



POLSKA MEAT

SPÓŁKA AKCYJNA

**UL. HUTNICZA 45
81-061 GDYNIA**

NIP 9581655634

**Skonsolidowany Raport kwartalny obejmujący okres
od 01 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r.
Obejmujący jednostkowy Raport Kwartalny**



SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne o emitencie.....	3
2. Stosowane metody i zasady rachunkowości – informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości.....	4
3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.....	10
4. Opis organizacji grupy kapitałowej polska meat.....	11
5. Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych.....	11
6. Informacje o strukturze akcjonariatu.....	11
7. Informacje dotyczące liczby zatrudnionych osób przez emitenta	12
8. Sprawozdania finansowe.....	13



1. Informacje ogólne o Emitencie

1. **POLSKA MEAT SPÓŁKA AKCYJNA**

z siedzibą w **81 – 061 Gdynia, ul. Hutnicza 45.**

Spółka dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy w dniu 7 września 2011 r. pod numerem KRS 0000395400 pod nazwą: POLSKA MEAT SPÓŁKA AKCYJNA.

Spółka otrzymała numer NIP 9581655634.

Podstawowa działalność Emitenta to hurtowa sprzedaż mięsa, głównie drobiowego, nabytego od polskich producentów. Mięso dociera do Emitenta w stanie przetworzonym, bezpośrednio od ubojni i zakładów przetwórczych, jak również w stanie nieprzetworzonym. Spółka samodzielnie zajmuje się konfekcjonowaniem za pomocą linii produkcyjnej wprowadzonej w czerwcu 2014 roku. W dalszym etapie towar podlega składowaniu, mrożeniu, do tej pory odbywało się to w wynajętych pomieszczeniach oraz poprzez wynajęcie usługi, następnie towar zostaje w przeważającej większości wysłany na eksport, głównie do Afryki.

Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta wg PKD jest:

- **SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA** ujęta w PKD w dziale **46,32,Z.**

Przedmiotem działalności Emitenta w oparciu o PKD jest:

- **PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU** ujęte w PKD w dziale **10,11,Z;**
- **PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU** ujęte w PKD w dziale **10,12,Z;**
- **DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, PÓŁPRODUKTÓW** ujęta w PKD w dziale **46,11,Z;**



- **SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT** ujęta w PKD w dziale **46,21,Z**;
 - **SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA** ujęta w PKD w dziale **46,32,Z**;
 - **SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI** ujęta w PKD w dziale **46,38,Z**;
 - **MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW** ujęte w PKD w dziale **52,10,B**;
 - **DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM** ujęta w PKD w dziale **82,92,Z**.
2. Czas trwania działalności spółki jest nieoznaczony.
 3. Raport kwartalny obejmuje okres od **01 kwietnia 2016 roku** do **30 września 2016 roku**.
 4. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

2. Stosowane metody i zasady rachunkowości – informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w walucie polskiej.

W sprawozdaniu finansowym spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy spółki obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.



Sprawozdanie jest prezentowane w wersji jednostkowej oraz skonsolidowanej. Dane porównawcze dotyczą jednostki macierzystej. Jest to zgodne z par 3 ust 4 rozporządzenia o konsolidacji:

„4. W przypadku powstania grupy kapitałowej w ciągu roku lub powstania obowiązku sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego danymi porównawczymi za poprzedzający rok obrotowy są dane jednostki dominującej pochodzące z jej sprawozdania finansowego (...)”

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą o rachunkowości, z tym, że:

- 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są wyceniane w cenie nabycia, a w przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie, w wysokości kosztu wytworzenia pomniejszonych o skumulowane umorzenie i odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości wartość początkowa oraz dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione.

Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych na własne potrzeby, poniesionych przed zastosowaniem nowych rozwiązań, zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli nie spełniają kryterium zaliczania do nich, obciążają rachunek zysków i strat.

W wartościach niematerialnych i prawnych prezentowane są także koszty prac rozwojowych będące w trakcie realizacji.

Koszty finansowe powstałe na skutek i w okresie realizacji inwestycji zwiększają koszty środków trwałych w budowie, natomiast po zakończeniu inwestycji odnoszone są bezpośrednio do rachunku zysków i strat.

Prawo wieczystego użytkowania gruntów zakupione na własność wykazywane jest wg ceny nabycia i nie podlega amortyzacji.



Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Wysokość planowanych stawek ustala się, uwzględniając zużycie fizyczne i ekonomiczne środków oraz okres gospodarczej przydatności praw.

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku, określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Amortyzacja planowa obciąża koszty działalności, a nieplanowa pozostałe koszty operacyjne. Wszystkie wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową według następujących zasad:

- licencje – 2 lata,
- prace rozwojowe – 1 rok,
- pozostałe wartości niematerialne i prawne – 5 lat.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jeden rok oraz wartości nieprzekraczającej 3 500 zł są odpisywane jednorazowo z ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

Odpisów amortyzacyjnych od wszystkich środków trwałych dokonuje się metodą liniową.



Zastosowane stawki amortyzacyjne dla nowych środków trwałych kształtują się następująco:

• budowle i budynki	od 1,5% do 20%
• urządzenia techniczne i maszyny	od 7% do 30%
• środki transportu	od 7% do 20%
• inne środki trwałe	od 10% do 25%

Dla używanych środków trwałych oraz do środków ulegających szybszemu zużyciu stosuje się stawki amortyzacji i wskaźniki dopuszczone ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych

Na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej użyteczności każdego składnika.

W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny. Ewentualna nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyjnych.

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub odpowiedniej jego części uprzednio zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.



- 2) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych spółka wycenia w następujący sposób:
 - towary – wycena rozchodu towarów następuje na podstawie metody szczegółowej identyfikacji partii. Przychód towaru wyceniany jest na podstawie ceny zakupu.
- 3) Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Należności z tytułu dostaw i usług wykazuje się w kwocie netto, pomniejszonej o utworzone odpisy aktualizujące, które tworzy się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych,

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego równowartość jego całości lub odpowiedniej części zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.
- 4) Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
- 5) Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Podatek bieżący stanowi zobowiązanie z tytułu opodatkowanego dochodu za dany okres sprawozdawczy, ustalony przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy. Podatek odroczony wyliczany jest w oparciu o różnice przejściowe pomiędzy wartością aktywów i zobowiązań szacowana dla celów księgowych a ich wartością szacowaną dla celów podatkowych.
- 6) Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ujmowane do wysokości, do której jest prawdopodobne, że osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na realizację aktywów. Odnosi się je na wynik finansowy.



Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są wyceniane przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących lub uchwalonych na dzień bilansowy. Różnica między stanem ich wartości na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym gdy dotyczą one operacji rozliczanych z kapitałem własnym, są one na niego odnoszone. Ma to miejsce w przypadku skutków wyceny inwestycji, które należy odnieść na kapitał rezerwowy z tytułu aktualizacji wyceny i skutków wyceny instrumentów finansowych, które należy odnieść w korespondencji z kapitałem z aktualizacji wyceny.

- 7) Rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
- 8) Rozliczenia międzyokresowe bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Do biernych rozliczeń międzyokresowych zalicza się wartość wykonanych na rzecz spółki świadczeń, które nie zostały zafakturowane. Pozycja ta prezentowana jest w pasywach bilansu jako zobowiązanie.
- 9) Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, lub umowy spółki.
Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku.
- 10) Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.



- 11) Zobowiązania przedawnione lub umorzone zwiększają pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe.
- 12) Transakcje wyrażone w walutach obcych ujmowane są w złotych przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego zawarcie transakcji. Pozycje pieniężne aktywów i pasywów wyrażone w walucie obcej są przeliczone na dzień bilansowy według średniego kursu NBP dla danej waluty obowiązującego na ten dzień. Różnice kursowe wynikające z rozliczeń transakcji w walutach obcych oraz wyceny bilansowej aktywów i pasywów pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmowane są w rachunku zysków i strat.

3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

Zarząd Spółki Polska Meat S.A. informuje, że w dnia 8 stycznia 2016 r. nastąpiła finalizacja transakcji zakupu 100% udziałów Poland Services Cold Store Sp. z o.o. W związku z tym wyniki za trzeci kwartał 2016 prezentowane są w wersji skonsolidowanej oraz jednostkowej.

W trzecim kwartale 2016 roku przychody Spółki uległy obniżeniu w porównaniu do drugiego kwartału 2016 roku. Powodem było zmniejszenie odbioru towarów przez klientów eksportowych związane ze spodziewaną obniżką ceł importowych w Beninie począwszy od października 2016 r. Spółka zamierza zwiększyć wysyłki towarów, których eksport został wstrzymany, w IV kwartale 2016 r.

W dniu 7 lipca 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający 3.998.440 akcji, co stanowi 79,9688% kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta za rok 2015 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2015. Walne Zgromadzenie postanowiło przeznaczyć zysk spółki w wysokości 1.315.086,82 zł w całości na kapitał zapasowy.

W dniu 27 września 2016 r. akcje Emitenta zadebiutowały na parkiecie rynku NewConnect. Cena zamknięcia w dniu debiutu wyniosła 8,99 zł.



4. Opis organizacji grupy kapitałowej Polska Meat

Polska Meat S.A. posiada 100% udziałów Spółki Poland Services Cold Store Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przedmiotem działalności nabytej Spółki jest mrożenie oraz magazynowanie mięsa, przetworów mięsnych i innych przetworów spożywczych. Kapitał zakładowy nabytej Spółki wynosi 8 854 000 zł. Polska Meat S.A. posiada również 50% udziałów w Spółce Meat Plus S.L. z siedzibą w Barcelonie, Sant Hipolite de Vilitrega 1. Przedmiotem działalności Meat Plus jest handel mięsem i przetworami z mięsa. Spółka Meat Plus rozpoczęła swoją działalność 17 czerwca 2014 roku.

5. Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Na mocy art. 58 Ustawy o rachunkowości, który mówi o tym, że konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 Ustawy, Polska Meat nie jest zobowiązana do konsolidowania spółki Meat Plus. Natomiast konsoliduje dane spółki Poland Services Cold Store Sp. z o.o.

6. Informacje o strukturze akcjonariatu

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
Iberdigest SL	3 198 440	63,9688%	3 198 440	63,9988%
Sławomir Bogusław Samonek	480 000	9,6000%	480 000	9,6000%
Krzysztof Mirosław Samonek	320 000	6,4000%	320 000	6,4000%
Ideal Finance S.A.	250 030	5,0006%	250 030	5,0006%
Pozostali	751 530	15,0306%	751 530	15,0306%
Suma	5 000 000	100,0000%	5 000 000	100,0000%



7. Informacje dotyczące liczby zatrudnionych osób przez Emitenta

Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta (w przeliczeniu na pełne etaty, stan na 30 września 2016 r.): 16 osób, w tym 9 osób przy linii produkcyjnej, 4 magazynierów i 3 pracowników biurowych.



8. Sprawozdania finansowe



Kwartałny bilans (zł)

Sprawozdanie jednostkowe

AKTYWA	30-09-2015	30-09-2016	PASYWA	30-09-2015	30-09-2016
A. Aktywa trwałe	3.576.929,18	24.672.005,00	A. Kapitał (fundusz) własny	10.772.943,50	12.034.455,79
Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500.000,00	500.000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5.543.517,77	9.254.003,32
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3.245.511,19	2.777.650,88	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	3.245.511,19	2.777.650,88	a) w tym kapitał rezerwowy z dopłat wspólników		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			b) w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	296.052,69	262.536,37	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2.395.398,73	
c) urządzenia techniczne i maszyny	2.852.661,01	2.431.622,95	VIII. Zysk (strata) netto	2.334.027,00	2.280.452,47
d) środki transportu	84.802,29	74.625,62	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	11.995,20	8.865,94	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64.016.578,86	51.564.452,62
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	17.479,46	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17.479,46	
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe	6.282,60	21.445.362,60	3. Pozostałe rezerwy		-
1. Nieruchomości			- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6.282,60	21.445.362,60	II. Zobowiązania długoterminowe	-	19.026.287,83
a) w jednostkach powiązanych	6.282,60	21.445.362,60	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje	6.282,60	21.445.362,60	2. Wobec pozostałych jednostek	-	19.026.287,83
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-	d) inne		
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	325.135,39	448.991,52			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	325.135,39	448.991,52			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe	71.214.710,68	38.926.903,81			
I. Zapasy	6.392.327,28	5.705.497,41			
1. Materiały	82.496,80				
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary	6.309.830,48	5.705.497,41			
5. Zaliczki na dostawy					



II. Należności krótkoterminowe	61.127.765,40	30.350.207,01	III. Zobowiązania krótkoterminowe	63.999.099,40	32.538.164,79
1. Należności od jednostek powiązanych		15.145.184,40	1. Wobec jednostek powiązanych	-	2.600.036,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	15.145.184,40	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	2.600.036,71
- do 12 miesięcy		15.145.184,40	- do 12 miesięcy		2.600.036,71
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek	61.127.765,40	15.205.022,61	b) inne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	60.297.251,40	14.455.759,52	2. Wobec pozostałych jednostek	63.999.099,40	29.938.128,08
- do 12 miesięcy	60.297.251,40	14.455.759,52	a) kredyty i pożyczki	3.064.844,00	4.290.613,31
- powyżej 12 miesięcy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	709.813,00	628.675,76	c) inne zobowiązania finansowe		
c) inne	120.701,00	120.587,33	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	60.844.301,40	25.308.109,27
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy	60.844.301,40	25.308.109,27
III. Inwestycje krótkoterminowe	3.584.424,00	2.515.555,60	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3.584.424,00	2.515.555,60	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) w jednostkach powiązanych	-	-	f) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	35.867,00	315.221,59
- inne papiery wartościowe			h) z tytułu wynagrodzeń		
- udzielone pożyczki			i) inne	54.087,00	24.183,91
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne		-
b) w pozostałych jednostkach	-	22.357,30	ZFŚS		
- udziały lub akcje			ZFRON		
- inne papiery wartościowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	2.117,50	-
- udzielone pożyczki			1. Ujemna wartość firmy	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		22.357,30	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2.117,50	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3.584.424,00	2.493.198,30	- długoterminowe		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3.584.424,00	2.493.198,30	- krótkoterminowe	2.117,50	
- inne środki pieniężne			Pasywa razem	74.791.639,86	63.598.908,41
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	110.194,00	355.643,79			
Aktywa razem	74.791.639,86	63.598.908,81			



Kwartalny rachunek zysków i strat (zł)

Sprawozdanie jednostkowe

(wariant porównawczy)	III kw 2015	III kw 2016	I-III kw 2015	I-III kw 2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	49.312.390,11	25.561.038,49	168.273.389,00	99.180.769,31
- od jednostek powiązanych		2.973.437,60		13.620.294,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	49.312.390,11	25.561.038,49	168.273.389,00	99.180.769,31
B. Koszty działalności operacyjnej	48.834.504,83	24.672.951,90	166.416.428,00	96.006.230,26
I. Amortyzacja	158.713,00	137.465,03	402.104,00	411.408,75
II. Zużycie materiałów i energii	1.449.399,25	291.556,97	2.312.012,00	1.723.361,55
III. Usługi obce	1.679.865,00	922.895,11	3.278.288,00	2.950.386,18
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3.460,00	20.543,10	3.948,00	67.982,37
- podatek akcyzowy	-	-		
V. Wynagrodzenia	243.077,00	250.674,88	595.227,00	785.370,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(27.651,00)	37.355,42	123.496,00	147.682,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19.614,00	63.390,29	41.187,00	184.520,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45.308.027,58	22.949.071,10	159.660.166,00	89.735.517,35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	477.885,28	888.086,59	1.856.961,00	3.174.539,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	4,35	2,32	1.490,00	2,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-		
II. Dotacje		-		
III. Inne przychody operacyjne	4,35	2,32	1.490,00	2,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	95.603,00	1,44	95.603,00	250,74
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-		-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-		-
III. Inne koszty operacyjne	95.603,00	1,44	95.603,00	250,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	382.286,63	888.087,47	1.762.848,00	3.174.290,63
G. Przychody finansowe	940.090,00	-	2.421.353,00	121.185,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-		
- od jednostek powiązanych		-		
II. Odsetki, w tym:		-		
- od jednostek powiązanych		-		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		-		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		-		
V. Inne	940.090,00	-	2.421.353,00	121.185,05
H. Koszty finansowe	589.699,66	352.291,80	1.850.174,00	604.792,21
I. Odsetki, w tym:	24.778,89	194.180,01	24.778,89	418.994,52
- dla jednostek powiązanych		-		
II. Strata ze zbycia inwestycji		-		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		-		
IV. Inne	564.920,77	158.111,79	1.825.395,11	185.797,69
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	732.676,97	535.795,67	2.334.027,00	2.690.683,47
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		-		
II. Straty nadzwyczajne		-		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	732.676,97	535.795,67	2.334.027,00	2.690.683,47
L. Podatek dochodowy		155.351,20		410.231,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	732.676,97	380.444,47	2.334.027,00	2.280.452,47



Kwartałny rachunek przepływów pieniężnych (zł)

Sprawozdanie jednostkowe

Treść	III kw 2015	III kw 2016	I-III kw 2015	I-III kw 2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	732.677,00	380.444,47	2.334.027,00	2.280.452,47
II. Korekty razem	2.876.765,36	1.527.959,03	2.065.200,00	(259.320,73)
1. Amortyzacja	158.713,00	137.465,03	402.104,00	411.408,75
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)				
4. Podatek dochodowy odroczone			17.479,00	
5. Zmiana stanu rezerw				
6. Zmiana stanu zapasów	1.797.919,36	(746.593,00)	526.010,00	(4.231.779,00)
7. Zmiana stanu należności	(35.873.307,00)	8.109.851,00	(31.864.900,00)	9.619.371,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	36.640.878,00	(6.089.617,00)	33.108.756,00	(6.268.954,00)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	152.562,00	116.853,00	(124.249,00)	210.631,00
10. Inne korekty				1,52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3.609.442,36	1.908.403,50	4.399.227,00	2.021.131,74
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	-	-	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	22.718,00	-	178.152,63	(21.505.739,53)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22.718,00		178.152,63	(21.491.915,75)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	(13.823,78)
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	(13.823,78)
- nabycie aktywów finansowych				(13.823,78)
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	22.718,00	-	178.152,63	21.505.739,53
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-	37.255,21	-	21.275.461,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki		37.255,21		21.275.461,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	(835.425,00)	(1.975.289,00)	(1.205.411,00)	(1.974.289,00)
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	(835.425,00)	(1.975.289,00)	(1.205.411,00)	(1.974.289,00)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki				
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(835.425,00)	(1.938.033,79)	(1.205.411,00)	19.301.172,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III.)	2.796.735,36	(29.630,29)	3.371.968,63	(183.435,79)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2.751.299,36	(29.630,29)	3.015.663,37	(183.435,79)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	833.124,64	2.522.828,59	568.760,63	2.676.634,09
G. Środki pieniężne na koniec okresu	3.584.424,00	2.493.198,30	3.584.424,00	2.493.198,30
- o ograniczonej możliwości dysponowania				



Kwartałne zestawienie zmian w kapitale (zł)

Sprawozdanie jednostkowe

	III kw 2015	III kw 2016	I-III kw 2015	I-III kw 2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10.040.266,53	11.654.011,32	8.438.916,50	9.754.003,32
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
– korekty błędów				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	10.040.266,53	11.654.011,32	8.438.916,50	9.754.003,32
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
– wydania udziałów (emisji akcji)	-	-	-	-
– dopłat do kapitału	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
– umorzenia udziałów (akcji)	-	-	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
–	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
–	-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu	-	-	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5.543.517,77	9.254.003,32	5.543.517,77	7.938.916,50
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-	-	1.315.086,82
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	1.315.086,82
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
– z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-	-
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-	1.315.086,82
– z przeszacowanie środków trwałych	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
– pokrycie straty	-	-	-	-
– umorzenie udziałów (z zysku roku ubiegłego)	-	-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	5.543.517,77	9.254.003,32	5.543.517,77	9.254.003,32
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
– korekty aktualizującej wartość	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
– zbycia środków trwałych	-	-	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
w tym z dopłat wspólników	-	-	-	-
w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	-	-
w tym z dopłat wspólników	-	-	-	-
w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
– w tym z tytułu dopłat wspólników	-	-	-	-
– należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
– w tym z tytułu wykorzystania / zwrotu dopłat	-	-	-	-
– wpłata należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość dodatnia)	-	-	-	-
–	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
w tym z dopłat wspólników	-	-	-	-
w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-



7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2.395.398,73		2.395.398,73	1.315.086,82
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
– korekty błędów				
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-		-	
a) zwiększenie (z tytułu)	-		-	-
– zwiększenie z tytułu wyniku z lat poprzednich				
–				
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	(1.315.086,82)
– podział zysku (na kapitał zapasowy)				(1.315.086,82)
– wypłata dywidendy				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2.395.398,73	-	2.395.398,73	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, (-)	-		-	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
– korekty błędów				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	1.601.350,03	-	-	-
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (-)				
–				
b) zmniejszenie (z tytułu) (+)	-	-	-	-
–				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		-	-	-
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3.996.748,76	1.900.008,00	2.395.398,73	-
8. Wynik netto	732.676,97	380.444,47	2.334.027,00	2.280.452,47
a) zysk netto	732.676,97	380.444,47	2.334.027,00	2.280.452,47
b) strata netto (-)				
c) odpisy z zysku(-)				
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10.772.943,50	12.034.455,79	10.772.943,50	12.034.455,79
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				



Kwartałny bilans (zł)

Sprawozdanie skonsolidowane

AKTYWA	30-09-2015	30-09-2016	PASYWA	30-09-2015	30-09-2016
A. Aktywa trwałe	3.576.929,18	31.329.430,98	A. Kapitał (fundusz) własny	10.772.943,50	17.501.697,48
Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500.000,00	500.000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5.543.517,77	9.254.003,32
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3.245.511,19	3.224.439,46	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	3.245.511,19	3.219.334,46	a) w tym kapitał rezerwowy z dopłat wspólników		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			b) w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	296.052,69	262.536,37	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2.395.398,73	
c) urządzenia techniczne i maszyny	2.852.661,01	2.694.148,72	VIII. Zysk (strata) netto	2.334.027,00	2.937.952,17
d) środki transportu	84.802,29	169.308,98	Ujemna wartość firmy - jednostek podporządkowanych		4.809.741,99
e) inne środki trwałe	11.995,20	93.340,39	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64.016.578,86	54.816.805,79
2. Środki trwałe w budowie		5.105,00	I. Rezerwy na zobowiązania	17.479,46	3.184.747,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17.479,46	
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	3.184.747,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa		3.184.747,00
IV. Inwestycje długoterminowe	6.282,60	27.656.000,00	3. Pozostałe rezerwy		-
1. Nieruchomości		27.656.000,00	- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6.282,60	-	II. Zobowiązania długoterminowe	-	19.026.287,83
a) w jednostkach powiązanych	6.282,60		1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje	6.282,60		2. Wobec pozostałych jednostek	-	19.026.287,83
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-	d) inne		
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	325.135,39	448.991,52			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	325.135,39	448.991,52			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe	71.214.710,68	40.989.072,69			
I. Zapasy	6.392.327,28	5.705.866,42			
1. Materiały	82.496,80				
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary	6.309.830,48	5.705.866,42			
5. Zaliczki na dostawy					



II. Należności krótkoterminowe	61.127.765,40	32.197.839,64	III. Zobowiązania krótkoterminowe	63.999.099,40	32.604.470,96
1. Należności od jednostek powiązanych		14.403.755,59	1. Wobec jednostek powiązanych	-	2.432.207,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	14.403.755,59	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	2.432.207,65
- do 12 miesięcy		14.403.755,59	- do 12 miesięcy		2.432.207,65
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek	61.127.765,40	17.794.084,05	- powyżej 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	60.297.251,40	16.669.510,92	b) inne		
- do 12 miesięcy	60.297.251,40	16.669.510,92	2. Wobec pozostałych jednostek	63.999.099,40	30.172.263,31
- powyżej 12 miesięcy			a) kredyty i pożyczki	3.064.844,00	4.290.613,31
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	709.813,00	901.576,66	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne	120.701,00	222.996,47	c) inne zobowiązania finansowe		
d) dochodzone na drodze sądowej			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	60.844.301,40	25.403.260,59
III. Inwestycje krótkoterminowe	3.584.424,00	2.713.177,51	- do 12 miesięcy	60.844.301,40	25.403.260,59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3.584.424,00	2.713.177,51	- powyżej 12 miesięcy		
a) w jednostkach powiązanych	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udziały lub akcje			f) zobowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	35.867,00	361.807,27
- udzielone pożyczki			h) z tytułu wynagrodzeń		16.074,34
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			i) inne	54.087,00	100.507,80
b) w pozostałych jednostkach	-	22.357,30	3. Fundusze specjalne		-
- udziały lub akcje			ZFŚS		
- inne papiery wartościowe			ZFRON		
- udzielone pożyczki			IV. Rozliczenia międzyokresowe	2.117,50	1.300,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		22.357,30	1. Ujemna wartość firmy	-	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3.584.424,00	2.690.820,21	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2.117,50	1.300,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3.584.424,00	2.690.820,21	- długoterminowe		
- inne środki pieniężne			- krótkoterminowe	2.117,50	1.300,00
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	110.194,00	372.189,12			
Aktywa razem	74.791.639,86	72.318.503,67	Pasywa razem	74.791.639,86	72.318.503,67



Kwartalny rachunek zysków i strat (zł)

Sprawozdanie skonsolidowane

(wariant porównawczy)	III kw 2015	III kw 2016	I-III kw 2015	I-III kw 2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	49.312.390,11	27.047.595,92	168.273.389,00	104.496.491,88
- od jednostek powiązanych	9.858.100,00	2.963.229,95	27.796.465,00	12.802.108,95
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1.486.557,43		4.273.829,39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	49.312.390,11	25.561.038,49	168.273.389,00	100.222.662,49
B. Koszty działalności operacyjnej	48.834.504,83	26.243.300,84	166.416.428,00	104.498.305,59
I. Amortyzacja	158.713,00	153.975,86	402.104,00	476.486,29
II. Zużycie materiałów i energii	1.449.399,25	741.803,52	2.312.012,00	3.012.625,73
III. Usługi obce	1.679.865,00	743.941,33	3.278.288,00	4.701.412,68
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3.460,00	60.545,87	3.948,00	189.668,39
- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	243.077,00	540.022,82	595.227,00	1.825.516,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(27.651,00)	93.301,36	123.496,00	360.472,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19.614,00	63.525,29	41.187,00	212.811,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45.308.027,58	23.846.184,79	159.660.166,00	93.719.312,81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	477.885,28	804.295,08	1.856.961,00	(1.813,71)
D. Pozostałe przychody operacyjne	4,35	2,32	1.490,00	3.772.448,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-		
II. Dotacje		-		
III. Inne przychody operacyjne	4,35	2,32	1.490,00	3.772.448,16
E. Pozostałe koszty operacyjne	95.603,00	1,44	95.603,00	250,74
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-		-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-		-
III. Inne koszty operacyjne	95.603,00	1,44	95.603,00	250,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	382.286,63	804.295,96	1.762.848,00	3.770.383,71
G. Przychody finansowe	940.090,00	85.023,49	2.421.353,00	208.854,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-		
- od jednostek powiązanych		-		
II. Odsetki, w tym:		-		
- od jednostek powiązanych		-		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		-		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		-		
V. Inne	940.090,00	85.023,49	2.421.353,00	208.854,86
H. Koszty finansowe	589.699,66	394.101,90	1.850.174,00	648.939,21
I. Odsetki, w tym:	24.778,89	194.180,01	24.778,89	418.994,52
- dla jednostek powiązanych		-		
II. Strata ze zbycia inwestycji		-		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		-		
IV. Inne	564.920,77	199.921,89	1.825.395,11	229.944,69
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	732.676,97	495.217,55	2.334.027,00	3.330.299,36
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		-		
II. Straty nadzwyczajne		-		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	732.676,97	495.217,55	2.334.027,00	3.330.299,36
Odpis ujemnej wartości firmy				60.882,81
L. Podatek dochodowy		198.350,20		453.230,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	732.676,97	296.867,35	2.334.027,00	2.937.952,17



Kwartałny rachunek przepływów pieniężnych (zł)

Sprawozdanie skonsolidowane

Treść	III kw 2015	III kw 2016	I-III kw 2015	I-III kw 2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	732.677,00	296.867,35	2.334.027,00	2.937.952,57
II. Korekty razem	2.876.765,36	1.170.029,86	2.065.200,00	1.203.094,29
1. Amortyzacja	158.713,00	153.975,86	402.104,00	476.486,29
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)				
4. Podatek dochodowy odroczone			17.479,00	
5. Zmiana stanu rezerw				3.184.747,00
6. Zmiana stanu zapasów	1.797.919,36	(746.593,00)	526.010,00	(4.232.148,00)
7. Zmiana stanu należności	(35.873.307,00)	10.111.015,00	(31.864.900,00)	7.771.738,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	36.640.878,00	(8.472.153,00)	33.108.756,00	(6.193.115,00)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	152.562,00	123.785,00	(124.249,00)	195.386,00
10. Inne korekty				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3.609.442,36	1.466.897,21	4.399.227,00	4.141.046,86
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	-	-	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
– zbycie aktywów finansowych				
– dywidendy i udziały w zyskach				
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
– odsetki				
– inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	(22.718,00)	-	(178.152,63)	(23.410.960,30)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(22.718,00)		(178.152,63)	(23.410.960,30)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
– nabycie aktywów finansowych				
– udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(22.718,00)	-	(178.152,63)	(23.410.960,30)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-	48.453,94	-	19.300.172,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki		48.453,94		19.300.172,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	(835.425,00)	(1.997.646,00)	(1.205.411,00)	(16.072,44)
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	(835.425,00)	(1.997.646,00)	(1.205.411,00)	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				(16.072,44)
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki				
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(835.425,00)	(1.949.192,06)	(1.205.411,00)	19.284.099,56
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III.)	2.751.299,36	(482.294,85)	3.015.663,37	14.186,12
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2.751.299,36	(482.294,85)	3.015.663,37	14.186,12
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	833.124,64	3.173.115,06	568.760,63	2.676.634,09
G. Środki pieniężne na koniec okresu	3.584.424,00	2.690.820,21	3.584.424,00	2.690.820,21
– o ograniczonej możliwości dysponowania				



Kwartałne zestawienie zmian w kapitale (zł)

Sprawozdanie skonsolidowane

	III kw 2015	III kw 2016	I-III kw 2015	I-III kw 2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10.040.266,53	17.204.830,13	8.438.916,50	9.754.003,32
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
– korekty błędów				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	10.040.266,53	17.204.830,13	8.438.916,50	9.754.003,32
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
– wydania udziałów (emisji akcji)	-	-	-	-
– dopłat do kapitału	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
– umorzenia udziałów (akcji)	-	-	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
–	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
–	-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7.144.867,80	9.254.003,33	5.543.517,77	7.938.916,51
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-	-	1.315.086,82
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	1.315.086,82
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
– z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-	-
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-	1.315.086,82
– z przeszacowanie środków trwałych	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
– pokrycie straty	-	-	-	-
– umorzenie udziałów (z zysku roku ubiegłego)	-	-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	7.144.867,80	9.254.003,33	5.543.517,77	9.254.003,33
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
– korekty aktualizującej wartość	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
– zbycia środków trwałych	-	-	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
w tym z dopłat wspólników	-	-	-	-
w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	-	-
w tym z dopłat wspólników	-	-	-	-
w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
– w tym z tytułu dopłat wspólników	-	-	-	-
– należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
– w tym z tytułu wykorzystania / zwrotu dopłat	-	-	-	-
– wpłaty należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość dodatnia)	-	-	-	-
–	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
w tym z dopłat wspólników	-	-	-	-
w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-



7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2.395.398,73	1.315.086,82	2.395.398,73	1.315.086,82
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
- korekty błędów				
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
- zwiększenie z tytułu wyniku z lat poprzednich				
-				
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	1.325.998,00	-	(1.315.086,82)
- podział zysku (na kapitał zapasowy)		(1.315.086,82)		(1.315.086,82)
- wynik poprzednich okresów		2.641.084,82		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2.395.398,73	2.641.084,82	2.395.398,73	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, (-)	-	-	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
- korekty błędów				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (-)				
-				
b) zmniejszenie (z tytułu) (+)	-	-	-	-
-				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2.395.398,73	2.641.084,82		-
8. Wynik netto	732.676,97	296.867,35	2.334.027,00	2.937.952,17
a) zysk netto	732.676,97	296.867,35	2.334.027,00	2.937.952,17
b) strata netto (-)				
c) odpisy z zysku(-)				
9. Ujemna wartość firmy podporządkowanej na początek okresu		4.809.741,99		
Ujemna wartość firmy na koniec okresu		4.809.741,99		4.809.741,99
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10.772.943,50	17.501.697,49	10.772.943,50	17.501.697,49
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				