| 8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 9) inne | 0,00 | 0,00 |
| 10) darowizny | 8 255,42 | 9 800,00 |
| Inne koszty operacyjne RAZEM | 8 255,42 | 9 800,00 |



Nota 26

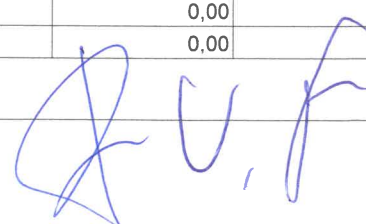
Wybrane przychody finansowe

| | 2017 | 2016 |
|--|-----------------|------------------|
| I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem | 0,00 | 0,00 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – od jednostek zależnych | 0,00 | 0,00 |
| – od jednostek współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| – od jednostek stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| – od znaczącego inwestora | 0,00 | 0,00 |
| – od wspólnika jednostki współzależnej | 0,00 | 0,00 |
| – od jednostki dominującej | 0,00 | 0,00 |
| – od pozostałych jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem | 1 629,32 | 1 205,56 |
| 1) z tytułu udzielonych pożyczek | 1 629,32 | 1 205,56 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 401,00 | 0,00 |
| – od jednostek zależnych | 401,00 | 0,00 |
| – od jednostek współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| – od jednostek stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| – od znaczącego inwestora | 0,00 | 0,00 |
| – od wspólnika jednostki współzależnej | 0,00 | 0,00 |
| – od jednostki dominującej | 0,00 | 0,00 |
| – od pozostałych jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) od pozostałych jednostek | 1 228,32 | 1 205,56 |
| 2) pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – od jednostek zależnych | 0,00 | 0,00 |
| – od jednostek współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| – od jednostek stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| – od znaczącego inwestora | 0,00 | 0,00 |
| – od wspólnika jednostki współzależnej | 0,00 | 0,00 |
| – od jednostki dominującej | 0,00 | 0,00 |
| – od pozostałych jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody finansowe razem | 1 280,73 | 55 005,33 |
| 1) dodatnie różnice kursowe | 0,00 | 0,00 |
| – zrealizowane | 0,00 | 0,00 |
| – niezrealizowane | 0,00 | 0,00 |
| 2) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| 3) pozostałe, w tym: | 1 280,73 | 55 005,33 |
| – przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| – inne | 1 280,73 | 5,33 |
| – spłacona pożyczka przez Billnet S.A. | 0,00 | 55 000,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |

Nota 27

Wybrane koszty finansowe

| | 2017 | 2016 |
|---|------------------|------------------|
| I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem | 91 358,78 | 35 255,68 |
| 1) od kredytów i pożyczek | 57 263,40 | 23 415,73 |
| a) dla jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – dla jednostek zależnych | 0,00 | 0,00 |
| – dla jednostek współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| – dla jednostek stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| – dla znaczącego inwestora | 0,00 | 0,00 |
| – dla wspólnika jednostki współzależnej | 0,00 | 0,00 |



Nota 27

Wybrane koszty finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| | 2017 | 2016 |
|--|-------------------|------------------|
| – dla jednostki dominującej | 0,00 | 0,00 |
| – dla pozostałych jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) dla innych jednostek | 57 263,40 | 23 415,73 |
| 2) pozostałe odsetki | 34 095,38 | 11 839,95 |
| a) dla jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – dla jednostek zależnych | 0,00 | 0,00 |
| – dla jednostek współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| – dla jednostek stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| – dla znaczącego inwestora | 0,00 | 0,00 |
| – dla wspólnika jednostki współzależnej | 0,00 | 0,00 |
| – dla jednostki dominującej | 0,00 | 0,00 |
| – dla pozostałych jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) dla innych jednostek | 34 095,38 | 11 839,95 |
| II. Inne koszty finansowe razem | 170 471,68 | 42 225,63 |
| 1) ujemne różnice kursowe | 159 102,06 | 31 895,16 |
| – zrealizowane | 159 102,06 | 31 895,16 |
| – niezrealizowane | 0,00 | 0,00 |
| 2) utworzone rezerwy (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| 3) pozostałe, w tym: | 11 369,62 | 10 330,47 |
| – koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| – inne | 119,63 | 10 330,47 |
| – prowizja od kredytu | 11 249,99 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |

Nota 28

Stan rezerw

| | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec okresu |
|---|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 195 408,00 | 372 434,00 | 0,00 | 195 408,00 | 372 434,00 |
| 2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym: | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 400,00 |
| a) długoterminowe | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 400,00 |
| – świadczenia emerytalne | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 400,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy, w tym: | 71 579,52 | 23 068,95 | 71 579,52 | 0,00 | 23 068,95 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 71 579,52 | 23 068,95 | 71 579,52 | 0,00 | 23 068,95 |
| – badanie sprawozdania | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| – na zobowiązania | 55 579,52 | 7 068,95 | 55 579,52 | 0,00 | 7 068,95 |
| Razem | 295 387,52 | 395 502,95 | 71 579,52 | 195 408,00 | 423 902,95 |

Nota 29

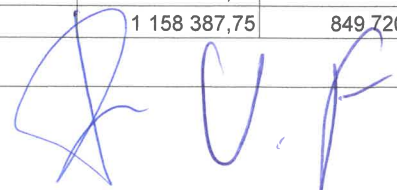
Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

| | 2017 | 2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 377 365,00 | 519 170,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym: | 377 365,00 | 519 170,00 |
| – wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat | 0,00 | 0,00 |

Nota 29

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| | 2017 | 2016 |
|---|---------------------|---------------------|
| - w roku ... | 0,00 | 0,00 |
| - w roku ... | 0,00 | 0,00 |
| - w roku ... | 0,00 | 0,00 |
| - wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania | 377 365,00 | 519 170,00 |
| - wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe): | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem: | 0,00 | 0,00 |
| - kredyty | 0,00 | 0,00 |
| - obligacje | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym: | 1 932 018,33 | 1 112 959,55 |
| 1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku | 9 057,71 | 8 435,90 |
| 2. Opłacony z góry czynsz | 0,00 | 0,00 |
| 3. Opłacone z góry koszty energii | 0,00 | 0,00 |
| 4. Prenumerata czasopism | 0,00 | 1 635,45 |
| 5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji | 0,00 | 0,00 |
| 7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem: | 0,00 | 0,00 |
| - kredyty | 0,00 | 0,00 |
| - obligacje | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| 8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych | 0,00 | 0,00 |
| 9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych | 0,00 | 0,00 |
| 10. wycena kontraktu | 1 700 000,00 | 995 032,43 |
| 11. pozostałe | 222 960,62 | 107 855,77 |
| Rozliczenia międzyokresowe (biernie), w tym: | 1 829 116,15 | 1 788 648,40 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| Stan na BO | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| 3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | 1 829 116,15 | 1 788 648,40 |
| a) długoterminowe, w tym: | 670 728,40 | 938 928,40 |
| - zafakturowane przychody przyszłych okresów | 334 650,00 | 602 850,00 |
| - inne | 336 078,40 | 336 078,40 |
| b) krótkoterminowe, w tym: | 1 158 387,75 | 849 720,00 |



Nota 29

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| | 2017 | 2016 |
|--|------------|------------|
| – nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych | 0,00 | 0,00 |
| – przychody oszacowane i niezafakturowane | 0,00 | 0,00 |
| – zafakturowane przychody przyszłych okresów | 878 387,75 | 599 720,00 |
| – otrzymana zaliczka dot. dotacji | 280 000,00 | 250 000,00 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych | 0,00 | 0,00 |

Nota 30

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

| | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje | Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych | Oprogramowanie komputerów | Inne, w tym know-how | Razem |
|---|--------------------------------------|---------------|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Wartość brutto na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 928,55 | 0,00 | 441 928,55 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 321,86 | 0,00 | 21 321,86 |
| – nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 321,86 | 0,00 | 21 321,86 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 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 | 0,00 |
| – rozchód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 250,41 | 0,00 | 463 250,41 |
| Umorzenia na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 012,82 | 0,00 | 426 012,82 |
| Umorzenia bieżące – zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 291,52 | 0,00 | 22 291,52 |
| Umorzenia – zmniejszenia | 0,00 | 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 | 0,00 |
| – rozchód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem umorzenia na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 304,34 | 0,00 | 448 304,34 |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość księgowa netto na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 915,73 | 0,00 | 15 915,73 |
| Wartość księgowa netto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 946,07 | 0,00 | 14 946,07 |
| Stożenie zużycia od wartości początkowej (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 97,00 |

Nota 31

Zmiany w środkach trwałych

| | Grunty | Prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem |
|--|-------------|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| Wartość brutto na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 123 059,81 | 856 588,16 | 486 337,57 | 166 808,29 | 1 632 793,83 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 856,39 | 136 895,93 | 0,00 | 179 752,32 |
| – nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 856,39 | 0,00 | 0,00 | 42 856,39 |

Nota 31

Zmiany w środkach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| | Grunty | Prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem |
|---|-------------|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| - przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 895,93 | 0,00 | 136 895,93 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 614,62 | 0,00 | 178 614,62 |
| - likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacja wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - rozchód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 614,62 | 0,00 | 178 614,62 |
| - przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 123 059,81 | 899 444,55 | 444 618,88 | 166 808,29 | 1 633 931,53 |
| Umorzenie na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 123 059,81 | 703 359,27 | 361 296,92 | 166 637,38 | 1 354 353,38 |
| Umorzenia bieżące - zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 384,94 | 36 416,12 | 170,91 | 150 971,97 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 614,62 | 0,00 | 178 614,62 |
| - likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - rozchód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 614,62 | 0,00 | 178 614,62 |
| - przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umorzenie na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 123 059,81 | 817 744,21 | 219 098,42 | 166 808,29 | 1 326 710,73 |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość księgowa netto na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 228,89 | 125 040,65 | 170,91 | 278 440,45 |
| Wartość księgowa netto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 700,34 | 225 520,46 | 0,00 | 307 220,80 |
| Stopień zużycia od wartości początkowej (%) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 91,00 | 49,00 | 100,00 | 81,00 |

Nota 32

Zapasy

| | 2017 | 2016 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Materiały | 0,00 | 0,00 |
| Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| Towary | 19 809,00 | 48 280,00 |
| Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 19 809,00 | 48 280,00 |

Sporządzono Warszawa dnia 02.03.2018
(miejscowość) (data)

Ewa Mioduchowska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu

Piotr Saczuk

Piotr Saczuk

Wojciech Franczak (podpisy członków Zarządu)

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Franczak

Warszawa, dnia 02.03.2018 r.

SPRAWOZDANIE

z działalności Spółki Akcyjnej SUNTECH
za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Informacje ogólne o spółce

Pełna nazwa: Suntech Spółka Akcyjna

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Poczta elektroniczna: info@suntech.pl

Strona internetowa: <http://www.suntech.pl>

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa, Polska

Telefon: 22 507 92 00

Fax: 22 507 92 01

NIP: 113-01-16-894

REGON: 011325771

KRS: 0000303450

Ticker: SUN

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31 grudnia 2017

Według informacji posiadanych przez Spółkę akcjonariuszami Suntech S.A. posiadającymi ponad 5% głosów byli:

| | Akcje liczba | Akcje udział % | Głosy liczba | Głosy udział % |
|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Piotr Saczuk | 3 383 016 | 21,22 | 4 633 016 | 22,12 |
| Artur Tomaszewski | 2 539 049 | 15,93 | 3 789 049 | 18,09 |
| Wojciech Franczak | 2 388 470 | 14,98 | 3 638 470 | 17,38 |
| Andrzej Saczuk | 1 250 000 | 7,84 | 2 500 000 | 11,94 |
| Pozostali | 6 379 465 | 40,03 | 6 379 465 | 30,47 |
| Razem | 15 940 000 | | 20 940 000 | |

Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych, w szczególności na mocy odpowiednich postanowień: ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) i ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 160 i nast.).

Struktura organizacyjna Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku

Rada Nadzorcza:

Zbigniew Karpiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Waldemar Sielski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Juliusz Madej - Członek Rady Nadzorczej
Piotr Janaszka-Seydlitz – Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Adamiuk - Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Kubaczyński - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:

Piotr Saczuk – Prezes Zarządu
Wojciech Franczak - Wiceprezes Zarządu

Spółki zależne:

BillNet S.A. - Suntech S.A. posiada 100 % udziału w kapitale akcyjnym. BillNet S.A. oferuje usługi EBPP - Elektroniczna prezentacja i płatność Rachunków w modelu SaaS (Software as a Service).
Suntech Technologies Inc. - Suntech S.A. posiada 100% udziału w kapitale akcyjnym.

Informacje o działalności Spółki w 2017 roku

Informacje ogólne

Suntech S.A., jest dostawcą systemów informatycznych wspomagania działalności biznesowej i operacyjnej (BSS/OSS) oraz systemów elektronicznej bankowości. Klientami firmy Suntech są operatorzy sieci mobilnych i stałych, operatorzy telewizji kablowych, sektor publiczny oraz banki i dostawcy usług.

Najważniejsze informacje finansowe

Rok 2017 Spółka zakończyła przychodem ze sprzedaży w wysokości 10 654 tyś. PLN, 17% wyższym w porównaniu do 2016 i zyskiem brutto 1 216 tyś. PLN w porównaniu do 191 tyś. PLN w 2016.

Produkty własne Spółki - systemy informatyczne

- Network Inventory – zarządzanie zasobami sieci telekomunikacyjnych
- Billing/CRM/Workflow – Billing, CRM i procesy operatora telekomunikacyjnego
- Network Rollout Management - zarządzanie procesem budowy sieci
- Network Performance Monitoring - monitoring jakości działania sieci telekomunikacyjnej
- Business Process Management - zarządzanie procesami dowolnych organizacji
- Network Configuration Management – zarządzanie konfiguracją sieci telekomunikacyjnej
- Service Provisioning - system automatycznego udostępniania usług w sieci
- Suntech eBanking– bankowość elektroniczna.

Realizacja Strategii Spółki:

- Budowa rozpoznawalności marki SunVizion na rynkach światowych i sprzedaż produktów oraz usług własnych
- Wprowadzanie nowych produktów i wyjście na rynki wertykalne poza telekomunikacją (energia, gaz, transport, sektor publiczny, etc.).

- Rozwój programu partnerskiego i pozyskanie nowych partnerów biznesowych w Polsce oraz na rynkach zagranicznych
- Uczestnictwo w międzynarodowych targach, wystawach i konferencjach bezpośrednio i przy współpracy z partnerami.
- Realizacja umów eksportowych na wdrożenie systemu Network Inventory u istniejących klientów w Meksyku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Macedonii, Chorwacji, Filipinach, Kolumbii, Arabii Saudyjskiej.
- Realizacja umowy na wdrożenie systemu Billing/CRM/Workflow dla operatora na Filipinach.
- Realizacja umowy na wdrożenie systemu Network Inventory u operatora telekomunikacyjnego w segmencie Tier1 działającego w Europie i Azji
- Podpisanie umowy na wdrożenie systemu Network Inventory u dwóch operatorów telekomunikacyjnych w Azji
- Podpisanie umowy na wdrożenie systemu Network Inventory dla klienta z rynku polskiego.
- Podpisanie umowy na dostarczenie licencji systemu Network Inventory i Workflow dla operatora na Słowenii.

Produkcja i innowacyjność

Dla rozwoju Spółki kluczowe jest utrzymanie konkurencyjności oferowanych rozwiązań, co wymusza ich stały rozwój. W roku 2017 Spółka kontynuowała prace rozwojowe w dwóch kierunkach, pierwszym był rozwój istniejących produktów wg przyjętych tzw. RoadMap, czyli strategii rozwoju opracowanych na bazie specjalistycznej wiedzy na temat kształtowania się długofalowych trendów i potrzeb rynku, drugim - opracowanie nowych produktów i włączenie ich do ogólnofirmowej ścieżki rozwoju. Spółka ogranicza wydatki inwestycyjne ze środków własnych, uzupełniając je środkami z rządowych i unijnych programów badawczo-rozwojowych.

W 2017 roku kontynuowano wdrażanie innowacji zarówno produktowych jak i procesowych. Ich celem była poprawa rentowności działania Spółki poprzez zwiększenie szybkości i powtarzalności wdrażania produktów oraz sprawniejszy transfer know-how do partnerów i klientów. Spółka udostępnia technologię i produkty swoim partnerom, działając w modelu, gdzie najbardziej czasochłonne elementy wdrożeń realizowane są poprzez firmy współpracujące.

Spółka opracowała nową wersję systemu SunVizion Network Inventory w wersji 14.1., wprowadzającej szereg nowości technologicznych i funkcjonalnych.

Spółka planowo realizuje projekt współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju "Smart Service Designer - innowacyjny system informatyczny do projektowania i zestawiania usług telekomunikacyjnych w oparciu o algorytmy dynamicznej analizy katalogu usług". Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego w skali światowej systemu, który zwiększy efektywność realizacji procesów sprzedaży u operatora telekomunikacyjnego, obniży jej koszty oraz wyeliminuje problemy obecne w systemach opartych na tradycyjnym, "statycznym" procesie. Pozyskane na projekt środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Sprzedaż i działania operacyjne

W wyniku systematycznego wdrażania strategii sukcesywnie poprawiają się perspektywy sprzedażowe Spółki. Sieć partnerów objęła swoim zasięgiem Europę, Azję, Bliski Wschód oraz Amerykę Północną i Południową.

Efektom działań sprzedażowych było podpisanie dwóch umów z klientami z Azji z nowymi klientami na Bałkanach.

W 2017 roku Spółka osiągnęła przychód ze sprzedaży produktów własnych o 13% wyższy niż w roku 2016, natomiast wartość nowo podpisanych umów przekroczyła planowany poziom.

Udział przychodu ze sprzedaży na rynkach zagranicznych wzrósł kolejny rok z rzędu i przekroczył 70% przychodu ze sprzedaży ogółem.

Spółka uzyskała dofinansowanie działań promocyjnych w dwóch programach wspierania eksportu.

Pierwszy z projektów jest współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Celem projektu jest rozwój sprzedaży systemu SunVizion Network Inventory na międzynarodowym rynku rozwiązań OSS, ze szczególnym naciskiem na rynek brazylijski i irański, wzrost rozpoznawalności marki SunVizion, pod którą oferowane jest rozwiązanie, oraz podpisanie nowych kontraktów zagranicznych dotyczących sprzedaży SunVizion Network Inventory. Dofinansowanie projektu wynosi 537 060 PLN a ogólna wartość projektu 745 382 PLN. Umowa została podpisana z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019.

Drugi z projektów jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.2 „Internacjonalizacja MŚP” Poddziałania 3.2.2 „Modele biznesowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest promocja marki SunVizion na światowych rynkach OSS/BSS. Efektem projektu będzie wzrost sprzedaży zagranicznej rozwiązań do planowania i inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnej, podpisanie kontraktów z nowymi klientami zagranicznymi oraz poprawa rozpoznawalności marki SunVizion na świecie. Dofinansowanie projektu wynosi 191 441 PLN a całkowita wartość projektu wynosi 470 920 PLN. Umowa jest podpisana z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018.

Plany i prognozy na rok 2018

W 2018 roku Spółka powinna zwiększyć przychody przynajmniej o 10% w stosunku do roku 2017, a także wypracować wzrost zysku brutto.

W 2018 roku Spółka spodziewa się dalszego wzrostu ilości podpisywanych umów, w tym zakłada się, dalszy wzrost udziału wartości kontraktów zagranicznych. W dalszym ciągu będzie budowany kanał partnerski zarówno w Polsce jak i na rynkach globalnych.

W 2018 roku Suntech planuje kontynuację działań promocyjnych oraz wsparcie partnerów na rynkach Bliskiego Wschodu, Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej oraz w Azji. W 2018 roku firma przewiduje wzrost zatrudnienia pod realizację podpisanych i nowych umów.

Ryzyka

Ryzyko związane z działalnością eksportową

Działalność związana z eksportem produktów jest obciążona ryzykiem związanym ze specyfiką rynków zagranicznych, w tym konkurencją zarówno ze strony globalnych graczy jak i lokalnych i regionalnych dostawców. Ryzyka mogą wystąpić zarówno na etapie sprzedaży, powodując podwyższenie jej kosztów, jak i na etapach wdrożenia i utrzymania. Występuje również ryzyko związane z trudniejszą windykacją zaległych płatności. Spółka stara się minimalizować te ryzyka poprzez sprzedaż produktów w sieci partnerskiej oraz przekazywanie wiedzy i kompetencji do

partnerów i klientów, co obniża zapotrzebowanie na specjalistyczne wsparcie ze strony Spółki i umożliwia koncentrację na kluczowych elementach strategii. Ryzyko związane z płatnościami Spółka minimalizuje poprzez zapisy kontraktowe i odpowiednie harmonogramy płatności.

Ryzyko kursowe

Z uwagi na fakt, że Spółka otrzymuje większość płatności w walutach innych krajów niż Polska i zmiany kursowe mają znaczący wpływ na przychody jakie Spółka uzyskuje z realizacji kontraktów.

Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych

Działając na rynkach w Polsce i poza jej granicami, Spółka konkuruje z globalnymi a także lokalnymi i regionalnymi firmami. Konkurencja jest skoncentrowana, zaś możliwości pojawienia się nowych graczy w krótkiej perspektywie są ograniczone. W efekcie konsolidacji rynku przez ostatnie lata, na rynku zmniejszyła się liczba graczy w segmencie głównej działalności Spółki.

Ryzyko związane z utratą płynności finansowej

W związku z koniecznością utrzymywania stałego rozwoju produktów, realizacji wielomiesięcznych umów oraz nakładów na budowę międzynarodowego kanału dystrybucji Spółka ponosi stałe koszty, które są finansowane z bieżących przychodów. Sezonowość sprzedaży, opóźnienia w realizacji umów, problemy z windykacją należności, obniżenie wartości sprzedaży mogą stwarzać ryzyko utraty płynności finansowej. W celu minimalizacji ryzyka Spółka dąży do posiadania szerszej bazy klientów oraz większej liczby umów utrzymaniowych generujących stałe okresowe przychody. Spółka starannie i z długofalowym wyprzedzeniem analizuje przepływy finansowe i w okresach narażonych na słabszy przyływ gotówki Spółka wykorzystuje finansowanie zewnętrzne.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Działalność Spółki zależy od sytuacji makroekonomicznej panującej na rynkach zagranicznych i w Polsce. Efektywność, a w szczególności rentowność prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, zależy między innymi od tempa wzrostu gospodarczego, poziomu inwestycji przedsiębiorstw, polityki fiskalnej i pieniężnej państwa, inflacji. Wszystkie te czynniki wywierają pośredni wpływ na przychody i inne wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę. Mogą także wpływać na realizację założonych przez Spółkę celów strategicznych. Nie jest możliwym wykluczenie sytuacji utrzymania się słabej koniunktury gospodarczej lub dekoniunktury, jednak działalność na wielu rynkach geograficznych znajdujących się w różnych fazach koniunkturalnych takie ryzyko znacząco ogranicza. Spółka stara się wykorzystać tendencję do obniżania kosztów przez klientów poprzez przygotowanie atrakcyjnych na tle konkurencji pakietów produktowych.

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Piotr Saczuk


Wiceprezes Zarządu

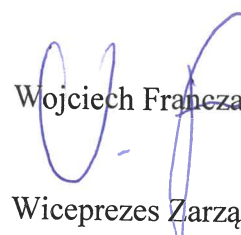
Wojciech Franczak

Oświadczenie Zarządu

Zarząd Suntech Spółka Akcyjna (zwana dalej spółką) oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za 2017 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

W imieniu Zarządu Spółki

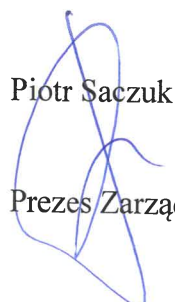

Piotr Saczuk
Prezes Zarządu

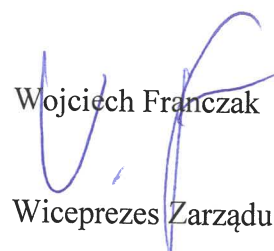

Wojciech Franczak
Wiceprezes Zarządu

Oświadczenie Zarządu

Zarząd Suntech Spółka Akcyjna (zwana dalej spółką) oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, Nowy Audyt Zofia Kucharczyk- Dzioba wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 9463, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełnili warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

W imieniu Zarządu Spółki


Piotr Saczuk
Prezes Zarządu


Wojciech Franczak
Wiceprezes Zarządu

Warszawa, dnia 20 marca 2018 roku

Oświadczenie Zarządu SUNTECH SA o przestrzeganiu przez Emitenta zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r., zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

| PTK | | DOBRA PRAKTYKA | OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU: TAK/NIE | UZASADNIENIE NIESTOSOWANIA, UWAGI I KOMENTARZ EMITENTA |
|-----|-----|---|--|--|
| 1 | | spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. | TAK | Emitent prowadzi przejrzystą politykę informacyjną z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych kanałów komunikacji. Emitent nie transmituje obrad WZ z uwagi na wysokie koszty usługi. |
| 2 | | spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. | TAK | |
| 3 | | Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową www.suntech.pl i zamieszcza na niej: | | |
| | 3.1 | podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), | TAK | |
| | 3.2 | opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów, | TAK | |
| | 3.3 | opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku, | NIE | Emitent jedynie wymienia na korporacyjnej stronie rodzaje rynków, na których działa. Emitent nie prezentuje jednak opisu rynku, na którym działa, gdyż analizy tego typu są wynikiem wieloletnich obserwacji i nabytego doświadczenia i jako takie stanowią tajemnicę handlową Spółki. |

Warszawa, dnia 20 marca 2018 roku

| | | | | |
|--|------|---|-----|---|
| | | | | Natomiast wiedza obiektywna o rynku pochodząca spoza know-how Emitenta jest przedmiotem analiz rynkowych firm zewnętrznych, które sprzedają tę wiedzę w formie raportów, i do jej rozpowszechniania Emitent nie jest upoważniony. |
| | 3.4 | życiorysy zawodowe członków organów spółki, | TAK | |
| | 3.5 | powzięte przez zarząd na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, | TAK | |
| | 3.6 | dokumenty korporacyjne spółki, | TAK | |
| | 3.7 | zarys planów strategicznych spółki, | NIE | Emitent nie publikuje planów strategicznych Spółki ze względu na ochronę konkurencji. |
| | 3.8 | opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy), | TAK | |
| | 3.9 | strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie | TAK | |
| | 3.10 | dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, | TAK | |
| | 3.11 | skreślony | | |
| | 3.12 | opublikowane raporty bieżące i okresowe, | TAK | |
| | 3.13 | kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, | TAK | |
| | 3.14 | informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, | TAK | |
| | 3.15 | skreślony | | |

Warszawa, dnia 20 marca 2018 roku

| | | | | |
|---|------|--|-----|---|
| | 3.16 | pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, | NIE | Spółka nie publikuje pytań akcjonariuszy. |
| | 3.17 | informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, | TAK | |
| | 3.18 | informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, | TAK | |
| | 3.19 | informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, | TAK | |
| | 3.20 | informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta, | TAK | |
| | 3.21 | dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, | NIE | Spółka nie publikowała w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokumentu informacyjnego |
| | 3.22 | skreślony | | |
| | | informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. | TAK | |
| 4 | | spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta. | TAK | |
| 5 | | spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl | TAK | |

Warszawa, dnia 20 marca 2018 roku

| | | | | |
|----|-----|---|-----|--|
| 6 | | emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. | NIE | Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy |
| 7 | | w przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę. | NIE | Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy |
| 8 | | emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy. | NIE | Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy |
| 9 | | emitent przekazuje w raporcie rocznym: | | |
| | 9.1 | informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, | TAK | |
| | 9.2 | informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. | NIE | Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy |
| 10 | | członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. | TAK | |
| 11 | | przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. | NIE | Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy |
| 12 | | uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. | TAK | |
| 13 | | uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których | TAK | |

Warszawa, dnia 20 marca 2018 roku

| | | | | |
|-----|--|--|-----|---|
| | | ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. | | |
| 13a | | w przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 KSH, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem WZ. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania NWZ na podstawie art. 400 § 3 KSH | TAK | |
| 14 | | dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. | TAK | Emitent dotychczas nie wypłacał dywidendy |
| 15 | | uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. | TAK | |
| 16 | | emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> • informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, • zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, • informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, • kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia | NIE | W roku 2017 Emitent zaprzestał publikacji raportów miesięcznych Emitent na bieżąco publikuje w formie raportów bieżących wszelkie informacje dotyczące działalności operacyjnej Emitenta, które mogą mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta oraz na wartość notowanych instrumentów finansowych. |

Warszawa, dnia 20 marca 2018 roku

| | | | | |
|-----|--|--|-----|--|
| | | interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. | | |
| 16a | | W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w załączniku nr 3 do Regulaminu ASO- Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku Newconnect, emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku Newconnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. | TAK | |
| 17 | | skreślony | | |

Zarząd Suntech S.A.

