

Aztec International S.A.

**Sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku**

**AZTEC INTERNATIONAL S.A.
ul. Bułgarska 63/65
60-320 Poznań
NIP: 787-19-22-976
REGON: 634231705
KRS: 0000311478**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku**

Niniejszym Zarząd Aztec International S.A. przedstawia, sporządzone zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. poz. 330 z 2013 roku, z późniejszymi zmianami), roczne sprawozdanie finansowe dające prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten okres.

Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 14 917 508,90 złotych

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie 304 375,72 złotych

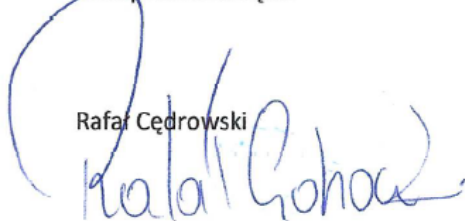
Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 304 375,72 złotych

Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 114 368,38 złotych

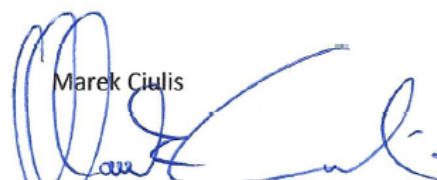
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie Zarządu z działalności stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego.

Wiceprezes Zarządu

Rafał Cędrowski


Prezes Zarządu

Marek Ciulis


Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych


Krzysztof Tomczak

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje o Spółce

- a. Aztec International S.A. powstała w wyniku przekształcenia Aztec International Sp. z o.o. w dniu 4 sierpnia 2008 r., w formie aktu notarialnego (Rep. Nr 5226/2008) sporządzonego przed notariuszem Agnieszką Zielińską - Jarocho w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Zielińska - Jarocho w Poznaniu. Zgodnie ze Statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.
- b. Siedziba Spółki mieści się w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 63/65.
- c. W dniu 8 sierpnia 2008 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000311478.
- d. Spółce został nadany numer NIP 787-19-22-976 oraz symbol REGON 634231705.
- e. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:
 - sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z);
 - obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);
 - produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z);
 - produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z);
 - sprzedaż maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);
 - sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła (PKD 47.52.Z).

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

- a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, że nie zamierza, ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.
- b. Rachunek zysków i strat Spółka sporządza w wariantcie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią. Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.
- c. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.
- d. Wynik finansowy Spółki za dany okres 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.

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

Poszczególne składniki aktywów wycenia się, stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny lub koszty, z zachowaniem zasady ostrożności. Zobowiązania z kolei wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, a w przypadku zobowiązań finansowych może znaleźć zastosowanie skorygowana cena nabycia, a jeżeli Spółka przeznaczą je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy – wartość rynkowa lub inaczej określona wartość godziwa.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3 500,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

Dla wartości niematerialnych i prawnych:

- koszty zakończonych prac rozwojowych - 20%
- autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi - 20%
- wartość firmy - 20%
- inne wartości niematerialne i prawne - 30%

Dla środków trwałych:

- budynki i budowle - 2,5%
- urządzenia techniczne i maszyny - 10% - 30%
- środki transportu - 20%
- pozostałe środki trwałe - 20%

b. Inwestycje finansowe o charakterze trwałym

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia.

Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu na dobro przychodów finansowych.

c. Inwestycje krótkoterminowe

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia.

Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, podlegają wycenie według wartości godziwej.

Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych, dla których to składników został określony termin wymagalności, wyceniane są według skorygowanej ceny nabycia.

Różnica między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciąża koszty finansowe. Skutki wzrostu cen odnosi się na przychody finansowe jedynie w przypadku, gdy uprzednio obniżki cen odpisywano w koszty do wysokości poprzednio odpisanych w koszty różnic.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

d. Zapasy

Nabyte w ciągu roku obrotowego materiały lub towary ujmowane są według ceny nabycia. Wartość rozchodu materiałów i towarów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy materiałów i towarów na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia nie wyższej od ceny sprzedaży netto danego składnika.

Wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu wyrobów gotowych lub półfabrykatów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Wyroby gotowe oraz półfabrykaty na dzień bilansowy wycenione są według kosztu wytworzenia jednak nie wyższego od ceny sprzedaży netto danego składnika.

Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową, obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych. W odniesieniu do zapasów Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową.

e. Należności i zobowiązania

Należności w walucie polskiej wykazywane są według kwoty wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, z tym że w przypadku zobowiązań finansowych zastosowanie może znaleźć metoda skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli Spółka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy – wartość rynkowa lub inaczej określona wartość godziwa.

Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na dobro przychodów lub kosztów operacji finansowych.

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

f. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:

- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, a także w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, będąc odnoszone odpowiednio na dobro przychodów lub w ciężar kosztów operacji finansowych.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

g. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się w aktywach jako należne wpłaty na poczet kapitału w części C. „Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy”.

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

Kapitały rezerwowe tworzy się na akcje własne w wysokości określonej uchwałą WZA. Obowiązek tworzenia kapitału rezerwowego wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego.

h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim:

- podatek od nieruchomości,
- opłatę za wieczyste użytkowanie,
- aprobaty techniczne i certyfikaty,
- polisy ubezpieczeniowe.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których powstanie wynika z przeszłych zdarzeń w przypadku, gdy kwota lub termin ich zapłaty lub poniesienia nie są pewne, ale możliwy jest ich wiarygodny szacunek. W przypadku Spółki utworzono rezerwy m.in. na: sporządzenie i badanie sprawozdania finansowego, podatek odroczone, wynagrodzenia urlopowe.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana.

Rezerwy tworzone są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, w zależności od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Zobowiązania ujęte jako bierne rozliczenia międzyokresowe i zasady ustalania ich wysokości powinny wynikać z uznanych zwyczajów handlowych.

Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim związane z bieżącą działalnością przyszłe świadczenia. Rozliczenia międzyokresowe bierne tworzone są w ciężar kosztów operacyjnych.

i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części niepokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemną wartość firmy.

Ponadto do rozliczeń międzyokresowych przychodów są zaliczane środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

j. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, Jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

k. Instrumenty finansowe

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).

Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia.

Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.

Wbudowany instrument pochodny wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części niestanowiącej efektywnego zabezpieczenia.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składają się:

- a) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
- b) wynik operacji finansowych,
- c) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim sprzedaż malowanych wkrętów i kalot.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów lub materiałów. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów zalicza się przede wszystkim sprzedaż kołnierzy uszczelniających.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie nabycia współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z działalnością operacyjną, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast **koszty finansowe** są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie naliczone do dnia przyjęcia ich do użytkowania wpływają na wartość początkową tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

Wiceprezes Zarządu

Rafał Cędrowski

Prezes Zarządu

Marek Ciulis

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Krzysztof Tomczak

BILANS na dzień 31 grudnia 2017 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. AKTYWA TRWAŁE		5 410 644,85	5 715 990,70
I. Wartości niematerialne i prawne	2	180,50	164 349,25
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	6	-	-
2. Wartość firmy	6	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		180,50	164 349,25
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 192 711,27	3 328 909,35
1. Środki trwałe	1,8,28	3 123 438,27	3 288 636,35
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7	200 150,00	200 150,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 762 746,05	1 830 049,64
c) urządzenia techniczne i maszyny		808 445,61	982 750,09
d) środki transportu		344 053,21	266 428,00
e) inne środki trwałe		8 043,40	9 258,62
2. Środki trwałe w budowie	32	69 273,00	40 273,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
III. Należności długoterminowe	10	-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3. Od pozostałych jednostek		-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	3	2 042 624,19	2 042 624,19
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4,5,9	1 765 528,00	1 765 528,00
a) w jednostkach powiązanych		1 765 528,00	1 765 528,00
- udziały lub akcje		1 765 528,00	1 765 528,00
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		277 096,19	277 096,19
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19	175 128,89	180 107,91
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		149 268,00	156 632,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		25 860,89	23 475,91
B. AKTYWA OBROTOWE		9 506 864,05	8 430 656,81
I. Zapasy	29	5 473 011,67	4 162 879,16
1. Materiały		3 862 734,03	2 871 272,73
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-
3. Produkty gotowe		963 404,96	803 279,85
4. Towary		646 872,68	488 326,58
5. Zaliczki na dostawy i usługi		-	-
II. Należności krótkoterminowe	10	1 258 088,09	1 460 792,97

BILANS na dzień 31 grudnia 2017 r. (w zł)

1. Należności od jednostek powiązanych		78 756,67	77 812,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		78 756,67	77 812,57
- do 12 miesięcy		78 756,67	77 812,57
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
3. Należności od pozostałych jednostek		1 179 331,42	1 382 980,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		995 805,83	949 080,97
- do 12 miesięcy		995 805,83	949 080,97
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		181 496,32	431 463,69
c) inne		2 029,27	2 435,74
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 678 576,07	2 710 691,75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	2 678 576,07	2 710 691,75
a) w jednostkach powiązanych		606 862,29	524 609,59
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		606 862,29	524 609,59
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	38	2 071 713,78	2 186 082,16
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 071 713,78	2 186 082,16
- inne środki pieniężne		-	-
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19	97 188,22	96 292,93
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		-	-
AKTYWA RAZEM		14 917 508,90	14 146 647,51

Poznań, 29.03.2018 r.

Krzysztof Tomczak

Marek Ciulis

Rafał Cędrowski

.....
miejsowość i data

.....
podpis osoby, której
powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

.....
podpis kierownika jednostki

BILANS na dzień 31 grudnia 2017 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		11 688 100,91	11 383 725,19
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11	3 414 667,00	3 414 667,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12	7 969 058,19	7 752 206,73
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	14	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	13	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		-	-
- na udziały (akcje) własne		-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-
VI. Zysk (strata) netto	15	304 375,72	216 851,46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		3 229 407,99	2 762 922,32
I. Rezerwy na zobowiązania	16	70 229,72	44 104,15
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		21 896,00	13 032,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		25 433,72	9 172,15
- długoterminowa		-	-
- krótkoterminowa		25 433,72	9 172,15
3. Pozostałe rezerwy		22 900,00	21 900,00
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		22 900,00	21 900,00
II. Zobowiązania długoterminowe	17,18,23	166 108,11	76 827,40
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3. Wobec pozostałych jednostek		166 108,11	76 827,40
a) kredyty i pożyczki		-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		166 108,11	76 827,40
d) zobowiązania wekslowe		-	-
e) inne		-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18,23	2 963 812,96	2 609 665,73
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		2 963 812,96	2 609 665,73
a) kredyty i pożyczki		1 390 294,44	1 508 960,05
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		63 520,22	80 599,68
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 209 319,84	716 021,68
- do 12 miesięcy		1 209 319,84	716 021,68
- powyżej 12 miesięcy		-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		-	-
f) zobowiązania wekslowe		-	-

BILANS na dzień 31 grudnia 2017 r. (w zł)

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		167 000,56	168 648,45
h) z tytułu wynagrodzeń		128 623,80	95 852,48
i) inne		5 054,10	39 583,39
4. Fundusze specjalne		-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	20	29 257,20	32 325,04
1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		29 257,20	32 325,04
- długoterminowe		24 485,00	28 405,04
- krótkoterminowe		4 772,20	3 920,00
PASYWA RAZEM		14 917 508,90	14 146 647,51

Poznań, 29.03.2018 r.

Krzysztof Tomczak

Marek Ciulis

Rafał Cędrowski

.....
miejsowość i data

.....
podpis osoby, której
powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

.....
podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	25,26	18 124 929,26	15 093 535,67
- od jednostek powiązanych		21 100,87	20 321,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		13 903 855,34	12 651 868,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		350 463,76	291 099,09
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	27	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		3 870 610,16	2 150 567,81
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	27	17 653 686,12	15 172 700,69
I. Amortyzacja		519 911,46	549 843,20
II. Zużycie materiałów i energii		9 603 239,96	8 492 846,18
III. Usługi obce		1 152 540,75	1 195 012,08
IV. Podatki i opłaty, w tym:		166 725,48	168 134,48
- podatek akcyzowy		-	-
V. Wynagrodzenia		3 031 603,64	2 806 633,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		475 546,71	399 958,70
- emerytalne		154 692,33	143 161,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		211 853,27	278 212,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 492 264,85	1 282 059,49
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)		471 243,14	-79 165,02
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		88 482,87	566 230,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		42 098,63	421 587,86
II. Dotacje		-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-
IV. Inne przychody operacyjne		46 384,24	144 642,54
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		80 372,00	184 016,55
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		69 252,93	116 376,73
III. Inne koszty operacyjne		11 119,07	67 639,82
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)		479 354,01	303 048,83
G. PRZYCHODY FINANSOWE		25 249,52	26 688,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:		-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:		-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
II. Odsetki, w tym:		23 778,42	17 998,59
- od jednostek powiązanych		19 541,62	15 539,05
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		1 462,36	8 681,74
- w jednostkach powiązanych		-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-
V. Inne		8,74	7,73
H. KOSZTY FINANSOWE		91 508,81	82 585,43
I. Odsetki, w tym:		31 234,08	33 490,22
- dla jednostek powiązanych		-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-	-
- w jednostkach powiązanych		-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (w zł)

IV. Inne		60 274,73	49 095,21
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)		413 094,72	247 151,46
J. PODATEK DOCHODOWY	31	108 719,00	30 300,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		-	-
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)		304 375,72	216 851,46

Poznań, 29.03.2018 r.

Krzysztof Tomczak

Marek Ciulis

Rafał Cędrowski

.....
miejsowość i data

.....
*podpis osoby, której
powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych*

.....
podpis kierownika jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 383 725,19	11 166 873,73
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11 383 725,19	11 166 873,73
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 414 667,00	3 414 667,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
- ...	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
- ...	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 414 667,00	3 414 667,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 752 206,73	8 007 476,38
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	216 851,46	-255 269,65
a) zwiększenie (z tytułu)	216 851,46	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- podziału zysku (ustawowo)	216 851,46	-
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- ...	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	255 269,65
- pokrycia straty	-	255 269,65
- ...	-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 969 058,19	7 752 206,73
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- ...	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
- ...	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- ...	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- ...	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	216 851,46	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	216 851,46	-
- ...	-	-

Sprawozdanie finansowe 2017 – Aztec International S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (w zł)

b) zmniejszenie (z tytułu)	216 851,46	-
- podziału zysku z lat ubiegłych - kapitał zapasowy	216 851,46	-
- podziału zysku z lat ubiegłych - kapitał rezerwowy	-	-
- wypłata dywidendy	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
- ...	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- ...	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6. Wynik netto	304 375,72	216 851,46
a) zysk netto	304 375,72	216 851,46
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 688 100,91	11 383 725,19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 688 100,91	11 383 725,19

Poznań, 29.03.2018 r.

Krzysztof Tomczak

Marek Ciulis

Rafał Cędrowski

.....
miejsce i data

.....
podpis osoby, której
powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

.....
podpis kierownika jednostki

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 (w zł)

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	304 375,72	216 851,46
II. Korekty razem	-154 171,94	434 537,18
1. Amortyzacja	519 911,46	549 843,20
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-33 267,63	41 019,31
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 455,66	15 491,63
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-43 560,99	-430 269,60
5. Zmiana stanu rezerw	26 125,57	-12 552,83
6. Zmiana stanu zapasów	-1 310 132,51	319 080,96
7. Zmiana stanu należności	202 704,88	-124 215,11
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	489 892,30	66 649,46
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 015,89	5 515,91
10. Inne korekty	-14 316,57	3 974,25
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	150 203,78	651 388,64
B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	170 716,21	374 574,21
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	166 500,00	365 015,27
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4 216,21	9 558,94
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	4 216,21	9 558,94
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	4 216,21	877,20
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	8 681,74
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	121 242,92	221 791,84
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	48 098,51	11 791,84
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	73 144,41	210 000,00
a) w jednostkach powiązanych	62 737,61	210 000,00
b) w pozostałych jednostkach	10 406,80	-
- nabycie aktywów finansowych	10 406,80	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	49 473,29	152 782,37
C. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	1 565 881,32	1 503 893,89
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	1 565 881,32	1 502 332,94
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	1 560,95
II. Wydatki	1 879 926,77	2 711 101,32
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 (w zł)

4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 656 145,95	2 580 804,06
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	192 546,74	96 807,04
8. Odsetki	31 234,08	33 490,22
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-314 045,45	-1 207 207,43
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	-114 368,38	-403 036,42
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	-114 368,38	-403 036,42
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 186 082,16	2 589 118,58
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM:	2 071 713,78	2 186 082,16
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Poznań, 29.03.2018 r.

Krzysztof Tomczak

Marek Ciulis

Rafał Cędrowski

.....
miejsowość i data

.....
podpis osoby, której
powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

.....
podpis kierownika jednostki

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	200 150,00	2 708 873,00	3 483 146,98	600 037,51	95 757,57	7 087 965,06
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	16 357,86	266 113,34	1 340,65	283 811,85
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– nabycie	0,00	0,00	16 357,86	266 113,34	1 340,65	283 811,85
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	254 365,04	0,00	254 365,04
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	254 365,04	0,00	254 365,04
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	200 150,00	2 708 873,00	3 499 504,84	611 785,81	97 098,22	7 117 411,87
3.	Umorzenie na początek okresu	0,00	878 823,36	2 500 396,89	333 609,51	86 498,95	3 799 328,71
	Zwiększenia, w tym:	0,00	67 303,59	190 662,34	95 220,91	2 555,87	355 742,71
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– amortyzacja za rok obrotowy	0,00	67 303,59	190 662,34	95 220,91	2 555,87	355 742,71
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	161 097,82	0,00	161 097,82
	– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	161 097,82	0,00	161 097,82
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	946 126,95	2 691 059,23	267 732,60	89 054,82	3 993 973,60
5.	Wartość netto na początek okresu	200 150,00	1 830 049,64	982 750,09	266 428,00	9 258,62	3 288 636,35
6.	Wartość netto na koniec okresu	200 150,00	1 762 746,05	808 445,61	344 053,21	8 043,40	3 123 438,27

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

2. Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	941 323,28	0,00	941 323,28
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	941 323,28	0,00	941 323,28
3.	Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	776 974,03	0,00	776 974,03
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	164 168,75	0,00	164 168,75
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– amortyzacja za rok obrotowy	0,00	0,00	164 168,75	0,00	164 168,75
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	941 142,78	0,00	941 142,78
5.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	164 349,25	0,00	164 349,25
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	180,50	0,00	180,50

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

3. Zmiana wartości inwestycji długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	1 765 528,00	277 096,19	2 042 624,19
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	1 765 528,00	277 096,19	2 042 624,19

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

4. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Spółka w trakcie roku nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych.

5. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Spółka w trakcie roku nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

6. Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy

Spółka w trakcie roku nie wykazywała kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy.

7. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Wartość na koniec okresu
1.	Poznań, ul. Bułgarska 63/65	200 150,00	200 150,00
	Razem	200 150,00	200 150,00

8. Struktura własnościowa środków trwałych netto

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1.	Środki trwałe własne	2 779 385,06	3 062 621,81
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00	0,00
4.	Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu	344 053,21	226 014,54
5.	Środki trwałe używane na podstawie pozostałych umów	0,00	0,00
	Razem	3 123 438,27	3 288 636,35

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1.	Wartość nieamortyzowanych środków trwałych	0,00	0,00
2.	Wartość nieumarzanych środków trwałych	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

9. Papiery wartościowe lub prawa

Spółka na dzień bilansowy nie posiadała papierów wartościowych i praw.

10. Odpisy aktualizujące wartość należności

Spółka w trakcie roku nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość należności.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

11. Struktura własności kapitału podstawowego

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość posiadanych akcji zwykłych	Ilość posiadanych akcji uprzywilejowanych	Wartość nominalna jednej akcji	Kapitał podstawowy na koniec okresu	Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu
1.	Matthew de Graan	1 118 018	0	1,00	1 118 018,00	32,74%
2.	Henry de Graan	1 084 538	0	1,00	1 084 538,00	31,76%
3.	HAMADE LCC	291 667	0	1,00	291 667,00	8,54%
4.	Pozostali akcjonariusze	920 444	0	1,00	920 444,00	26,96%
	Razem	3 414 667	0	-	3 414 667,00	100,00%

12. Kapitał (fundusz) zapasowy

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

13. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

14. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

15. Propozycja podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Całość zysku przeznaczyć na kapitał zapasowy	304 375,72
	Razem	304 375,72

16. Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 032,00	11 909,00	0,00	3 045,00	21 896,00
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	9 172,15	18 605,37	2 343,80	0,00	25 433,72
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	9 172,15	18 605,37	2 343,80	0,00	25 433,72
-	rezerwa na świadczenie urlopowe	6 828,35	18 605,37	0,00	0,00	25 433,72
-	rezerwa emerytalna	2 343,80	0,00	2 343,80	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	21 900,00	22 900,00	21 900,00	0,00	22 900,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	21 900,00	22 900,00	21 900,00	0,00	22 900,00
-	rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	21 900,00	22 900,00	21 900,00	0,00	22 900,00
	Rezerwy na zobowiązania razem	44 104,15	53 414,37	24 243,80	3 045,00	70 229,72

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

17. Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności									
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		RAZEM	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	76 827,40	166 108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	76 827,40	166 108,11
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	76 827,40	166 108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	76 827,40	166 108,11
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	76 827,40	166 108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	76 827,40	166 108,11

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

18. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania na początek roku obrotowego	Kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego	Kwota zabezpieczenia na koniec roku obrotowego
1.	Weksel	-	-	-
2.	Hipoteka	1 508 960,05	1 390 294,44	-
-	kredyt inwestycyjny Raiffeisen	34 299,28	-	414 000 PLN
-	kredyt płatniczy Raiffeisen	1 474 660,77	1 390 294,44	600 000 EUR
-	linia kredytowa Raiffeisen 400 000 EUR	-	-	600 000 EUR
3.	Zastaw	-	-	-
4.	Inne	-	-	-

Powyższe zobowiązania zabezpieczone są hipoteką na nieruchomości przy ul. Bułgarskiej 63/65 w Poznaniu.

19. Rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	276 400,84	473 457,54	477 541,27	272 317,11
	a) długoterminowe	180 107,91	22 294,06	27 273,08	175 128,89
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	156 632,00	6 569,00	13 933,00	149 268,00
2	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 475,91	15 725,06	13 340,08	25 860,89
-	Aprobaty, certyfikaty, atesty	22 506,18	9 360,43	11 867,60	19 999,01
-	Polisy ubezpieczeniowe	969,73	3 134,95	1 349,07	2 755,61
-	Inne	0,00	3 229,68	123,41	3 106,27
	b) krótkoterminowe	96 292,93	451 163,48	450 268,19	97 188,22
-	Aprobaty, certyfikaty, atesty	16 462,53	1 040,05	5 201,61	12 300,97
-	Użytkowanie wieczyste	0,00	53 163,84	53 163,84	0,00
-	Polisy ubezpieczeniowe	30 206,12	113 650,67	102 706,88	41 149,91
-	Podatek od nieruchomości	0,00	59 460,00	59 460,00	0,00
-	Oprogramowanie	10 846,26	20 855,56	18 776,68	12 925,14
-	Opłata za uczestnictwo NewConect	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
-	Inne	38 778,02	195 993,36	203 959,18	30 812,20

20. Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	32 325,04	852,20	3 920,04	29 257,20
	a) długoterminowe	28 405,04	0,00	3 920,04	24 485,00
-	Dotacja związana ze środkiem trwałym	28 405,04	0,00	3 920,04	24 485,00
	b) krótkoterminowe	3 920,00	852,20	0,00	4 772,20
-	Dotacja związana ze środkiem trwałym	3 920,00	0,00	0,00	3 920,00
-	Zaliczki	0,00	852,20	0,00	852,20

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

21. Składniki aktywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota składnika aktywów	Numer konta księgowego	Kwota w bilansie	Pozycja w bilansie
1.	Aprobaty, certyfikaty, atesty	32 299,97	641-1-0006, 641-1-0007, 641-1-0014, 641-1-0017, 641-1-0019, 641-1-0020, 641-1-0022, 641-1-0028	19 999,00	Aktywa trwałe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, Inne rozliczenia międzyokresowe
			641-2-0028, 641-2-0029, 641-2-0047, 641-2-0031, 641-2-0062, 641-2-0063, 641-2-0071, 641-2-0092	12 300,97	Aktywa obrotowe, Inne rozliczenia międzyokresowe
2.	Polisy ubezpieczeniowe	43 905,52	641-1-0024, 641-1-0025, 641-1-0026, 641-1-0027	2 755,61	Aktywa trwałe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, Inne rozliczenia międzyokresowe
			641-2-0004, 641-2-0039, 641-2-0068, 641-2-0069, 641-2-0073, 641-2-0075, 641-2-0076, 641-2-0077, 641-2-0078, 641-2-0080, 641-2-0083, 641-2-0084, 641-2-0085, 641-2-0090, 641-2-0091, 641-2-0094, 641-2-0095	41 149,91	Aktywa obrotowe, Inne rozliczenia międzyokresowe

22. Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota składnika pasywów	Numer konta księgowego	Kwota w bilansie	Pozycja w bilansie
1.	Leasing (Toyota)	229 628,33	240-009	166 108,11	Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek, inne zobowiązania finansowe
			243-009	63 520,22	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, inne zobowiązania finansowe

23. Wykaz zobowiązań warunkowych

Spółka nie posiadała w trakcie roku zobowiązań warunkowych.

24. Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej

Spółka w trakcie roku nie posiadała aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych według wartości godziwej.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

25. Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 537 844,56	12 371 187,41
-	Malowane wkręty	8 648 959,82	8 193 187,57
-	Malowane kaloty	1 587 227,82	1 460 472,09
-	Niemalowane kaloty	507 279,69	377 711,10
-	Ocynkowane wkręty	109 863,88	144 831,87
-	Wkręty z podkładką	1 076 975,85	1 348 452,97
-	Master Flash + Set	358 530,08	407 858,55
-	Master Plug	51 672,26	121 834,40
-	Malowane nity	43 545,91	17 502,94
-	Serwis	1 013 995,75	299 335,92
-	Inne	139 793,50	0,00
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	366 010,78	280 681,36
-	Usługi transportowe towarów własnych	366 010,78	260 903,84
-	Składanie łańcucha	0,00	19 777,52
-	Najem magazynu	5 095,84	0,00
3.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	3 256 860,36	1 788 210,11
-	Master Flash	1 284 322,83	1 399 290,96
-	Wkręty niemalowane	50 920,51	76 641,64
-	Profile	53 316,21	97 333,69
-	Sprzedaż maszyn	1 378 419,15	0,00
-	Inne	489 881,66	214 943,82
4.	Przychody netto ze sprzedaży materiałów	613 749,80	362 357,70
-	Podkładki	570 611,88	337 470,03
-	Nity	1 856,71	3 007,66
-	Inne	41 281,21	21 880,01
	Razem	17 774 465,50	14 802 436,58

26. Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 537 844,56	12 371 187,41
-	kraj	344 650,40	388 130,28
-	dostawy wewnątrzspółnotowe	12 312 266,69	11 036 608,07
-	eksport	880 927,47	946 449,06
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	366 010,78	280 681,36
-	kraj	8 904,20	9 090,56
-	dostawy wewnątrzspółnotowe	350 422,46	2 599,14
-	eksport	6 684,12	268 991,66
3.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	3 256 860,36	1 788 210,11
-	kraj	318 071,86	299 822,85
-	dostawy wewnątrzspółnotowe	2 194 515,59	1 416 636,97
-	eksport	744 272,91	71 750,29
4.	Przychody netto ze sprzedaży materiałów	613 749,80	362 357,70
-	kraj	37 274,43	17 963,10
-	dostawy wewnątrzspółnotowe	570 201,24	324 395,67
-	eksport	6 274,13	19 998,93
	Razem	17 774 465,50	14 802 436,58

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

27. Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki sporządzającej rachunek zysków i strat w wariantie kalkulacyjnym

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantie porównawczym.

28. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

Spółka w trakcie roku nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

29. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość księgowa brutto na koniec okresu	Odpisy aktualizujące na koniec okresu	Wartość netto na koniec okresu
1.	Materiały	4 281 471,59	418 737,56	3 862 734,03
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	1 116 592,29	153 187,33	963 404,96
4.	Towary	703 537,05	56 664,37	646 872,68
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
	Razem	6 101 600,93	628 589,26	5 473 011,67

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Materiały	360 037,77	58 699,79	0,00	418 737,56
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	133 456,31	19 731,02	0,00	153 187,33
4.	Towary	65 842,25	0,00	9 177,88	56 664,37
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	559 336,33	78 430,81	9 177,88	628 589,26

30. Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Spółka w trakcie roku nie osiągnęła przychodów i nie ponosiła kosztów z działalności zaniechanej oraz nie planuje zaniechania działalności w następnym roku.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

31. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Wynik finansowy brutto	413 094,72	247 151,46
2.	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym:	536 386,65	452 011,27
-	amortyzacja niepodatkowa	90 738,15	86 107,14
-	składki ZUS nieopłacone	53 042,39	50 200,77
-	wynagrodzenie niewypłacone	57 606,06	32 341,43
-	odsetki niepodatkowe	477,07	2 533,68
-	koszty reprezentacji	5 190,26	12 528,78
-	zużycie materiałów i energii	8 233,43	2 860,73
-	usługi obce	18 409,33	34 475,41
-	podatki (w tym PFRON)	44 892,00	40 835,00
-	pozostałe koszty rodzajowe	47 282,22	35 481,37
-	ujemne różnice kursowe niepodatkowe	31 966,07	0,00
-	pozostałe koszty operacyjne (niepodatkowa wartość ŚT)	0,00	0,00
-	odpis aktualizujący	69 252,93	116 376,73
-	pozostałe koszty operacyjne	89 472,90	38 270,23
-	założenie rezerw	0,00	0,00
-	instrumenty finansowe	19 823,84	0,00
3.	Zwiększenia kosztów podatkowych	376 599,69	271 716,99
-	wynagrodzenie wypłacone w okresie, a dotyczące wcześniejszych	59 057,80	57 410,10
-	składki ZUS zapłacone w okresie, a dotyczące wcześniejszych	51 851,39	43 342,08
-	koszty przełomu roku - rezerwy roku poprzedniego	0,00	0,00
-	opłaty leasingowe	103 993,50	91 407,50
-	podatkowa wartość netto ŚT	83 092,00	0,00
-	amortyzacja podatkowa - nie bilansowa	6 039,56	8 215,75
-	wypłata diet	4 430,84	3 158,10
-	strata z 2015r. (50%)	62 436,87	62 436,87
-	inne	5 697,73	5 746,59
4.	Przychody nie będące przychodami podatkowymi	86 085,63	50 911,93
-	dodatnie różnice kursowe niepodatkowe	30 911,44	31 431,45
-	pozostałe przychody operacyjne	3 918,98	3 920,04
-	odsetki nieotrzymane	19 562,21	15 560,44
-	instrumenty finansowe	31 693,00	0,00
-	likwidacja zobowiązania finansowego z tyt. leasingu	0,00	0,00
-	odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
5.	Zwiększenia przychodów podatkowych	0,00	0,00
-	otrzymane odszkodowania - leasing	0,00	0,00
6.	Dochód /strata	486 796,05	376 533,81
7.	Odliczenia od dochodu	0,00	0,00
8.	Podstawa opodatkowania	486 796,00	376 534,00
9.	Podatek według stawki 19%	92 491,00	71 541,00
10.	Odliczenia od podatku	0,00	0,00
11.	Podatek należny	92 491,00	71 541,00
12.	Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego	-7 364,00	46 424,00
13.	Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego	8 864,00	5 183,00
14.	Razem obciążenie wyniku brutto	108 719,00	30 300,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

32. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym: odsetki	w tym: różnice kursowe
1.	Nakłady poniesione na budynek nowej siedziby	7 600,00	0,00	0,00
2.	Linia do produkcji kalot	21 400,00	0,00	0,00
	Razem	29 000,00	0,00	0,00

33. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

W trakcie roku nie wystąpiły odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.

34. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym 2017	Nakłady planowane na rok obrotowy 2018
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	283 811,85	187 350,00
	– na ochronę środowiska	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie, w tym:	29 000,00	0,00
	– na ochronę środowiska	0,00	0,00
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0,00	0,00
	Razem	312 811,85	187 350,00

35. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Spółka w trakcie roku nie odnotowała przychodów oraz nie poniosła kosztów o nadzwyczajnej wartości i incydentalnym charakterze.

36. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o rachunkowości do wartości niematerialnych i prawnych

Spółka w trakcie roku nie odnotowała kosztów związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o rachunkowości do wartości niematerialnych i prawnych.

37. Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat

Kurs średni NBP EUR z dnia 29 grudnia 2017 roku (Tabela NBP nr 251/A/NBP/2017): 4,1709
 Kurs średni NBP GBP z dnia 29 grudnia 2017 roku (Tabela NBP nr 251/A/NBP/2017): 4,7001
 Kurs średni NBP USD z dnia 29 grudnia 2017 roku (Tabela NBP nr 251/A/NBP/2017): 3,4813

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

38. Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu	Zmiana stanu środków pieniężnych
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 071 713,78	2 186 082,16	-114 368,38
2.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
3.	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 071 713,78	2 186 082,16	-114 368,38

39. Umowy zawarte przez jednostkę, nieuwzględnione w bilansie

Lp.	Rodzaj umowy	Przedmiot umowy	Wartość przedmiotu	Data zawarcia umowy	Okres obowiązywania umowy
1.	Umowa handlowa z międzynarodowym holdingiem	sprzedaż malowanych wkrętów farmerskich z podkładką	1 000 000 EUR	2017-07-25	1 rok

40. Istotne transakcje zawarte przez jednostkę z jednostkami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe

Spółka nie zawierała istotnych transakcji z jednostkami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe.

41. Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Pracownicy umysłowi	13,75	12,75
2.	Pracownicy na stanowiskach roboczych	22,42	20,33
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	1,00	1,08
4.	Uczniowie	0,00	0,00
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	1,16	0,00
	Razem	38,33	34,16

42. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia obciążające koszty	Wynagrodzenia obciążające zysk
1.	Wynagrodzenia wypłacone	410 224,50	0,00
-	Organ zarządzający	394 520,40	0,00
-	Organ nadzorujący	15 704,10	0,00
-	Organ administrujący	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia należne	32 308,77	0,00
-	Organ zarządzający	32 308,77	0,00
-	Organ nadzorujący	0,00	0,00
-	Organ administrujący	0,00	0,00
	Razem	442 533,27	0,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

43. Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków organów jednostki oraz zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami

Spółka nie posiadała zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków organów jednostki, a także zobowiązań zaciągniętych w związku z tymi emeryturami.

44. Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Spółka nie wypłacała zaliczek, kredytów, pożyczek i innych podobnych świadczeń osobom wchodzącym w skład organów jednostki.

45. Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Lp.	Wyszczególnienia	Wynagrodzenie ogółem netto	w tym: wypłacone	w tym: należne
1.	Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	22 900,00	5 724,80	17 175,20
2.	Inne usługi atestacyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00
Suma:		22 900,00	5 724,80	17 175,20

46. Przychody i koszty z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał (fundusz) własny

Spółka nie odnotowała przychodów i kosztów z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych na kapitał (fundusz) własny.

47. Istotne zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Jednostka dominująca Aztec International S.A. w dniu 14.02.2018 r. nabyła 45.000 akcji spółki zależnej Bimecom S.A. za cenę równą ich wartości nominalnej, tj. 1,00 zł za akcję. W wyniku transakcji jednostka dominująca uzyskała 100% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów jednostki zależnej Bimecom S.A.

Jednostka dominująca Aztec International S.A. w dniu 29.03.2018 r. otrzymała z Sądu Okręgowego pozew o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych złożony przez byłego pracownika Aztec International S.A. Kwota odszkodowania wynosi: 3.000.000 zł. Spółka pragnie zauważyć, iż w stosunku do wyżej wymienionego pracownika toczyło się postępowanie karne, które zostało zakończone prawomocnym wyrokiem skazującym za fałszowanie podpisów kontrahentów (art. 270 §1 k.k. i art. 271 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.). W związku z powyższym Spółka wskazuje, że prawdopodobieństwo wypłaty odszkodowania na rzecz powoda jest bardzo małe.

48. Skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości

Spółka nie wprowadziła zmian zasad (polityki) rachunkowości.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

49. Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych

Spółka nie dokonywała korekty porównywalności danych.

50. Wspólne przedsięwzięcia niepodlegające konsolidacji

Spółka nie prowadziła wspólnych przedsięwzięć niepodlegających konsolidacji.

51. Transakcje z jednostkami powiązanymi

Lp.	Charakter transakcji sprzedaży	Druga strona transakcji	Wartość brutto transakcji
1.	Udzielone pożyczki (kapitał wraz z odsetkami)	Bimecom S.A.	82 279,23
2.	Usługi najmu	Bimecom S.A.	3 940,65
3.	Sprzedaż produktów, towarów, materiałów	Bimecom S.A.	0,00
4.	Inne	Bimecom S.A.	840,77
5.	Sprzedaż produktów, towarów, materiałów	Aztec U.K.	22 540,82
		Razem	109 601,47

Lp.	Charakter transakcji zakupu	Druga strona transakcji	Wartość brutto transakcji
1.	Zakup produktów, towarów, materiałów	Aztec U.K.	1 015,21
		Razem	1 015,21

52. Spółki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% udziałów w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Lp.	Nazwa i adres siedziby spółki	Procent posiadanych udziałów	Udział w liczbie głosów	Kapitał własny na dzień 31.12.2017	Wynik finansowy netto za 2017 rok
1.	Aztec (U.K.) Limited Unit 55, Enterprises Trading Estate Hurst Lane, Pedmore Road Brierley Hill, West Midlands DY5 1TX, United Kingdom	100,00%	100,00%	2 563 918,65	-247 798,45
2.	Bimecom S.A. ul. Bułgarska 63/65 60-320 Poznań Polska	55,00%	55,00%	238 595,54	-142 394,41

53. Informacje dodatkowe, jeśli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

54. Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

55. Informacje o siedzibie zarządu lub siedzibie statutowej jednostki, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Jednostka nie jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

56. Sprawozdanie finansowe za okres, w którym nastąpiło połączenie

Spółka nie podlegała połączeniom.

57. Opis niepewności co do możliwości kontynuowania dalszej działalności, o ile występuje

Spółka nie stwierdza niepewności kontynuowania działalności.


58. Inne informacje mogące wpłynąć w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Spółka nie stwierdza obecności innych informacji, mogących wpłynąć w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Poznań, 29.03.2018 r.

.....
miejsowość i data

Krzysztof Tomczak


.....
podpis osoby, której
powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Marek Ciulis



Rafał Cędrowski


.....
podpis kierownika jednostki