



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres: od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Nazwa spółki: **FORBUILD Spółka Akcyjna**
Siedziba: **ul. Górna 2A, 26-200 Końskie**
NIP: **658-17-00-296**
REGON: **290997907**
KRS: **0000342237**

Spis treści

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- II. Bilans
- III. Rachunek zysków i strat
- IV. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
- V. Rachunek przepływów pieniężnych
- VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikacyjne:

- Nazwa spółki: FORBUILD S.A.
- Siedziba: ul. Górna 2A, 26-200 Końskie
- Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
- Nazwa i numer rejestru: KRS 0000342237
- Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

- PKD 46, 73, Z, Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
PKD 25, 9, , Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
PKD 41, 20, Z, Roboty budowlane związane z wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
PKD 42, 11, Z, Roboty związane z budową dróg i autostrad
PKD 42, 91, Z, Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
PKD 42, 99, Z, Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 43, 99, Z, Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 71, 12, Z, Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
PKD 77, 39, Z, Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 43, 39, Z, Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych

Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.

Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Skład organów Spółki

Skład Zarządu Spółki w trakcie 2016r. był następujący:

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| - Grzegorz Muszyński | - Prezes Zarządu do 01.06.2016 r. |
| - Tomasz Gierczyński | - Prezes Zarządu od 01.06.2016 r. |
| | - Członek Zarządu do 31.05.2016 r. |
| - Błażej Wiśniewski | - Członek Zarządu od 12.05.2016 r. |
| - Piotr Kurczyński | - Członek Zarządu do 01.06.2016 r. |
| - Dorota Walkiewicz | - Członek Zarządu od 01.06.2016 r. |

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego skład Zarządu Spółki:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| - Tomasz Gierczyński | - Prezes Zarządu |
| - Błażej Wiśniewski | - Członek Zarządu |
| - Dorota Walkiewicz | - Członek Zarządu |

Rada Nadzorcza w 2016r. miała następujący skład osobowy:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| - Konrad Kosierkiewicz | - Przewodniczący |
| - Lech Pasturczak | - Wiceprzewodniczący |
| - Artur Mączyński | - Wiceprzewodniczący |
| - Andrzej Piotr Pargieła | - Sekretarz |
| - Stanisław Juliusz Pargieła | - Członek |
| - Heinz Jammers | - Członek |

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza działała w niezmienionym składzie.

Kontynuacja działalności

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

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Wskazania

W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Spółka jest jednostką dominującą i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie z inną spółką.

W sprawozdaniu finansowym oraz danych porównywalnych nie dokonywano korekt wynikających z zastrzeżeń w opinii podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego. Opinie za te lata były bez zastrzeżeń.

Zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny i sporządzania sprawozdanie finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2016 poz. 1047) (dalej ustawa)

- Zasada rzetelnego obrazu (art. 4 ust. 1 Ustawy)
- Zasada przewagi treści nad formą prawną (art. 4 ust. 2 Ustawy)
- Zasada ciągłości (art. 5 ust. 1 ustawy o Ustawy)
- Zasada kontynuacji działalności (art. 5 ust. 2 Ustawy)
- Zasada współmierności (art. 6 ust. 1 Ustawy)
- Zasada kosztu historycznego uwzględniając zasadę ostrożnej wyceny (art. 7 Ustawy)
- Zasada kompletności (art. 20 ust. 1 Ustawy)

Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

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

- **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500,00 zł odpisuje się jednorazowo w koszty.

- **Środki trwałe**

Środki trwałe wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

- **Środki trwałe w budowie**

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

- **Inwestycje długoterminowe**

Inwestycje długoterminowe wyceniane są wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

- **Zapasy**

Zapasy wyrobów gotowych i półfabrykatów wyceniane są na dzień bilansowy w koszcie wytworzenia, nie wyższym niż ich cena sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Materiały i towary w momencie nabycia ujmują się w księgach rachunkowych według ceny zakupu.

Wartość rozchodu materiałów i towarów w trakcie roku obrotowego wyceniane są według metody FIFO.

Koszt wytworzenia produktów gotowych obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu.

- **Należności**

Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

- **Transakcje w walutach obcych**

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych.

- **Środki pieniężne i ich ekwiwalenty**

Środki pieniężne w banku i kasie wyceniane są według wartości nominalnej.

- **Rozliczenia międzyokresowe**

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

- **Kapitały wycenia się według wartości nominalnej.**

- **Rezerwy**

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

- **Zobowiązania**

Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Zmiany (zasad) polityki rachunkowości

W 2016 r. nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości.

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresie objętym sprawozdaniem finansowym

Okres	Średni kurs w okresie ⁽¹⁾	Minimalny kurs w okresie ⁽²⁾	Maksymalny kurs w okresie ⁽³⁾	Kurs na ostatni dzień okresu
2016	4,3757	4,2355	4,5035	4,4240
2015	4,1848	3,9822	4,3580	4,2615

(1) Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie.

(2) Najniższy kurs w okresie – tabela kursowa o numerze: 064/A/NBP/2016, 076/A/NBP/2015

(3) Najwyższy kurs w okresie – tabela kursowa o numerze: 235/A/NBP/2016, 243/A/NBP/2015

Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EURO

Podstawowe pozycje bilansu w przeliczeniu na EURO

Stan na ostatni dzień okresu bilansowego w tys.

Pozycja bilansu	2016		2015	
	PLN	EUR	PLN	EUR
Aktywa razem	57 723	13 048	60 881	14 286
Aktywa trwale	27 834	6 292	29 265	6 867
Aktywa obrotowe	29 889	6 756	31 616	7 419
Pasywa razem	57 723	13 048	60 881	14 286
Kapitał własny	36 776	8 313	35 868	8 417
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 947	4 735	25 013	5 870

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2016 r. – 31.12.2016 r. przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,4240 zł/EURO

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2015 r. – 31.12.2015 r. przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,2615 zł/EURO

Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat w przeliczeniu na EURO

Stan na ostatni dzień okresu w tys.

Pozycja rachunku zysków i strat	2016		2015	
	PLN	EUR	PLN	EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 525	8 576	34 553	8 257
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	27 073	6 187	26 566	6 348
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 508	4 001	16 787	4 011
Zysk brutto na sprzedaży	19 382	4 429	22 871	5 465
Zysk na sprzedaży	1 475	337	3 689	882
Zysk z działalności operacyjnej	1 634	373	1 581	378
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 004	229	1 154	276
Zysk (strata) brutto	1 004	229	1 154	276
Zysk (strata) netto	908	208	1 081	258

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2016 r.-31.12.2016 r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,3757 zł/EURO.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2015 r.-31.12.2015 r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,1848 zł/EURO.

Podstawowe pozycje rachunku przepływów pieniężnych w przeliczeniu na EURO

Stan na ostatni dzień okresu w tys.

Pozycja rachunku przepływów pieniężnych	2016		2015	
	PLN	EUR	PLN	EUR
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	2 485	567	1 233	295
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-114	-26	-762	-182
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej	-2 717	-621	315	75
D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)	-348	-80	786	188
F. Środki pieniężne na początek okresu	902	212	117	27
G. Środki pieniężne na koniec okresu	555	125	902	212

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2016 r.-31.12.2016 r., przyjęto niżej opisane

kursy EURO:

- do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,3757 zł/EURO,
- do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2015 r., tj. kurs 4,2615 zł/EURO,
- do obliczenia danych z pozycji G - kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2016 r., tj. kurs 4,4240 zł/EURO.

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2015 r.-31.12.2015 r., przyjęto niżej opisane

kursy EURO:

- do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,1848 zł/EURO,
- do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2014 r., tj. kurs 4,2623 zł/EURO,
- do obliczenia danych z pozycji G - kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2015 r., tj. kurs 4,2615 zł/EURO.

Końskie, 15.05.2017 r.

 **FORBUILD**
Główny Księgowy
BŁ
Błażej Wiśniewski

 **FORBUILD**
Członek Zarządu
BŁ
Błażej Wiśniewski

 **FORBUILD**
Członek Zarządu
DW
Dorota Walkiewicz

 **FORBUILD**
Prezes Zarządu
TS
Tomasz Starczyński


II. Bilans

BILANS	Nota	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
AKTYWA			
A. Aktywa trwałe		27 833 660,39	29 265 122,32
I. Wartości niematerialne i prawne	1	236 180,88	397 319,40
1. Koszt zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		218 617,76	364 362,93
3. Inne wartości niematerialne i prawne		17 563,12	32 956,47
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2	12 523 117,04	13 296 800,24
1. Środki trwałe		12 306 045,11	13 115 482,16
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		2 539 988,00	2 539 988,00
b) budynki, lokale, prawo do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 108 039,07	6 307 337,50
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 915 295,99	2 382 910,73
d) środki transportu		1 416 233,56	1 463 239,91
e) inne środki trwałe		326 488,49	422 006,02
2. Środki trwałe w budowie		217 071,93	181 318,08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	3	15 074 362,47	15 571 002,68
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		8 605 000,00	8 605 000,00
a) w jednostkach powiązanych		8 605 000,00	8 605 000,00
- udziały lub akcje		8 605 000,00	8 605 000,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		6 469 362,47	6 966 002,68
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		29 889 395,37	31 616 158,39
I. Zapasy	4	14 613 793,35	13 988 400,43
1. Materiały		323 944,68	1 503 367,62
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		8 781 128,69	8 048 315,70
4. Towary		5 508 719,98	4 436 717,11
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5	11 744 721,78	11 615 784,10
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	51 894,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	51 894,41
- do 12 miesięcy		0,00	51 894,41
b) inne		0,00	0,00

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		11 744 721,78	11 563 889,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		11 228 209,20	10 918 913,77
- do 12 miesięcy		9 838 858,07	9 740 052,39
- powyżej 12 miesięcy		1 389 351,13	1 178 861,38
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		0,00	27 092,00
c) inne		135 777,59	381 502,74
d) dochodzone na drodze sądowej		380 734,99	236 381,18
III. Inwestycje krótkoterminowe	6	555 615,89	903 905,72
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		555 615,89	903 905,72
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe		555 615,89	903 905,72
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		555 615,89	903 905,72
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa finansowe		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7	2 975 264,35	5 108 068,14
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		57 723 055,76	60 881 280,71

BILANS	Nota	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
PASYWA			
A. Kapitał (fundusz) własny		36 775 875,55	35 868 069,02
I. Kapitał zakładowy	8	1 340 000,00	1 340 000,00
II. Kapitał zapasowy	9	34 528 069,02	33 447 112,33
III. Kapitał z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		907 806,53	1 080 956,69
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10	20 947 180,21	25 013 211,69
I. Rezerwy na zobowiązania		180 000,00	200 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		180 000,00	200 000,00
- krótkoterminowe		180 000,00	200 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	11,12	3 524 980,54	5 685 310,64
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		3 524 980,54	5 685 310,64
a) kredyty i pożyczki		2 623 801,00	3 718 073,36
c) inne zobowiązania finansowe		901 179,54	1 967 237,28
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11,12	17 204 594,73	19 085 535,12
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		26 765,48	502 029,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		26 765,48	502 029,76
- do 12 miesięcy		26 765,48	502 029,76
b) inne		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
b) inne		0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		17 158 359,95	18 564 036,06
a) kredyty i pożyczki		6 177 366,18	6 599 457,99
c) inne zobowiązania finansowe		2 557 469,35	1 544 344,32
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		6 223 403,44	7 513 065,53
- do 12 miesięcy		6 223 403,44	7 513 065,53
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 294 072,81	1 764 087,06
h) z tytułu wynagrodzeń		596 650,23	733 045,59
i) inne		309 397,94	410 035,57
4. Fundusze specjalne		19 469,30	19 469,30
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13	37 604,94	42 365,93
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		37 604,94	42 365,93
- krótkoterminowe		37 604,94	42 365,93
PASYWA RAZEM		57 723 055,76	60 881 280,71

Końskie, 15.05.2017 r.


FORBUILD
 Główny Księgowy
 Błażej Wiśniewski


FORBUILD
 Członek Zarządu
 Błażej Wiśniewski


FORBUILD
 Członek Zarządu
 Dorota Wańkiewicz


FORBUILD FORBUILD S.A.
 Prezes Zarządu
 Tomasz Głorczyński

III. Rachunek zysków i strat

WARIANT PORÓWNAWCZY	Nota	01.01.2016 – 31.12.2016	01.01.2015 – 31.12.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		65 331 195,21	65 383 964,82
- od jednostek powiązanych		186 463,24	220 531,95
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20	37 525 430,85	34 552 755,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		732 812,99	4 265 356,06
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21	27 072 951,37	26 565 853,48
B. Koszty działalności operacyjnej	22	63 856 055,88	61 694 483,17
I. Amortyzacja		1 807 436,60	1 796 358,95
II. Zużycie materiałów i energii		22 164 760,32	21 108 814,28
III. Usługi obce		5 847 678,29	5 485 516,22
IV. Podatki i opłaty, w tym:		586 244,78	653 674,34
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		11 770 271,47	11 967 561,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		2 244 042,18	2 191 610,77
- emerytalne		1 039 964,06	1 006 431,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 927 902,41	1 704 403,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		17 507 719,83	16 786 543,62
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		1 475 139,33	3 689 481,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	23	1 363 664,32	163 633,65
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		129 359,14	33 701,82
II. Dotacje		132 598,92	41 469,13
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		372 377,68	0,00
IV. Inne przychody operacyjne		729 328,58	88 462,70
E. Pozostałe koszty operacyjne	24	1 204 850,35	2 271 766,06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		114 280,88	1 835 810,56
III. Inne koszty operacyjne		1 090 569,47	435 955,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		1 633 953,30	1 581 349,24
G. Przychody finansowe	25	51 373,92	33 762,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		46 790,53	1 786,99
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		4 583,39	31 975,98
H. Koszty finansowe	26	680 923,69	461 379,52
I. Odsetki, w tym:		548 941,13	461 379,52
- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		131 982,56	0,00
I. Zysk (strata) brutto F+G-H)		1 004 403,53	1 153 732,69
J. Podatek dochodowy	27	96 597,00	72 776,00
a) część bieżąca		96 597,00	72 776,00
b) część odroczone		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		907 806,53	1 080 956,69

Końskie, 15.05.2017 r.


 Główny Księgowy
 Błażej Wianiewski


 Członek Zarządu
 Błażej Wianiewski


 Członek Zarządu
 Dorota Walkiewicz

 FORBUILD S.A.
 Prezes Zarządu
 Tomasz Gierczyński

IV. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.01.2016 – 31.12.2016	01.01.2015 – 31.12.2015
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	35 868 069,02	34 787 112,33
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	35 868 069,02	34 787 112,33
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 340 000,00	1 340 000,00
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0,00	0,00
a) zwiększenia	0,00	0,00
b) zmniejszenia	0,00	0,00
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 340 000,00	1 340 000,00
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	33 447 112,33	28 446 069,56
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 080 956,69	5 001 042,77
a) zwiększenia	1 080 956,69	5 001 042,77
- z podziału zysku	1 080 956,69	5 001 042,77
b) zmniejszenia	0,00	0,00
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	34 528 069,02	33 447 112,33
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenia	0,00	0,00
b) zmniejszenia	0,00	0,00
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenia	0,00	0,00
b) zmniejszenia	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 080 956,69	5 001 042,77
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 080 956,69	5 001 042,77
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	1 080 956,69	5 001 042,77
a) zwiększenia	0,00	0,00
b) zmniejszenia	1 080 956,69	5 001 042,77
-zasilenie kapitału zapasowego	1 080 956,69	5 001 042,77
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	907 806,53	1 080 956,69
a) zysk netto	907 806,53	1 080 956,69
b) strata netto	0,00	0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	36 775 875,55	35 868 069,02
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	36 775 875,55	35 868 069,02

Końskie, 15.05.2017 r.



Główny Księgowy

Błażej Wiśniewski

12



 Członek Zarządu
 Błażej Wiśniewski



Członek Zarządu

Dorota Walkiewicz

FORBUILD S.A.



Prezes Zarządu

Tomasz Głorczyński

V. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2016 – 31.12.2016	01.01.2015 – 31.12.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	907 806,53	1 080 956,69
II. Korekty razem	1 577 226,53	152 103,49
1. Amortyzacja	1 982 142,83	1 796 358,95
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 548,96	-1 675,21
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	453 920,79	458 806,79
4. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-20 000,00	200 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	- 625 392,92	-1 241 037,74
7. Zmiana stanu należności	128 937,68	2 483 716,34
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 2 471 973,61	-5 401 163,75
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 128 042,80	1 857 098,11
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 485 033,06	1 233 060,18
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	145 367,79	291 490,81
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	145 367,79	291 490,81
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	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	259 510,60	1 053 951,11
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	259 510,60	1 053 951,11
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	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)	- 114 142,81	-762 460,30
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	358 804,04	2 889 768,21
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	358 804,04	2 889 768,21
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	3 076 435,16	2 574 813,91
1. Nabycie akcji (udziałów) 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 tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 875 168,21	1 093 303,64
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 201 266,95	1 481 510,27
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 2 717 631,12	314 954,30
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-346 740,87	785 554,18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-348 289,83	787 229,39
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1 548,96	- 1 675,21
F. Środki pieniężne na początek okresu	902 230,51	116 676,33
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	555 489,64	902 230,51
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Końskie, 15.05.2017 r.

FORBUILD
Główny Księgowy
Błażej Wiśniewski

FORBUILD
Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski

FORBUILD
Członek Zarządu
Dorota Wankiewicz

FORBUILD
Prezes Zarządu
Tomasz Gierczyński

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

CZĘŚĆ 1. – Noty objaśniające do bilansu.

Nota 1.1 (do poz. A.I. aktywów)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
b) wartość firmy	218 617,76	364 362,93
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	17 563,12	32 956,47
- oprogramowanie komputerowe	17 563,12	32 956,47
d) inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne razem	236 180,88	397 319,40

W dniu 28.06.2013 r. aktem notarialnym Rep A 1179/2013 Spółka nabyła przedsiębiorstwo Stalmax A.&S. Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak Spółka Jawna z siedzibą w Końskich (26-200 Końskie), przy ul. Górnej 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000079415, NIP 6581731291, REGON 29111407.

Wartość firmy w kwocie 728.725,86 zł powstała w związku z zakupem ww. przedsiębiorstwa. Jest ona odpisywana przez 5 lat (stawka 20%). Amortyzacja roczna wynosi 145.745,17 zł i jest wykazywana w sprawozdaniu finansowym jako pozostałe koszty operacyjne.

W roku 2016 Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość wartości niematerialne i prawne.

Nota 1.2 (do poz. A.I. aktywów)

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
Rok 2016							
wyszczególnienie	a koszty zakończonych prac rozwojowych	b wartość firmy	c		d inne wartości niematerialne i prawne	e zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne, razem
			nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	oprogramowanie komputerowe			
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	0,00	728 725,86	1 037 427,78	1 037 427,78	0,00	0,00	1 766 153,64
b) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	15 900,20	15 900,20	0,00	0,00	15 900,20
- zakup	0,00	0,00	15 900,20	15 900,20	0,00	0,00	15 900,20
c) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	728 725,86	1 053 327,98	1 053 327,98	0,00	0,00	1 782 053,84
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0,00	364 362,93	1 004 471,31	1 004 471,31	0,00	0,00	1 368 834,24
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0,00	145 745,17	31 293,55	31 293,55	0,00	0,00	177 038,72
- zwiększenia	0,00	145 745,17	31 293,55	31 293,55	0,00	0,00	177 038,72
- zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0,00	510 108,10	1 035 764,86	1 035 764,86	0,00	0,00	1 545 872,96
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	218 617,76	17 563,12	17 563,12	0,00	0,00	236 180,88

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
Rok 2015							
wyszczególnienie	a koszty zakończonych prac rozwojowych	b wartość firmy	c		d inne wartości niematerialne i prawne	e zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne, razem
			nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	oprogramowanie komputerowe			
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	0,00	728 725,86	1 000 291,64	1 000 291,64	0,00	0,00	1 729 017,50
b) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	37 136,14	37 136,14	0,00	0,00	37 136,14
- zakup	0,00	0,00	37 136,14	37 136,14	0,00	0,00	37 136,14
c) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	728 725,86	1 037 427,78	1 037 427,78	0,00	0,00	1 766 153,64
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0,00	218 617,76	995 346,68	995 346,68	0,00	0,00	1 213 964,44
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0,00	145 745,17	9 124,63	9 124,63	0,00	0,00	154 869,80
- zwiększenia	0,00	145 745,17	9 124,63	9 124,63	0,00	0,00	154 869,80
- zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0,00	364 362,93	1 004 471,31	1 004 471,31	0,00	0,00	1 368 834,24
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	364 362,93	32 956,47	32 956,47	0,00	0,00	397 319,40

Nota 1.3 (do poz. A.I. aktywów)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
a) własne	236 180,88	397 319,40
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne razem	236 180,88	397 319,40

Nota 2.1 (do poz. A.II. aktywów)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
a) środki trwałe, w tym:	12 306 045,11	13 115 482,16
- grunty	2 539 988,00	2 539 988,00
<i>(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>	0,00	0,00
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 108 039,07	6 307 337,50
- urządzenia techniczne i maszyny	1 915 295,99	2 382 910,73
- środki transportu	1 416 233,56	1 463 239,91
- inne środki trwałe	326 488,49	422 006,02
b) środki trwałe w budowie	217 071,93	181 318,08
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	12 523 117,04	13 296 800,24

W roku 2016 Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

Spółka nie posiada środków trwałych użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, których nie amortyzuje.

Nota 2.2 (do poz. A.II. aktywów)

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

Rok 2016	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	- środki trwałe w budowie	- zaliczki na środki trwałe w budowie	Środki trwałe, razem
a) Wartość brutto środków trwałych na początek okresu	2 539 988,00	7 851 265,49	4 693 560,28	5 114 625,21	3 528 615,50	181 318,08	0,00	23 909 372,56
w tym: ujęte jako inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 313,59	0,00	0,00	2 425 313,59
Wartość brutto środków trwałych na początek okresu po wyłączeniach	2 539 988,00	7 851 265,49	4 693 560,28	5 114 625,21	1 103 301,91	181 318,08	0,00	21 484 058,97
b) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	55 074,90	473 891,61	35 854,30	142 583,25	0,00	707 404,06
- zakup	0,00	0,00	55 074,90	469 095,54	35 854,30	142 583,25	0,00	702 607,99
- inne	0,00	0,00	0,00	4 796,07	0,00	0,00	0,00	4 796,07
c) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	15 845,98	812 527,70	44 280,00	106 829,40	0,00	979 483,08
- sprzedaż	0,00	0,00	15 845,98	773 911,62	44 280,00	0,00	0,00	834 037,60
- przyjęcie do użytkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 829,40	0,00	106 829,40
- inne	0,00	0,00	0,00	38 616,08	0,00	0,00	0,00	38 616,08
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 539 988,00	7 851 265,49	4 732 789,20	4 775 989,12	3 520 189,80	217 071,93	0,00	23 637 293,54
w tym: ujęte jako inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 033,59	0,00	0,00	2 381 033,59
Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu po wyłączeniach	2 539 988,00	7 851 265,49	4 732 789,20	4 775 989,12	1 139 156,21	217 071,93	0,00	21 256 259,95
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0,00	1 543 927,99	2 310 649,55	3 651 385,30	1 542 482,20	0,00	0,00	9 048 445,04
w tym: ujęte jako inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	861 186,31	0,00	0,00	861 186,31
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu po korektach	0,00	1 543 927,99	2 310 649,55	3 651 385,30	681 295,89	0,00	0,00	8 187 258,73
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0,00	199 298,43	506 843,66	-291 629,74	528 637,89	0,00	0,00	943 150,24
- zwiększenia	0,00	199 298,43	523 939,44	550 552,98	569 941,89	0,00	0,00	1 843 732,74
- amortyzacja	0,00	199 298,43	523 939,44	550 552,98	569 941,89	0,00	0,00	1 843 732,74
- zmniejszenia	0,00	0,00	17 095,78	842 182,72	41 304,00	0,00	0,00	900 582,50
- sprzedaż	0,00	0,00	12 395,98	771 700,27	41 304,00	0,00	0,00	825 400,25
- inne	0,00	0,00	4 699,80	70 482,45	0,00	0,00	0,00	75 182,25
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0,00	1 743 226,42	2 817 493,21	3 359 755,56	1 209 933,78	0,00	0,00	9 130 408,97
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	2 539 988,00	6 108 039,07	1 915 295,99	1 416 233,56	1 449 069,71	217 071,93	0,00	13 645 698,26
w tym: ujęte jako inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 581,22	0,00	0,00	1 122 581,22
wartość netto środków trwałych na koniec okresu po wyłączeniach	2 539 988,00	6 108 039,07	1 915 295,99	1 416 233,56	326 488,49	217 071,93	0,00	12 523 117,04

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

Rok 2015		- grunty	- budynki, lokale i obiekty inżynierii	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	- środki trwałe w budowie	- zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
a)	wartość brutto środków trwałych na początek okresu	2 539 988,00	7 851 265,49	4 268 697,32	4 797 292,84	2 139 808,57	162 745,22	0,00	21 759 797,44
b)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	424 862,96	539 323,25	1 388 806,93	744 439,88	0,00	3 097 433,02
	- zakup	0,00	0,00	173 262,96	25 155,35	1 388 806,93	744 439,88	0,00	2 331 665,12
	- inne	0,00	0,00	251 600,00	514 167,90	0,00	0,00	0,00	765 767,90
c)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	221 990,88	2 425 313,59	725 867,02	0,00	3 373 171,49
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	221 990,88	0,00	0,00	0,00	221 990,88
	- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 313,59	725 867,02	0,00	3 151 180,61
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 539 988,00	7 851 265,49	4 693 560,28	5 114 625,21	1 103 301,91	181 318,08	0,00	21 484 058,97
e)	skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0,00	1 340 869,55	1 792 109,71	3 406 578,37	1 076 181,80	0,00	0,00	7 615 739,43
f)	amortyzacja za okres (z tytułu)	0,00	203 058,44	518 539,84	244 806,93	-394 885,91	0,00	0,00	571 519,30
	- zwiększenia	0,00	203 058,44	518 539,84	453 590,47	466 300,40	0,00	0,00	1 641 489,15
	- amortyzacja planowa	0,00	203 058,44	518 539,84	453 590,47	466 300,40	0,00	0,00	1 641 489,15
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	208 783,54	861 186,31	0,00	0,00	1 069 969,85
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	208 783,54	0,00	0,00	0,00	208 783,54
	- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	861 186,31	0,00	0,00	861 186,31
g)	skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0,00	1 543 927,99	2 310 649,55	3 651 385,30	681 295,89	0,00	0,00	8 187 258,73
h)	odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	wartość netto środków trwałych na koniec okresu	2 539 988,00	6 307 337,50	2 382 910,73	1 463 239,91	422 006,02	181 318,08	0,00	13 296 800,24

Nota 2.3 (do poz. A.II. aktywów)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy,	0,00	0,00
- leasing	0,00	0,00
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	0,00
Środki trwale wykazywane pozabilansowo, razem	0,00	0,00

Nota 3 (do poz. A.IV. aktywów)

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE, RAZEM	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0,00	0,00
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0,00	0,00
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	0,00	0,00
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	8 605 000,00	8 605 000,00
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):	8 605 000,00	8 605 000,00
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0,00	0,00
- wartość na początek okresu	0,00	0,00
- wartość według cen nabycia	8 605 000,00	8 605 000,00
Wartość według cen nabycia, razem	8 605 000,00	8 605 000,00
Wartość na początek okresu, razem	8 605 000,00	8 605 000,00
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0,00	0,00
Wartość bilansowa, razem	8 605 000,00	8 605 000,00

Spółka posiada 100% udziałów w Spółce Pamexpol Sp. z o. o., z siedzibą w Końskich, ul. Górna 1 (86.050 udziałów o łącznej wartości 8.605.000,00 zł).

Nota 4 (do poz. B.I. aktywów)

ZAPASY	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
Materialy	323 944,68	1 503 367,62
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	8 781 128,69	8 048 315,70
Towary	5 508 719,98	4 436 717,11
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
Zapasy, razem	14 613 793,35	13 988 400,43

Odpisy aktualizujące wartość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Zapasy	372 377,68	0,00	372 377,68	0,00

Nota 5.1 (do poz. B.II. aktywów)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
od jednostek powiązanych	0,00	0,00
od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Należności długoterminowe, razem	0,00	0,00

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
od jednostek powiązanych	0,00	51 894,41
z tytułu dostaw i usług:	0,00	51 894,41
- do 12 miesięcy	0,00	51 894,41
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
od pozostałych jednostek	11 744 721,78	11 563 889,69
z tytułu dostaw i usług:	11 228 209,20	10 918 913,77
- do 12 miesięcy	9 838 858,07	9 740 052,39
- powyżej 12 miesięcy	1 389 351,13	1 178 861,38
z tytułu podatków	0,00	27 092,00
inne	135 777,59	381 502,74
dochodzone na drodze sądowej	380 734,99	236 381,18
Należności krótkoterminowe netto, razem	11 744 721,78	11 615 784,10
aktualizujące wartość należności	2 545 579,77	2 439 786,44
Należności krótkoterminowe brutto, razem	14 290 301,55	14 055 570,54

Nota 5.2 (do poz. B.II. aktywów)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	2016	2015
Stan na początek okresu	2 439 786,44	976 353,56
zwiększenia	114 280,88	1 463 432,88
wykorzystanie	8 487,55	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	2 545 579,77	2 439 786,44

Nota 6.1 (do poz. B.III. aktywów)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	555 615,89	903 905,72
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	555 615,89	903 905,72
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

Nota 6.2 (do poz. B.III. aktywów)

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
a) w walucie polskiej	442 676,49	901 672,14
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	112 939,40	2 233,58
jednostka walutowa EUR	25 528,80	524,13
po przeliczeniu na PLN	112 939,40	2 233,58
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	555 615,89	903 905,72

Nota 7 (do poz. B.IV. aktywów)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 998 418,73	3 885 322,13
- ubezpieczenia majątkowe	148 679,42	146 661,28
- opłaty roczne, prenumeraty, licencje	186 983,66	102 858,72
- roboty montażowe	1 662 755,65	3 635 802,13
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe	976 845,62	1 222 746,01
- pozostałe	976 845,62	1 098 973,23
- rozliczenie poniesionych nakładów na projekty	0,00	123 772,78
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	2 975 264,35	5 108 068,14

Nota 8 (do poz. A.I. pasywów)

31 grudnia 2016		KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)			
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość wg wartości nominalnej
A	imienne	2 głosy na 1 akcję na Walnym Zgromadzeniu	brak	4 100 000	410 000
B	zwykle na okaziciela	brak	brak	5 900 000	590 000
C	zwykle na okaziciela	brak	brak	2 000 000	200 000
D	zwykle na okaziciela	brak	brak	1 400 000	140 000
Liczba akcji razem				13 400 000	
Kapitał zakładowy, razem					1 340 000

31 grudnia 2015		KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)			
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość wg wartości nominalnej
A	imienne	2 głosy na 1 akcję na Walnym Zgromadzeniu	brak	4 100 000	410 000
B	zwykle na okaziciela	brak	brak	5 900 000	590 000
C	zwykle na okaziciela	brak	brak	2 000 000	200 000
D	zwykle na okaziciela	brak	brak	1 400 000	140 000
Liczba akcji razem				13 400 000	
Kapitał zakładowy, razem					1 340 000

Nota 9 (do poz. A.II. pasywów)

KAPITAŁ ZAPASOWY	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	10 037 405,00	10 037 405,00
b) utworzony ustawowo	0,00	0,00
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	24 490 664,02	23 409 707,33
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	0,00	0,00
e) inny (wg rodzaju)	0,00	0,00
Kapitał zapasowy, razem	34 528 069,02	33 447 112,33

Nota 10 (do poz. B.I. pasywów)

REZERWY 2016	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe	200 000,00	160 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
- świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rezerwa na koszty sporów sądowych	200 000,00	160 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REZERWY 2015	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
- świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rezerwa na koszty sporów sądowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 11.1 (do poz. B.II. pasywów)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 2016	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	2 635 655,57	889 324,97	0,00	3 524 980,54
z tytułu kredytów	0,00	1 773 836,00	849 965,00	0,00	2 623 801,00
z tytułu leasingów	0,00	861 819,57	39 359,97	0,00	901 179,54

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2016	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	26 765,48	0,00	0,00	0,00	26 765,48
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	26 765,48	0,00	0,00	0,00	26 765,48
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17 158 359,95	0,00	0,00	0,00	17 158 359,95
z tytułu kredytów	6 177 366,18	0,00	0,00	0,00	6 177 366,18
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu leasingów	1 345 509,61	0,00	0,00	0,00	1 345 509,61
z tytułu faktoringu odwrotnego	1 211 959,74	0,00	0,00	0,00	1 211 959,74
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	6 223 403,44	0,00	0,00	0,00	6 223 403,44
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 294 072,81	0,00	0,00	0,00	1 294 072,81
z tytułu wynagrodzeń	596 650,23	0,00	0,00	0,00	596 650,23
inne	309 397,94	0,00	0,00	0,00	309 397,94

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 2015	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	3 311 950,40	2 203 046,16	170 314,08	5 685 310,64
z tytułu kredytów	0,00	2 187 751,28	1 360 008,00	170 314,08	3 718 073,36
z tytułu leasingów	0,00	1 124 199,12	843 038,16	0,00	1 967 237,28

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2015	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	502 029,76	0,00	0,00	0,00	502 029,76
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	502 029,76	0,00	0,00	0,00	502 029,76
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 564 036,06	0,00	0,00	0,00	18 564 036,06
z tytułu kredytów	6 599 457,99	0,00	0,00	0,00	6 599 457,99
z tytułu leasingów	1 544 344,32	0,00	0,00	0,00	1 544 344,32
z tytułu faktoringu odwrotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	7 513 065,53	0,00	0,00	0,00	7 513 065,53
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	1 764 087,06	0,00	0,00	0,00	1 764 087,06
z tytułu wynagrodzeń	733 045,59	0,00	0,00	0,00	733 045,59
inne	410 035,57	0,00	0,00	0,00	410 035,57

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
a) w walucie polskiej	3 524 980,54	5 685 310,64
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe, razem	3 524 980,54	5 685 310,64

Nota 12 (do poz. B.II. pasywów)

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK										
Rok 2016	Nazwa jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
			zł	waluta	zł	krótkoterminowe				
	Bank Pekao S.A	Kielce Zamkowa 12	3 000 000,00	PLN	2 197 851,05	2 197 851,05	0,00	WIBOR 1M + 1,9%	2017-02-28	Kredyt w rachunku bieżącym - zastaw rejestrowy na zapasach 5 mln zł - cesja praw z polisy - weksel in blanco
	Bank Pekao S.A	Kielce Zamkowa 12	6 800 000,00	PLN	2 889 977,00	680 004,00	2 209 973,00	WIBOR 1M + 1,95%	2021-03-20	Kredyt inwestycyjny - hipoteka umowna do kwoty 11 mln - cesja praw z polisy - weksel in blanco
	Bank Pekao S.A	Kielce Sienkiewicza 18	2 000 000,00	PLN	827 612,00	413 784,00	413 828,00	WIBOR 1M + 2,2%	2018-12-31	Kredyt inwestycyjny - hipoteka umowna do kwoty 3 mln - cesja praw z polisy - weksel in blanco
	Deutsche Bank	Kraków Mogilska 65	3 000 000,00	PLN	2 885 727,13	2 885 727,13	0,00	WIBOR 1M + +1,0%	2017-11-19	Kredyt w rachunku bieżącym - hipoteka umowna do kwoty 4,5 mln - cesja praw z polis
	RAZEM		14 800 000,00		8 801 167,18	6 177 366,18	2 623 801,00	X	X	

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK										
Rok 2015	Nazwa jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne	
			zł	waluta						zł
	Bank Pekao S.A	Kielce, Zamkowa 12	3 000 000,00	PLN	2 978 746,90	WIBOR 1M + 1,9%	2016-02-28	- zastaw rejestrowy na zapasach 5 mln zł - cesja praw z polis - weksel in blanco	kredyt w rachunku bieżącym	
	Bank Pekao S.A	Kielce Zamkowa 12	6 800 000,00	PLN	3 570 334,08	WIBOR 1M + 1,95%	2021-03-20	- hipoteka umowna do kwoty 11 mln - cesja praw z polis - weksel in blanco	Kredyt inwestycyjny	
	Bank Pekao S.A	Kielce Stenkiewiczza 18	2 000 000,00	PLN	1 241 527,28	WIBOR 1M + 2,2%	2018-12-31	- hipoteka umowna do kwoty 3 mln - cesja praw z polis - weksel in blanco	Kredyt inwestycyjny	
	Deutsche Bank	Kraków Mogilska 65	3 000 000,00	PLN	2 526 923,09	WIBOR 1M +1,0%	2016-11-19	- hipoteka umowna do kwoty 4,5 mln- cesja praw z polis	Kredyt w rachunku bieżącym	
	mBank S.A	Warszawa Senatorska 18	2 500 000,00	PLN	0,00	WIBOR 1M +0,9%	2016-12-30	brak	Kredyt odnawialny	
	RAZEM		17 300 000,00		10 317 531,35		X		X	
					6 599 457,99		X		X	
					3 718 073,36		X		X	

Nota 12.1 (do poz. B.III. pasywów)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
a) w walucie polskiej	14 171 344,78	17 122 087,90
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	3 033 249,95	1 963 447,22
jednostka walutowa EUR	685 635,16	460 740,87
po przeliczeniu na PLN	3 033 249,95	1 963 447,22
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	17 204 594,73	19 085 535,12

Nota 13 (do poz. B.IV. pasywów)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	37 604,94	42 365,93
- długoterminowe (wg tytułów)	0,00	0,00
- krótkoterminowe (wg tytułów)	37 604,94	42 365,93
- otrzymane dotacje	37 604,94	42 365,93
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	37 604,94	42 365,93

Nota 14**2016**

Sposób obliczenia wartości księgowej na 1 akcję w zł i EUR

- wartość księgowa na 1 akcję w zł = kapitał własny (w zł) / ilość akcji (w szt.)
- **wartość księgowa na 1 akcję w zł = 2,74 zł**
- wartość księgowa na 1 akcję w EUR = kapitał własny (w EUR) / ilość akcji (w szt.)
- **wartość księgowa na 1 akcję w EUR = 0,62 EUR**

2015

Sposób obliczenia wartości księgowej na 1 akcję w zł i EUR

- wartość księgowa na 1 akcję w zł = kapitał własny (w zł) / ilość akcji (w szt.)
- **wartość księgowa na 1 akcję w zł = 2,71 zł**
- wartość księgowa na 1 akcję w EUR = kapitał własny (w EUR) / ilość akcji (w szt.)
- **wartość księgowa na 1 akcję w EUR = 0,64 EUR**

CZĘŚĆ 2. – Noty objaśniające do rachunku wyników.

Nota 20.1 (do poz. A.I. rachunku zysków i strat)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
Sprzedaż produktów	22 125 601,00	19 654 455,95
- w tym: do jednostek powiązanych	140 531,59	180 552,34
Sprzedaż usług	15 399 829,85	14 898 299,33
- w tym: do jednostek powiązanych	591,36	2 581,21
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	37 525 430,85	34 552 755,28
- w tym: od jednostek powiązanych	141 122,95	183 133,55

Nota 20.2 (do poz. A.I. rachunku zysków i strat)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
a) kraj	35 397 266,47	32 711 375,05
b) eksport	2 128 164,38	1 841 380,23
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	37 525 430,85	34 552 755,28
- w tym: od jednostek powiązanych	141 122,95	183 133,55

Nota 21.1 (do poz. A.II. rachunku zysków i strat)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
Sprzedaż towarów	27 072 951,37	26 565 853,48
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	27 072 951,37	26 565 853,48
- w tym: od jednostek powiązanych	45 340,29	37 398,40

Nota 21.2 (do poz. A.II. rachunku zysków i strat)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
a) kraj	24 175 714,51	24 701 941,26
- w tym: od jednostek powiązanych	41 521,90	36 047,97
b) eksport	2 897 236,86	1 863 912,22
- w tym: od jednostek powiązanych	3 818,39	1 350,43
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	27 072 951,37	26 565 853,48
- w tym: od jednostek powiązanych	45 340,29	37 398,40

Nota 22 (do poz. D. poz. E. rachunku zysków i strat)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
a) amortyzacja	1 807 436,60	1 796 358,95
b) zużycie materiałów i energii	22 164 760,32	21 108 814,28
c) usługi obce	5 847 678,29	5 485 516,22
d) podatki i opłaty	586 244,78	653 674,34
e) wynagrodzenia	11 770 271,47	11 967 561,18
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 244 042,18	2 191 610,77
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	1 927 902,41	1 704 403,81
- reprezentacja i reklama	543 275,34	411 755,62
- podróże służbowe	561 617,68	617 792,68
- ubezpieczenia majątkowe	223 230,11	81 872,43
- inne	599 779,28	592 983,08
Koszty według rodzaju, razem	46 348 336,05	44 907 939,55

Nota 23 (do poz. G. rachunku zysków i strat)

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	129 359,14	33 701,82
- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	145 367,79	291 400,81
- wartość netto niefinansowych aktywów trwałych	16 008,65	257 698,99
b) dotacje	132 598,92	41 469,13
c) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	372 377,68	0,00
- na zapasy	372 377,68	0,00
d) inne przychody operacyjne	729 328,58	88 462,70
Inne przychody operacyjne, razem	1 363 664,32	163 633,65

Nota 24 (do poz. H. rachunku zysków i strat)

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	114 280,88	1 835 810,56
- na roszczenia i należności	114 280,88	1 463 432,88
- na zapasy	0,00	372 377,68
c) inne koszty operacyjne	1 090 569,47	435 955,50
Inne koszty operacyjne, razem	1 204 850,35	2 271 766,06

Nota 25.1 (do poz. J. rachunku zysków i strat)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
a) z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
b) pozostałe odsetki	46 790,53	1 786,99
- od pozostałych jednostek	46 790,53	1 786,99
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	46 790,53	1 786,99

Nota 25.2 (do poz. J. rachunku zysków i strat)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
a) dodatnie różnice kursowe	194 184,22	29 197,02
- zrealizowane	163 852,72	23 567,96
- niezrealizowane	30 331,50	5 629,06
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
c) pozostałe, w tym:	4 583,39	2 778,96
-inne	4 583,39	2 778,96
Inne przychody finansowe, razem	198 767,61	31 975,98

Nota 26.1 (do poz. K. rachunku zysków i strat)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
a) od kredytów i pożyczek	399 513,73	315 072,52
- dla innych jednostek	399 513,73	315 072,52
b) pozostałe odsetki	149 427,40	146 307,00
- dla innych jednostek	149 427,40	146 307,00
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	548 941,13	461 379,52

Nota 26.2 (do poz. K. rachunku zysków i strat)

INNE KOSZTY FINANSOWE	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
a) ujemne różnice kursowe	278 286,98	0,00
- zrealizowane	239 326,90	0,00
- niezrealizowane	38 960,08	0,00
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
c) pozostałe, w tym:	47 879,80	0,00
- odpisane należności z tytułu odsetek	0,00	0,00
- inne	47 879,80	0,00
Inne koszty finansowe, razem	326 166,78	0,00

Nota 27 (do poz. O. rachunku zysków i strat)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
1. Zysk (strata) brutto	1 004 403,53	1 153 732,69
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	1 481 862,11	1 275 223,28
- zrealizowane różnice kursowe	- 21 892,75	11 935,21
- wyłączenia z przychodów podatkowych, w tym:	715 308,10	70 942,82
- rozwiązane rezerwy nie zaliczane przy tworzeniu do k.u.p	180 000,00	0,00
- niezrealizowane dodatnie różnice kursowe	30 331,50	29 473,69
- dotacje	132 598,92	0,00
- pozostałe	372 377,68	41 469,13
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu, w tym:	2 219 062,96	1 334 230,89
- utworzone rezerwy nie będące k.u.p	160 000,00	200 000,00
- PFRON i inne opłaty	176 547,00	179 406,00
- spisane należności	150 192,07	0,00
- koszty pokryte dotacją	123 772,78	0,00
- koszty reprezentacji	175 468,42	124 779,60
- amortyzacja	936 260,17	642 752,26
- odsetki budżetowe	1 411,52	20 184,25
- różnice kursowe niezrealizowane	38 989,97	5 905,73
- pozostałe tytuły	1 640 862,76	1 044 993,02
- darowizny	0,00	1 000,00
- pozostałe tytuły zwiększające koszty uzyskania przychodu	-1 184 441,73	-884 789,97
3. Dochód do opodatkowania	2 486 265,64	2 428 955,97
4. Odliczenia od dochodu (darowizny, odliczenia z działalności strefowej)	1 977 861,89	2 045 924,74
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	508 403,75	383 031,23
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	96 597,00	72 776,00
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0,00	0,00
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	96 597,00	72 776,00
- wykazany w rachunku zysków i strat wraz z korektą dot. przekształcenia	96 597,00	72 776,00
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	0,00	0,00
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

Nota 28

ZYSK NETTO NA JEDEN UDZIAŁ	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
Zysk (strata) netto w zł	907 806,53	1 080 956,69
Liczba udziałów w szt.	13 400 000	13 400 000
Zysk (strata) netto na jeden udział w zł	0,07	0,08

Zysk na jeden udział został ustalony przez podzielenie zysku netto przez ilość udziałów.

Zarząd proponuje przeznaczyć zysk netto w kwocie 907 806,53 zł w całości na kapitał zapasowy.

CZEŚĆ 3. - Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych.

Nota 31

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
a) Środki pieniężne razem (stan na początek okresu)	903 905,72	116 676,33
- środki pieniężne w kasie	4 422,59	6 395,77
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	899 483,13	110 280,56
a) Środki pieniężne razem (stan na koniec okresu)	555 615,89	903 905,72
- środki pieniężne w kasie	16 356,75	4 422,59
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	539 259,14	899 483,13
Zmiana stanu środków pieniężnych	348 289,83	787 229,39
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	2 485 033,06	1 233 060,18
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	- 114 142,81	- 762 460,30
Środki pieniężne z działalności finansowej	- 2 217 631,12	314 954,30

CZĘŚĆ 4. – Dodatkowe noty objaśniające.

4.1. Informacja o instrumentach finansowych.

Zmiana stanu instrumentów finansowych:

Dane za 2016r.	stan na 01.01.2016	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2016
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	903 905,72	96 025 645,23	96 373 935,06	555 615,89
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	8 605 000,00	0,00	0,00	8 605 000,00
Pozostałe zobowiązania finansowe	13 829 112,95	1 446 959,74	3 016 256,62	12 259 816,07

Dane za 2015r.	stan na 01.01.2015	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2015
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	116 676,33	95 097 745,98	94 310 516,59	903 905,72
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	8 605 000,00	0,00	0,00	8 605 000,00
Pozostałe zobowiązania finansowe	11 422 317,36	3 888 305,86	1 481 510,27	13 829 112,95

Aktywa i zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie na 31 grudnia 2016r.

Wyszczególnienie	Aktywa Finansowe przeznaczone do obrotu	Pożyczki udzielone i należności własne	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	Pozostałe zobowiązania finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00	8 605 000,00	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	8 605 000,00	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne	555 615,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 980,54
– kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 801,00
– inne zobowiązania finansowe (leasing, faktoring odwrotny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 179,54
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734 735,53
– kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177 266,18
– inne zobowiązania finansowe (leasing, faktoring odwrotny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 469,35

Aktywa i zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie na 31 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Aktywa Finansowe przeznaczone do obrotu	Pożyczki udzielone i należności własne	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	Pozostałe zobowiązania finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00	8 605 000,00	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	8 605 000,00	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne	903 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 310,64
– kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 073,36
– inne zobowiązania finansowe (leasing)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 237,28
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 143 802,31
– kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 457,99
– inne zobowiązania finansowe (leasing)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 344,32

Charakterystyka instrumentów finansowych:

Charakterystyka instrumentów finansowych za 2016r.

Portfel	Charakterystyka	Wartość	Ilość
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Środki pieniężne	555 615,89	1
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	Udziały	8 605 000,00	
Pozostałe zobowiązania finansowe	Leasing/Kredyt	12 259 816,07	44

Charakterystyka instrumentów finansowych za 2015r.

Portfel	Charakterystyka	Wartość	Ilość
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Środki pieniężne	903 905,72	1
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	Udziały	8 605 000,00	
Pozostałe zobowiązania finansowe	Leasing/Kredyt	13 829 112,95	35

4.2. Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych

Do wyceny finansowych składników aktywów i pasywów nie ustalano wartości godziwej.

4.3. Informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej

Ryzyko nie występuje.

4.4. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez Spółkę gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych)

POZYCJE POZABILANSOWE	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
	w zł	w zł
1. Należności warunkowe	8 409 000,00	4 500 000,00
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0,00	0,00
- zabezpieczenie kredytu – hipoteka umowna	8 409 000,00	4 500 000,00
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0,00	0,00
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe	551 545,91	780 937,46
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0,00	0,00
- poręczenie kredytu dla jednostki powiązanej	0,00	0,00
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	551 545,91	780 937,46
- udzielonych gwarancji i poręczeń	551 545,91	780 937,46
3. Inne (z tytułu)	41 476 405,24	37 947 930,93
- przewłaszczenie na środkach trwałych	0,00	0,00
- przewłaszczenie na zapasach	0,00	0,00
- zastaw na zapasach	5 000 000,00	5 000 000,00
- hipoteki na nieruchomościach	14 000 000,00	15 600 000,00
- weksle in blanco	22 476 405,24	17 347 930,93

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Spółka posiadała zabezpieczenie kredytów w Banku Pekao S. A.:

- hipoteka umowna do kwoty 11.000.000,00 zł ustanowiona na nieruchomości położonej w Końskich, przy ul. Górnej 2A (KW Nr KI1K/00041846/7)

- hipoteka umowna do kwoty 3.000.000,00 zł ustanowiona na:

- nieruchomości gruntowej położonej w Końskich przy ul. Górnej 1 (KI1K/00032064/5)
- na udziale wynoszącym 1/6 nieruchomości gruntowej (KI1K/00041447/0)
- na udziale wynoszącym 1/5 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu (KIK/00034346/0)

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Spółka posiadała zabezpieczenie kredytów oraz umów faktoringowych w Deutsche Bank Polska S.A.:

- hipoteka umowna do kwoty 4.500.000,00 zł ustanowiona na:

- nieruchomości położonej w Końskich, przy ul. Górnej (KIK/00033342/5, KI1K/00027617/9), której właścicielem jest jednostka powiązana Pamexpol Sp. z o.o.

- hipoteka umowna łączna do kwoty 2.250.000,00 zł ustanowiona na drugim miejscu:
 - nieruchomości położonej w Końskich, przy ul. Górnej (KIK/00033342/5, K11K/00027617/9), której właścicielem jest jednostka powiązana Pamexpol Sp. z o.o.
- hipoteka umowna łączna do kwoty 375.000,00 EUR ustanowiona na trzecim miejscu:
 - nieruchomości położonej w Końskich, przy ul. Górnej (KIK/00033342/5, K11K/00027617/9), której właścicielem jest jednostka powiązana Pamexpol Sp. z o.o.

Wartość weksli in blanco została wykazana w wartości pierwotnego zobowiązania.

4.5. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli.

Na dzień 31.12.2016 roku Spółka nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

4.6. Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej do zaniechania w okresie następnym

Spółka nie zaniechała, w okresie sprawozdawczym, żadnej z dotychczas prowadzonych działalności, nie przewiduje również zaniechania tych działalności w okresie następnym.

4.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2016	Rok 2015
1. Koszty montażu maszyn i urządzeń (inwestycje)	0,00	0,00
2. Koszt wytworzenia narzędzi i przyrządów	0,00	0,00
3. Uszczelnienia kręgu kosztów	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

4.8. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne

NAKLADY NA:	Poniesione w 2016	Poniesione w 2015
1. Wartości niematerialne i prawne	15 900,20	37 136,14
2. Środki trwale	101 027,15	365 489,41
w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	0,00
3. Środki trwale w budowie	142 583,25	18 572,86
w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	0,00
Razem	259 510,60	421 198,41

W 2017 r. są planowane nakłady inwestycyjne w wysokości 500 tys. zł.

Spółka nie ponosiła i nie planuje nakładów inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska.

4.9. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Pozycja	2016
Amortyzacja	1 982 142,83
- wartość firmy	145 745,17
- maszyny oddane w najem	28 961,06
- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	1 807 436,60

Pozycja	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015	Zmiana
Rezerwy	180 000,00	200 000,00	- 20 000,00
Zapasy	14 613 793,35	13 988 400,43	- 625 392,92
Należności krótkoterminowe	11 744 721,78	11 615 784,10	+ 128 937,68
Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem pożyczek i kredytów:	8 469 759,20	10 941 732,81	- 2 471 973,61
- zobowiązania krótkoterminowe	17 204 594,73	19 085 535,12	
- zobowiązania kredytowe	- 6 177 366,18	- 6 599 457,99	
- inne zobowiązania finansowe	- 2 557 469,35	- 1 544 344,32	
Rozliczenia międzyokresowe			+ 2 128 042,80
- czynne	2 975 264,35	5 108 068,14	+ 2 132 803,79
- bierne	37 604,94	42 365,93	- 4 760,99

4.10. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązаныmi

W prezentowanym okresie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązаныmi. Dotyczyły one transakcji kupna i sprzedaży towarów handlowych. Spółka zamierza kontynuować zawieranie umów i dokonywanie transakcji z podmiotami powiązаныmi, podobnie jak do chwili obecnej, czyli na zasadach rynkowych.

Podmiot powiązany	Sprzedaż 2016	Należności na 31.12.2016	Zobowiązania stan na 31.12.2016
Pamexpol Sp. z o. o.	108 424,17	0,00	9 870,75
Betomax Systems GmbH	78 039,07	0,00	16 894,73

4.11. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

W prezentowanym okresie Spółka nie realizowała wspólnych przedsięwzięć, które podlegają konsolidacji.

4.12. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	2015
Ogółem	165	160
z tego:		
pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	66	77
pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	99	83
uczniowie	0	0
osoby wykonujące pracę nakładczą	0	0
osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0	0

4.13. Łączna wartość wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących Spółkę w przedsiębiorstwie Spółki z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno)

WYNAGRODZENIA BRUTTO	2016	2015
Zarząd		
Grzegorz Muszyński	373 236,17	400 020,86
Dorota Walkiewicz	97 000,86	136 410,43
Tomasz Gierczyński	240 243,71	200 010,43
Piotr Kurczyński	85 009,57	190 410,43
Błażej Wiśniewski	90 000,00	0,00
Rada Nadzorcza		
Pargieła Stanisław	52 150,72	234 400,00
Lech Pasturczak	76 653,32	242 400,00
Andrzej Pargieła	76 744,55	242 400,00
Artur Mączyński	76 744,55	242 400,00
Heinz Jammers	36 000,00	36 000,00
Kosierkiewicz Konrad	60 000,00	44 000,00
Razem	1 263 783,45	1 968 452,15

4.14. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz Spółki, udzielonych przez Spółkę osobom zarządzającym i nadzorującym

Wymienione tytuły rozliczeń nie wystąpiły.

4.15. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

Zestawienie postępowań sądowych z udziałem FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich:

- 1) postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. oraz A. Mączyńskiemu, S. Pergiele, A. Pergiele, L. Pasturczakowi o ustalenie nieważności umów objęcia akcji serii D w kapitale zakładowym spółki i nieistnienia stosunku prawnego łączącego akcjonariuszy ze spółką w zakresie akcji serii D (sygn. akt: VII GC 106/15); postępowanie w toku,
- 2) postępowanie na wniosek BETOMAX systems GmbH & Co. KG o powołanie w FORBUILD S.A. rewidenta do spraw szczególnych w trybie art. 85 ust. 1 ustawy z dn. 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (sygn. akt: KIX Ns – Rej. KRS 8671/15/838); wniosek został przez Sąd prawomocnie oddalony; postępowanie zakończone
- 3) postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o stwierdzenie nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 16.07.2015 r. (Uchwał od nr 3 do nr 13 oraz od nr 15 do nr 20) (sygn. akt: VII GC 183/15); postępowanie zostało zawieszono;
- 4) postępowania z powództwa Lecha Pasturczaka przeciwko FORBUILD S.A. o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 16.07.2015 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami (sygn. akt: VII GC 181/15); w postępowaniu w charakterze interwenientów ubocznych po stronie Spółki swój udział zgłosili Heinz Jammers oraz BETOMAX systems GmbH & Co. KG oraz Andrzej Pargieła po stronie Lecha Pasturczaka; wobec cofnięcia powództwa przez powoda, Sąd wezwał Spółkę do zajęcia stanowiska w sprawie cofnięcia powództwa; Spółka nie wyraziła zgody na cofnięcie pozwu; Sąd oddalił wszystkie opozycje co do wstąpienia do postępowania zarówno po stronie pozwanej spółki jak również powoda – Lecha Pasturczaka interwenientów ubocznych; postępowanie w toku;
- 5) postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o ustalenie nieistnienia uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 28.04.2014 r., 29.09.2014 r. oraz 03.11.2014 r. (sygn. akt: VII GC 234/15); postępowanie zostało zawieszono;
- 6) postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o ustalenie istnienia uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 16.07.2015 r. (Uchwały nr 16 oraz Uchwał od nr 27 do nr 29) (sygn. akt: VII GC 238/15); postępowanie zostało zawieszono;
- 7) postępowanie z powództwa Heinz Jammersa przeciwko FORBUILD S.A. o nakazanie określonego zachowania , tj. dopuszczenia do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych nad działalnością FORBUILD S.A.

(sygn. akt: VII GC 89/16); Sąd udzielił zabezpieczenia poprzez zobowiązanie Spółki do złożenia do depozytu sądowego dokumentów żądanych przez Pana Heinza Jammersa; FORBUILD S.A. złożyła do depozytu sądowego dokumenty oznaczone przez Sąd w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia, postępowanie w toku;

- 8) postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o stwierdzenie nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 29.06.2016 r. (Uchwał od nr 9 do nr 16) (sygn. akt: VII GC 152/16); w przedmiotowym postępowaniu złożono wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia, które zostało przez Sąd oddalone; postępowanie zostało zawieszono;
- 9) postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. oraz Członkom Rady Nadzorczej (A. Mączyńskiemu, S. Pargiele, A. Pargiele, L. Pasturczakowi, K. Kosierkiewiczowi z wyłączeniem H. Jammersa) o stwierdzenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z uchwał od nr 22 do 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie wyboru członków do Rady Nadzorczej Spółki (sygn. akt: VII GC 139/16); w przedmiotowym postępowaniu złożono wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia; postępowanie jest w toku;
- 10) postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o ustalenie istnienia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 29.06.2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Heinz Jammers absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 (sygn. akt: VII GC 161/16); postępowanie zostało zawieszono.

4.16. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Brak istotnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

4.17. Zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniem

Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Spółki w celu zapewnienia porównywalnych danych finansowych pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniem.

4.18. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

W roku 2016 nie dokonywano zmian zasad (polityki) rachunkowości.

4.19. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

W prezentowanym sprawozdaniu finansowym nie dokonano korekt błędów podstawowych.

4.20. W przypadku występowania niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazania, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez Spółkę działań mających na celu eliminację niepewności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.

4.21. Informacja o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

W Spółce nie występują umowy nieuwzględnione w bilansie.

4.22. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Spółka zawarła umowę na badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok z firmą: Biegli Rewidenci Kielce Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 473).

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	18.000,00
2	Dobrowolne badanie rocznego sprawozdania finansowego	0,00
3	Inne usługi poświadczające	0,00
4	Doradztwo podatkowe	0,00
5	Pozostałe usługi	0,00
Razem		18.000,00

Końskie, 15.05.2017 r.

 **FORBUILD**
Główny Księgowy
Błażej Wiśniewski
Błażej Wiśniewski

 **FORBUILD**
Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski
Błażej Wiśniewski

 **FORBUILD**
Członek Zarządu
Dorota Walkiewicz
Dorota Walkiewicz

 **FORBUILD**
Prezes Zarządu
Tomasz Gierczyński
Tomasz Gierczyński