



WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

SPÓŁKA AKCYJNA

ZESTAWIENIE ZMIAN DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZONYCH W RAPORCIE ZA IV KWARTAŁ 2016 R. tj. za okres od 1 października do 31 grudnia 2016 r.



BILANS - AKTYWA		31.12.2016	31.12.2016 K	31.12.2015	31.12.2015 K
A.	AKTYWA TRWAŁE	1.410.278,26 zł	782.484,29 zł	16.042,56 zł	16.042,56 zł
I.	Wartości niematerialne i prawne	316.758,35 zł	316.758,35 zł		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	212.270,34 zł	212.270,34 zł	16.042,56 zł	16.042,56 zł
III.	Należności długoterminowe				
IV.	Inwestycje długoterminowe				
0	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	881.249,57 zł	253.455,60 zł		
B.	AKTYWA OBROTOWE	32.043.989,17 zł	31.907.591,30 zł	89.182.247,04 zł	81.925.195,71 zł
I.	Zapasy	220.152,28 zł	227.778,51 zł	249.380,69 zł	38.312,43 zł
II.	Należności krótkoterminowe	28.972.396,43 zł	28.793.372,33 zł	87.758.030,21 zł	80.711.778,46 zł
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2.661.266,62 zł	2.696.266,62 zł	1.174.836,14 zł	1.175.104,82 zł
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	190.173,84 zł	190.173,84 zł		
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY				
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE				
AKTYWA RAZEM		33.454.267,43 zł	32.690.075,59 zł	89.198.289,60 zł	81.941.238,27 zł



BILANS - PASywa		31.12.2016	31.12.2016 K	31.12.2015	31.12.2015 K
A.	KAPITAŁY (FUNDUSZ) WŁASNY	2.983.144,68 zł	2.906.956,38 zł	4.086.175,79 zł	3.991.333,83 zł
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.107.333,30 zł	1.107.333,30 zł	1.000.000,00 zł	1.000.000,00 zł
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1.994.733,86 zł	1.994.733,86 zł	990.054,62 zł	990.031,37 zł
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji),				
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:				
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej				
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki				
	- na udziały (akcje) własne				
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych			-112.921,18 zł	-112.921,18 zł
VI.	Zysk (strata) netto	-118.922,48 zł	-195.110,78 zł	2.209.042,35 zł	2.114.223,64 zł
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	30.471.122,75 zł	29.783.119,21 zł	85.112.113,81 zł	77.949.904,44 zł
I.	Rezerwy na zobowiązania	1.457,15 zł	1.457,15 zł	64.735,70 zł	64.736,00 zł
II.	Zobowiązania długoterminowe	6.021.669,00 zł	5.481.303,33 zł	277.700,00 zł	277.700,00 zł
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	653.279,49 zł	505.641,62 zł	703.303,12 zł	702.948,63 zł
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	23.794.717,11 zł	23.794.717,11 zł	84.066.374,99 zł	76.904.519,81 zł
PASYWA RAZEM		33.454.267,43 zł	32.690.075,59 zł	89.198.289,60 zł	81.941.238,27 zł



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2016- 31.12.2016 K	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2015- 31.12.2015 K	01.10.2016- 31.12.2016	01.10.2016- 31.12.2016 K	01.10.2015- 31.12.2015	01.10.2015- 31.12.2015 K
A.	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym	5.034.270,31 zł	5.034.270,31 zł	6.021.941,45 zł	6.124.363,63 zł	1.220.162,21 zł	1.220.162,21 zł	1.427.474,81 zł	1.427.474,81 zł
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5.034.270,31 zł	5.034.270,31 zł	6.021.941,45 zł	6.124.363,63 zł	1.220.162,21 zł	1.422.202,21 zł	1.427.474,81 zł	1.427.474,81 zł
	- od jednostek powiązanych								
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)						- 202.040,00 zł		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki								
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów								
B.	Koszty działalności operacyjnej	4.547.561,33 zł	4.547.285,33 zł	3.380.333,65 zł	3.594.041,01 zł	1.059.244,15 zł	1.058.968,15 zł	669.706,13 zł	669.706,13 zł
I.	Amortyzacja	65.772,19 zł	65.772,19 zł	7.262,94 zł	7.262,94 zł	44.978,07 zł	44.978,07 zł	1.980,81 zł	1.980,81 zł
II.	Zużycie materiałów i energii	143.389,62 zł	143.389,62 zł	62.780,46 zł	68.448,98 zł	- 26.886,48 zł	- 26.886,48 zł	13.507,49 zł	13.507,49 zł
III.	Usługi obce	1.862.510,37 zł	1.862.234,37 zł	2.714.732,59 zł	2.910.575,38 zł	138.476,42 zł	138.200,42 zł	469.659,26 zł	469.659,26 zł
IV.	Podatki i opłaty	1.240.765,50 zł	1.240.765,50 zł	316.911,36 zł	329.163,36 zł	448.229,97 zł	448.229,97 zł	94.645,06 zł	94.645,06 zł
	- podatek akcyzowy								
V.	Wynagrodzenia	941.909,56 zł	941.909,56 zł	207.051,57 zł	206.924,22 zł	361.129,32 zł	361.129,32 zł	64.372,19 zł	64.372,19 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	264.777,15 zł	264.777,15 zł	40.885,95 zł	40.957,35 zł	82.034,69 zł	82.034,69 zł	13.479,85 zł	13.479,85 zł
	- emerytalne								
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	28.436,94 zł	28.436,94 zł	30.708,78 zł	30.708,78 zł	11.282,16 zł	11.282,16 zł	12.061,47 zł	12.061,47 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów								
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	486.708,98 zł	486.984,98 zł	2.641.607,80 zł	2.530.322,62 zł	160.918,06 zł	161.194,06 zł	757.768,68 zł	757.768,68 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne	247.759,57 zł	183.023,57 zł	38.585,98 zł	38.585,98 zł	173.581,47 zł	108.845,47 zł	11.541,89 zł	11.541,89 zł
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych								



II.	Dotacje			9.142,10 zł	9.142,10 zł			2.493,30 zł	2.493,30 zł
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych								
IV.	Inne przychody operacyjne	247.759,57 zł	183.023,57 zł	29.443,88 zł	29.443,88 zł	173.581,47 zł	108.845,47 zł	9.048,59 zł	9.048,59 zł
E.	Pozostałe koszty operacyjne	86.050,27 zł	86.050,27 zł	3.820,86 zł	3.820,86 zł	80.986,89 zł	80.986,89 zł	217,00 zł	217,00 zł
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6.437,87 zł	6.437,87 zł			6.437,87 zł	6.437,87 zł		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych								
III.	Inne koszty operacyjne	79.612,40 zł	79.612,40 zł	3.820,86 zł	3.820,86 zł	74.549,02 zł	74.549,02 zł	217,00 zł	217,00 zł
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	648.418,28 zł	583.958,28 zł	2.676.372,92 zł	2.565.087,74 zł	253.512,64 zł	189.052,64 zł	769.093,57 zł	769.093,57 zł
G.	Przychody finansowe	41.978,32 zł	41.978,62 zł	406.788,16 zł	407.055,84 zł	36.047,35 zł	36.047,65 zł	346.139,10 zł	346.139,10 zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	24.468,72 zł	24.468,72 zł	4.923,12 zł	4.923,12 zł	24.468,72 zł	24.468,72 zł	4.923,12 zł	4.923,12 zł
II.	Odsetki, w tym:	17.467,60 zł	17.467,90 zł	501,68 zł	769,36 zł	11.536,63 zł	11.536,93 zł	501,68 zł	501,68 zł
	- od jednostek powiązanych	13.333,88 zł	13.011,65 zł			13.333,88 zł	13.011,65 zł		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			60.649,06 zł	60.649,06 zł				
	- w jednostkach powiązanych								
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych								
V.	Inne	42,00 zł	42,00 zł	340.714,30 zł	340.714,30 zł	42,00 zł	42,00 zł	340.714,30 zł	340.714,30 zł
H.	Koszty finansowe	760.239,64 zł	854.575,29 zł	368.884,43 zł	372.114,94 zł	739.720,68 zł	834.056,33 zł	306.270,40 zł	306.270,40 zł
I.	Odsetki, w tym:	127.705,34 zł	222.040,99 zł	70.207,18 zł	73.437,69 zł	107.186,38 zł	201.522,03 zł	7.593,15 zł	7.593,15 zł
	- dla jednostek powiązanych								
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:								
	- w jednostkach powiązanych								
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	487.536,80 zł	487.536,80 zł			487.536,80 zł	487.536,80 zł		
IV.	Inne	144.997,50 zł	144.997,50 zł	298.677,25 zł	298.677,25 zł	144.997,50 zł	144.997,50 zł	298.677,25 zł	298.677,25 zł
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 69.843,04 zł	- 228.638,39 zł	2.714.276,65 zł	2.600.028,64 zł	- 450.160,69 zł	- 608.956,04 zł	808.962,27 zł	808.962,27 zł



L.	Podatek dochodowy	49.079,44 zł	- 33.527,61 zł	505.234,30 zł	485.805,00 zł	59.832,36 zł	- 142.439,61 zł	154.518,30 zł	154.518,30 zł
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
N.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 118.922,48 zł	- 195.110,78 zł	2.209.042,35 zł	2.114.223,64 zł	- 390.328,33 zł	- 466.516,43 zł	654.443,97 zł	654.443,97 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2016- 31.12.2016 K	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2015- 31.12.2015 K	01.10.2016- 31.12.2016	01.10.2016- 31.12.2016 K	01.10.2015- 31.12.2015	01.10.2015- 31.12.2015 K
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3.991.333,83 zł	3.991.333,83 zł	1.609.110,19 zł	1.609.100,19 zł	3.991.333,83 zł	3.369.490,84 zł	3.431.708,57 zł	3.431.708,57 zł
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
	- korekty błędów								
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3.991.333,83 zł	3.991.333,83 zł	1.609.110,19 zł	1.609.100,19 zł	3.991.333,83 zł	3.369.490,84 zł	3.431.708,57 zł	3.431.708,57 zł
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2.983.144,68 zł	2.906.956,38 zł	4.086.175,79 zł	3.991.333,83 zł	2.983.144,68 zł	2.906.956,38 zł	4.086.175,79 zł	4.086.175,79 zł
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2.983.144,68 zł	2.906.956,38 zł	4.086.175,79 zł	3.991.333,83 zł	2.983.144,68 zł	2.906.956,38 zł	4.086.175,79 zł	4.086.175,79 zł

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2016- 31.12.2016 K	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2015- 31.12.2015 K	01.10.2016- 31.12.2016	01.10.2016- 31.12.2016 K	01.10.2015- 31.12.2015	01.10.2015- 31.12.2015 K
A.	Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej								
I.	Zysk (strata) netto	-118.922,48 zł	-195.110,78	2.209.042,35 zł	2.114.223,64 zł	-390.328,13 zł	-466.516,43	654.443,97 zł	654.443,97 zł
II.	Korekty razem	1.681.010,28 zł	-1.357.304,08	-1.830.884,07 zł	-1.732.566,29 zł	651.680,91 zł	-6.952.527,84	-756.490,99 zł	-756.490,99 zł
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)	1.562.087,80 zł	-1.552.414,86	378.158,28 zł	381.657,35 zł	261.352,78 zł	-7.419.044,27	-102.047,02 zł	-102.047,02 zł
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej								
I.	Wpływy	25.460,72 zł	29.519,94			25.460,72 zł	29.519,94		
II.	Wydatki	121.422,15 zł	477.444,32	23.305,50 zł	23.305,50 zł	6.400,00 zł	362.422,17		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-95.961,43 zł	-447.924,38	-23.305,50 zł	-23.305,50 zł	19.060,72 zł	-332.902,23		
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności								



finansowej									
I.	Wpływy	2.150.529,78 zł	5.009.018,52	1.266.576,00 zł	1.266.576,00 zł	804.988,26 zł	3.663.477,00	90.000,00 zł	90.000,00 zł
II.	Wydatki	1.454.207,23 zł	1.186.975,25	1.660.219,13 zł	-1.663.450,32 zł	162.822,50 zł	-104.505,60	166.685,63 zł	166.685,63 zł
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	696.322,55 zł	3.822.043,27	-393.643,13 zł	-396.874,32 zł	642.165,76 zł	3.767.982,60	-76.685,63 zł	-76.685,63 zł
D.	Przepływy pieniężne netto razem	2.162.448,92 zł	1.821.704,03 zł	-38.790,35 zł	-38.522,47 zł	922.579,26 zł	-3.983.963,90 zł	-178.732,65 zł	-178.732,65 zł
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1.821.704,03 zł	1.821.704,03 zł	-38.790,35 zł	-38.521,67 zł	581.834,37 zł	-3.983.963,90 zł	-178.732,65 zł	-178.732,65 zł
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych								
F.	Środki pieniężne na początek okresu	124.787,46 zł	124.787,46 zł	163.309,13 zł	163.309,13 zł	1.364.657,12 zł	5.930.455,39 zł	303.251,43 zł	303.251,43 zł
G.	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	1.946.491,49 zł	1.946.491,49 zł	124.518,78 zł	127.787,46 zł	1.946.491,49 zł	1.946.491,49 zł	124.518,78 zł	124.518,78 zł
	- o ograniczonej możliwości dysponowania								

Dane wyszczególnione na niebiesko są danymi skorygowanymi, które należy przyjąć za prawidłowe.

Litera „K” przy wskazaniu okresu za który prezentowane są dane, oznacza kolumnę zawierającą prawidłowe wartości.

Korekty dotyczące roku 2015 (tj. okres 01.01 – 31.12.2015) został skorygowany ze względu na fakt, iż w pierwotnie publikowanym raporcie użyto danych pochodzących z raportu za IV kwartał 2015 roku, nie zaś z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. Jednocześnie kolumna prezentująca dane za IV kwartał 2015 roku pozostaje bez zmian.

Dane w odniesieniu do roku 2016 podlegały zmianie ze względu na konieczność skorygowania zaksięgowanych odsetek od obligacji, a to z kolei spowodowało zmiany w kapitałach.