

„FUNDUSZ POMERANIA”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2017

1. WPROWADZENIE
2. BILANS
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4. DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA

SZCZECIN 2018

WPROWADZENIE

do sprawozdania finansowego firmy „FUNDUSZ POMERANIA” Sp. z o.o. na 31.12.2017r.

1. DANE PODSTAWOWE

Nazwa: „FUNDUSZ POMERANIA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: pl. Hołdu Pruskiego 9; 70-550 Szczecin

Podstawowy przedmiot działalności:

(PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

(PKD 70.22) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

(PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Rejestracja:

Rejestr działalności prowadzi Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS: 0000126048

2. CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

Nieograniczony.

3. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

01.01.2017 – 31.12.2017 r.

4. INFORMACJA O DANYCH ŁĄCZNYCH ZAWARTYCH W SPRAWOZDANIU

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 miesięcy. Na chwilę obecną nie są nam znane okoliczności wskazujące na zagrożenie dla kontynuowania przez spółkę działalności.

6. POŁĄCZENIE SPÓLEK

W okresie, za który zostało sporządzone sprawozdanie, nie doszło do połączenia spółek.

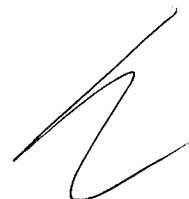
7. OMÓWIENIE STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W ZAKRESIE, W JAKIM USTAWA POZOSTAWIA JEDNOSTCE PRAWO WYBORU.

„Fundusz Pomerania” Sp. z o. o. w Szczecinie wycenia aktywa i pasywa na dzień bilansowy według poniższych zasad:

- a) inwestycje rozpoczęte według cen nabycia lub kosztów wytworzenia;
- b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztu wytworzenia albo wartości aktualizacji pomniejszonej o odpisy umorzeniowe. Odpisy umorzeniowe dokonywane są na podstawie aktualnego planu umorzenia.
 - wartości niematerialne i prawne – programy komputerowe – umarżane są w okresie 2 dwóch lat,
 - środki trwałe o wartości powyżej 3.500 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i umarżane metoda liniową z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych wymienionych w załączniku do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 - środki trwałe o wartości od 1.000 zł do 3.500 zł. ujmowane są w ewidencji środków trwałych i umarżane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania,
 - przedmioty nietrwałego użytku w cenie do 1.000 zł są zaliczane do materiałów;
- c) materiały wycenia się według cen nabycia;
- d) należności i zobowiązania wycenia się według kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem uzasadnionych rezerw;
- e) inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej;
- f) udziały w innych jednostkach według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- g) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

„Fundusz Pomerania” Sp. z o.o. w ramach Poddziałania 1.3.4 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP – inicjatywa, JEREMIE” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 realizuje projekty:

- JEREMIE - zgodnie z Umową Operacyjną – Reporęczenie nr 1.1/2010/ZFPJ/1/011 z dnia 05 października 2010 roku,
- JEREMIE II - zgodnie z Umową Operacyjną – Reporęczenie nr 1.2/2011/ZFPJ/2/061 z dnia 16 kwietnia 2012 roku,
- JEREMIE III - zgodnie z Umową Operacyjną – Reporęczenie nr 1.3/2012/ZFPJ/1/107 z dnia 09 kwietnia 2013 roku,
- JEREMIE IV - zgodnie z Umową Operacyjną – Reporęczenie nr 1.4/2014/ZFPJ/1/164 z dnia 09 kwietnia 2014 roku,
- JEREMIE V - zgodnie z Umową Operacyjną – Reporęczenie nr 1.5/2015/ZFPJ/2/249 z dnia 13 lipca 2015 roku,
- JEREMIE VI - zgodnie z Umową Operacyjną – Reporęczenie nr 1.6/2016/ZFPJ/2/286 z dnia 12 maja 2016 roku.
- JEREMIE VII – zgodnie z Umową Operacyjną – Reporęczenie Nr 1.6/2016/ZFPJ/5/329 z dnia 25.01.2017 r.



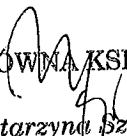
Zgodnie z aneksami do polityki rachunkowości dotyczącymi ujmowania operacji gospodarczych związanych z projektami w księgach rachunkowych, przyjęto następujące zasady księgowości:

- koszty (wydatki) związane z projektami ujmowane są na wydzielonych kontach bilansowych „Ewidencja kosztów w podziale na realizowane projekty” (nr 503 do 506) do momentu otrzymania refundacji, rozliczenie wydatków i otrzymanie refundacji powoduje obciążenie pozostałych kosztów operacyjnych wartością rozliczonych wydatków,
- wartość refundacji wydatków związanych z realizacją projektów JEREMIE (zwrot kosztów zarządzania projektami) ujmowana jest w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych jako dotacje,
- wartość przekazanych prowizji od udzielonych poręczeń obciąża pozostałe koszty operacyjne,
- wartość zaakceptowanej wielkości środków finansowych z tytułu „zachęty” zwiększa pozostałe przychody operacyjne,
- otrzymane reporeczenia ewidencjonowane są w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych, natomiast zwrócone odpowiednio w pozostałych kosztach operacyjnych.


Spółka prowadzi pozabilansową ewidencję aktywnych na koniec roku poręczeń z wyodrębnieniem analityki odpowiadającej kolejnym umowom poręczenia.

Szczecin, 2018-03-19

Sporządziła: Katarzyna Szczęśniak


KŁOWNIA KSIĘGOWA
Katarzyna Szczęśniak

ZARZĄD:


PREZES ZARZĄDU

Adam Badach

BILANS

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2017-12-31 PLN	Na koniec ub. roku 2016-12-31 PLN
A	Aktywa trwałe	277.537,26	290.408,30
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	25.295,64	38.166,68
1	Środki trwałe	25.295,64	38.166,68
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8.129,65	4.246,90
d)	środki transportu	0,00	8.026,69
e)	inne środki trwałe	17.165,99	25.893,09
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	46.444,58	46.444,58
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	46.444,58	46.444,58
IV	Inwestycje długoterminowe	205.797,04	205.797,04
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	205.797,04	205.797,04
a)	w jednostkach powiązanych	205.797,04	205.797,04
- (1)	udziały lub akcje	205.797,04	205.797,04
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
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	31.893.230,66	30.010.640,47
I	Zapasy	1.230,00	1.230,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	1.230,00	1.230,00
II	Należności krótkoterminowe	439.458,07	608.961,99
1	Należności od jednostek powiązanych	1.107,00	1.107,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.107,00	1.107,00
- (1)	do 12 miesięcy	1.107,00	1.107,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
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
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	438.351,07	607.854,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27.472,75	12.884,12
- (1)	do 12 miesięcy	27.472,75	12.884,12
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	35.502,00	33.062,00
c)	inne	375.376,32	561.908,87
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

BILANS

III	Inwestycje krótkoterminowe		30.835.992,13	29.004.467,61
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe		30.835.992,13	29.004.467,61
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	103.280,00
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	103.280,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	24.210.707,76	23.265.692,49
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	24.210.707,76	23.265.692,49
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6.625.284,37	5.635.495,12
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6.581,18	6.875,04
		- (2) inne środki pieniężne	6.618.703,19	5.628.620,08
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		616.550,46	395.980,87
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
Suma			32.170.767,92	30.301.048,77

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Szczęśniak

PREZES ZARZĄDU
Adam Badach

BILANS


PASywa

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	30.840.640,23	29.068.292,28
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10.650.000,00	10.650.000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2.818.763,20	2.782.303,64
*		- (1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*		- (1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1.500.000,00	0,00
*		- (1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		- (2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	208.848,00	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	56.394,69	36.459,56
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	X	Kapitał specjalnego przeznaczenia	15.606.634,34	15.599.529,08
	1	Dotacje z PARP	13.626.167,79	13.619.062,53
	2	Subwencja z ANR	1.980.466,55	1.980.466,55
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.330.127,69	1.232.756,49
-	I	Rezerwy na zobowiązania	1.185.923,37	1.141.275,76
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	1.185.923,37	1.141.275,76
		- (1) długoterminowe	613.395,62	588.033,85
		- (2) krótkoterminowe	572.527,75	553.241,91
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	132.799,63	74.975,59
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	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
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	132.799,63	74.975,59
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33.205,50	20.883,18
		- (1) do 12 miesięcy	33.205,50	20.883,18
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	85.969,77	48.193,71
	h)	z tytułu wynagrodzeń	5.944,77	2.544,75
	i)	inne	7.679,59	3.353,95
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	11.404,69	16.505,14
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	11.404,69	16.505,14
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	11.404,69	16.505,14

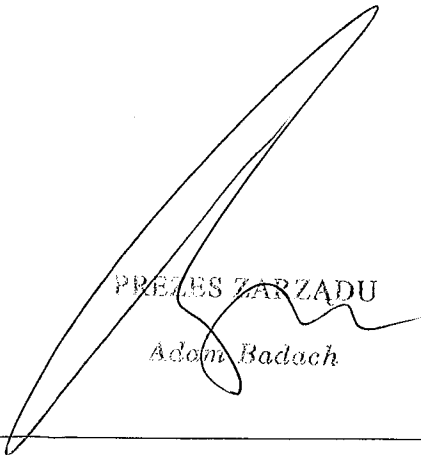
BILANS

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
		Suma	32.170.767,92	30.301.048,77

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Bzeczniak

PREZES ZARZADU


Adam Badach

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

REGON 812525808, NIP 8512798979

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2017-12-31 PLN	Rok ubiegły PLN
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.534.894,72	1.276.448,56
-	od jednostek powiązanych	1.200,00	1.818,60
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	247.275,85	186.347,22
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	215.009,81	49.975,05
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1.072.609,06	1.040.126,29
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2.498.438,51	2.204.710,78
I	Amortyzacja	32.837,39	26.384,76
II	Zużycie materiałów i energii	42.222,42	46.550,81
III	Usługi obce	625.977,28	652.692,53
IV	Podatki i opłaty, w tym:	8.263,92	1.579,30
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1.323.801,03	1.160.942,85
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	250.893,28	231.173,13
-	emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	214.443,19	85.387,40
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-963.543,79	-928.262,22
D	Pozostałe przychody operacyjne	2.147.493,81	2.801.762,42
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	1.072.609,06	1.040.126,29
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1.074.884,75	1.761.636,13
E	Pozostałe koszty operacyjne	1.725.636,03	2.535.825,41
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	181.126,14	946.178,33
III	Inne koszty operacyjne	1.544.509,89	1.589.647,08
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-541.686,01	-662.325,21
G	Przychody finansowe	621.375,70	711.080,44
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
I	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	621.375,70	711.080,44
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
VI	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	47,67
I	Odsetki, w tym:	0,00	47,67
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	79.689,69	48.707,56
J	Podatek dochodowy	23.295,00	12.248,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	56.394,69	36.459,56
M		0,00	0,00

ŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Szczęśniak

PREZES ZARZĄDU
Adam Daduch

DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA

FUNDUSZ POMERANIA Sp. z o.o. na 31.12.2017 r.

I. WYJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszeń oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia).

(zł)

Nazwa grupy składnika majątku trwałego	Stan na 01.01.2017	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2017
Środki trwałe	477 361,75	0,00	0,00	488 168,36
1. Budynki i budowle	1 630,00	0,00	0,00	1 630,00
2. Urządzenia techniczne i maszyny	204 673,93	10 806,61	0,00	215 480,54
3. Środki transportu	114 780,93	0,00	0,00	114 780,93
4. Pozostałe środki trwałe	156 276,89	0,00	0,00	156 276 ,89
Wartości niematerialne i prawne	120 019,82	0,00	0,00	120 019,82
1. Inne wartości niematerialne i prawne	120 019,82	0,00	0,00	120 019,82
Razem	597 381,57	10 806,61	0,00	608 188,18



Umorzenie

(zł)

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2017	Umorzenie za 2017	Zmniejszenia Zwiększenia +/-	Stan na 31.12.2017
Środki trwałe	439 195,07	23 677,65	0,00	462 872,72
1. Budynki i budowle	1 630,00	0,00	0,00	1 630,00
2. Urządzenia techniczne i maszyny	200 427,03	6 923,86	0,00	207 350,89
3. Środki transportu	106 754,24	8 026,69	0,00	114 780,93
4. Pozostałe środki trwałe	130 383,80	8 727,10	0,00	139 110,90
Wartości niematerialne i prawne	120 019,82	0,00	0,00	120 019,82
1. Inne wartości niematerialne i prawne	120 019,82	0,00	0,00	120 019,82
Razem	559 214,89	23 677,65	0,00	582 892,54

2. Wartości nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Biuro przy ulicy pl. Hołdu Pruskiego 9, 70-550 Szczecin – umowa najmu.

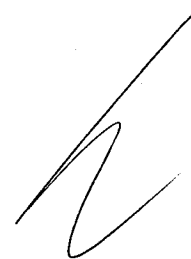
Biuro przy ulicy ul. Raclawicka 15-17, Budynek „F” pok. 207-208, 75-620 Koszalin – umowa najmu do 30-10-2017r.

3. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie dotyczy.

4. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

W 2017 roku utworzono odpis aktualizujący na należności z tytułu zrealizowanych poręczeń do wysokości niepokrytej rezerwą.





(zł)

Treść	Stan na 01.01.2017	Zwiększenia	Wyko rzysta nie	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2017
Odpis aktualizacyjny należności z tytułu zrealizowanych poręczeń	8 530 484,51	443 828,84	0,00	419 129,24	8 555 184,11
Odpis aktualizacyjny należności z tytułu dostaw i usług	33 582,46	0,00	0,00	0,00	33 582,46

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

(zł)

Udziałowiec	Ilość objętych udziałów	Wartość jednego udziału w zł	Wartość objętych udziałów składających się na kapitał w zł
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego	3 580,00	1 000,00	3 580 000,00
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	20,00	1 000,00	20 000,00
Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Szczecinie	1 500,00	1 000,00	1 500 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	5 000,00	1 000,00	5 000 000,00
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku	300,00	1 000,00	300 000,00
Bank Spółdzielczy w Goleniowie	100,00	1 000,00	100 000,00
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie	50,00	1 000,00	50 000,00
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Szczecinie	50,00	1 000,00	50 000,00
Bank Spółdzielczy w Wolinie	50,00	1000,00	50 000,00
Razem	10 650,00		10 650 000,00



Struktura własności kapitału podstawowego nie uległa zmianie w 2017 roku.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów.

(zł)

Lp.	Treść	Stan na 2017.01.01	Zmiany w 2017		Stan na 2017.12.31
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	Kapitał podstawowy	10 650 000,00	0,00	0,00	10 650 000,00
2	Kapitał specjalnego przeznaczenia:	15 599 529,08	7 440,88	335,62	15 606 634,34
2a	Dotacja z PARP	13 619 062,53	7 440,88	335,62	13 626 167,79
2b	Subwencja z ANR	1 980 466,55	0,00	0,00	1 980 466,55
3	Kapitał zapasowy	2 782 303,64	36 459,56	0,00	2 818 763,20
4	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
5	Zysk z lat ubiegłych	0,00	208 848,00	0,00	208 848,00
6	Zysk netto	36 459,56	19 935,13	0,00	56 394,69
	Razem	29 068 292,28	1 772 683,57	335,62	30 840 640,23

7. Propozycje co do podziału zysku za rok obrotowy.

Proponuje się przeznaczenie zysku za rok obrotowy na zwiększenie kapitału zapasowego.

8. Dane o stanie rezerw według ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązanie i stan na koniec roku obrotowego.

(zł)

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2017
- rezerwy na koszty poniesione w roku następnym dotyczące roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rezerwy celowe na poręczenia	454 764,85	257 375,91	84 721,28	191 536,20	435 883,28
a) ujęte w wyniku		257 375,91	84 721,28	191 536,20	
b) w ramach KSP		0,00	0,00	0,00	
- rezerwy celowe na poręczenia	7 763,21	13 855,72	0,00	4 850,08	16 768,85

pod obserwacją					
	<i>a) ujęte w wyniku</i>	13 520,10	0,00	4 741,83	
	<i>b) w ramach KSP</i>	335,62	0,00	108,25	
- rezerwy celowe na poręczenia poniżej standardu	90 713,85	41 098,71	0,00	11 936,94	119 875,62
	<i>a) ujęte w wyniku</i>	41 098,71	0,00	11 936,94	
	<i>b) w ramach KSP</i>	0,00	0,00	0,00	
- rezerwy na ryzyko ogólne związane z działalnością poręczeniową	588 033,85	100 000,00	0,00	74 638,23	613 395,62
	<i>a) ujęte w wyniku</i>	100 000,00	0,00	74 638,23	
	<i>b) w ramach KSP</i>	0,00	0,00	0,00	
Razem	1 141 275,76	412 330,34	84 721,28	282 961,45	1 185 923,37
	<i>a) ujęte w wyniku</i>	411 994,72	0,00	282 853,20	
	<i>b) w ramach KSP</i>	335,62	0,00	108,25	

9. Struktura zobowiązań długoterminowych

Nie dotyczy.

10. Wykaz pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

(zł)

Lp.	Pozycja czynnych rozliczeń międzyokresowych	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017
1	Domeny internetowe	719,04	903,82
2	Ubezpieczenia	9 394,06	9 574,65
3	Ratingowa ocena ryzyka kredytowego	13 837,50	13 837,50
4	Licencja antywirusowa	0,00	0,00
5	Prenumerata prasy	0,00	0,00
6	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	0,00	0,00
7	Inne	1 872,77	4 332,53
	- BIP Standard	69,70	94,59
	- subskrypcja Symfonia Finanse i Księgowość na rok	202,90	398,65
	- subskrypcja Symfonia Środki Trwałe	0,00	29,67
	- subskrypcja Symfonia Handel	0,00	713,40
	- abonament BRONZE – dostęp do raportów z KRS	205,00	0,00
	- Internetowy Serwis Głównego Księgowego	1395,17	1 395,00

	- Abonament Mobilny Kaizen	0,00	354,31
	- Podpis elektroniczny	0,00	121,77
	- kod LEI	0,00	601,47
	- UniBackup – Enterprise – przechowywanie danych	0,00	623,67
8	Aktywowane koszty w ramach Projektu Jeremie II (Umowa Operacyjna – Reporęczenie nr 1.2/2011/ZFPJ/2/061 z BGK) do rozliczenia w następnych kwartałach	6 188,80	19 025,18
9	Aktywowane koszty w ramach Projektu Jeremie III (Umowa Operacyjna – Reporęczenie nr 1.3/2012/ZFPJ/1/107 z BGK) do rozliczenia w następnych kwartałach	20 042,76	52 061,00
10	Aktywowane koszty w ramach Projektu Jeremie IV (Umowa Operacyjna – Reporęczenie nr 1.4/2014/ZFPJ/1/164 z BGK) do rozliczenia w następnych kwartałach	118 912,24	139 791,43
11	Aktywowane koszty w ramach Projektu Jeremie V (Umowa Operacyjna – Reporęczenie nr 1.5/2015/ZFPJ/2/249 z BGK) do rozliczenia w następnych kwartałach	86 439,92	68 078,89
12	Aktywowane koszty w ramach Projektu Jeremie VI (Umowa Operacyjna – Reporęczenie nr 1.6/2016/ZFPJ/2/286 z BGK) do rozliczenia w następnych kwartałach	138 573,78	153 047,96
13	Aktywowane koszty w ramach Projektu Jeremie VII (Umowa Operacyjna – Reporęczenie nr 1.6/2016/ZFPJ/5/329 z BGK) do rozliczenia w następnych kwartałach	0,00	155 897,50
	RAZEM	395 980,87	616 550,46

Rozliczenia bierne nie występują.

11. Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień bilansowy w kwocie **11 404,69zł** odzwierciedlają wartość otrzymanych zwrotów kosztów zarządzania w ramach Projektów Jeremie II - Jeremie V, które zostaną odniesione w pozostałe przychody operacyjne w przyszłych okresach rozliczeniowych.

(zł)

Lp.	Pozycja rozliczeń międzyokresowych przychodów	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
1	Projekt Jeremie I (rozliczenia obejmują równowartość kwoty netto środków trwałych rozliczanych w projekcie)	0,00	0,00
2	Projekt Jeremie II (rozliczenia obejmują równowartość kwoty netto środków trwałych rozliczanych w projekcie)	14 078,72	9 746,57
3	Projekt Jeremie III (rozliczenia	790,00	679,81

	obejmują równowartość kwoty netto środków trwałych rozliczanych w projekcie)		
4	Projekt Jeremie IV (rozliczenia obejmują równowartość kwoty netto środków trwałych rozliczanych w projekcie)	751,22	450,68
5	Projekt Jeremie V (rozliczenia obejmują równowartość kwoty netto środków trwałych rozliczanych w projekcie)	885,20	527,63
	RAZEM	16 505,14	11 404,69

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółki

Zabezpieczenie umowy najmu w wysokości 44.944,58 zł depozytu wpłaconego Wynajmującemu Arcona Poland B.V. - BYWATER Sp. z o.o. Project 5 Sp.k.

13. Zobowiązania warunkowe

- Aktywne poręczenia dokonane przez Spółkę: na koniec 2017 roku wartość aktywnych niezrealizowanych poręczeń spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez wnioskodawców w instytucjach finansowych wynosiła **68.768.477,81 zł**.
- Złożone przez Spółkę weksle związane z następującymi umowami:
 - z umową z 14.04.2003 r. o udzielenie dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w wysokości 1.000.000,- zł (suma wekslowa 1.150.000,- zł)
 - z umową subwencji z 10.12.2002 r. udzielonej przez ANR w wysokości 2.000.000,- zł (suma wekslowa 2.000.000,- zł).
- Akt poddania się egzekucji z art. 777 par.1 pkt. 5 kpc na kwotę 5.000.000,- zł na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z umową o dofinansowanie z SPO WKP zawartą w dniu 26.04.2005 r.
- Akt poddania się egzekucji z art. 777 par.1 pkt. 5 kpc na kwotę 10.000.000,- zł na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z umową o dofinansowanie z SPO WKP zawartą w dniu 16.03.2006 r.
- Blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym w Santander Consumer Bank o wartości 500 000 zł stanowiąca zabezpieczenie umowy z Krajową Grupą Poręczeniową z 09.10.2013.
- Bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty 12.000,- zł stanowiący zabezpieczenie do umowy nr ES1000908 o wydawanie i używanie kart kredytowych PKO Euro Biznes z dnia 19-03-2013 z możliwością nadania klauzuli wykonalności w terminie do 2 lat od dnia rozwiązania umowy.
- Umowa cesji Praw z Wierzytelności i Zabezpieczeń z dnia 05 października 2010 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – Reporęczenie nr 1.1/2010/ZFPJ/1/ o wartości 30 000 000,00zł,
- Umowa cesji Praw z Wierzytelności i Zabezpieczeń z dnia 16 kwietnia 2012 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – Reporęczenie nr 1.2/2011/ZFPJ/2/061 o wartości 30 000 000,00zł,



9. Umowa cesji Praw z Wierzytelności i Zabezpieczeń z dnia 09 kwietnia 2013 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – Reporęczenie nr 1.3/2012/ZFPJ/1/107 o wartości 30 000 000,00zł,
10. Umowa cesji Praw z Wierzytelności i Zabezpieczeń z dnia 09 kwietnia 2014 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – Reporęczenie nr 1.4/2014/ZFPJ/1/164 o wartości 30 000 000,00zł,
11. Umowa cesji Praw z Wierzytelności i Zabezpieczeń z dnia 13 lipca 2015 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – Reporęczenie nr 1.5/2015/ZFPJ/2/249 o wartości 12 000 000,00zł,
12. Umowa cesji Praw z Wierzytelności i Zabezpieczeń z dnia 12 maja 2016 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – Reporęczenie nr 1.6/2016/ZFPJ/2/286 o wartości 20 000 000,00zł,
13. Umowa cesji Praw z Wierzytelności i Zabezpieczeń z dnia 25 stycznia 2017 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – Reporęczenie nr 1.6/2016/ZFPJ/5/329 o wartości 20 000 000,00zł,
14. Akt poddania się egzekucji z art.777 par. 1 pkt.5 kpc ma kwotę 134 000zł na rzecz Bywater Sp. z o.o. Project 5 Sp. k. w związku z umowa Najmu zawarta 22-12-2014r.

II. WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów.

Lp.	Przychody ze sprzedaży (bez VAT)	Przychody za 2017(zł)	Struktura 2017
1	Poręczenia – prowizje	215 983,76	87,35
2	Najem	3 000,00	1,21
3	Pozostałe usł. refaktura catering, usł. biurowe	1 869,34	0,76
4	Współpraca z ubezpieczycielami	6 481,12	2,62
5	Prowizja PLD Plus	19 941,63	8,06
	RAZEM	247 275,85	100%

Przychody ze sprzedaży stanowią w 100% sprzedaż krajową.

Zmiana stanu produktów

Zmiana stanu produktów wynosząca 49 975,05zł na dzień 31-12-2016 uległa wzrostowi o wartość 165 034,76 i na dzień bilansowy 31-12-2016 wynosi **215 009,81zł:**

- koszty wg rodzaju - Projekt Jeremie w 2017r. + 1.287 618,87zł
- zrefundowana wartość kosztów zarządzania w ramach projektów JEREMIE w 2017r. - 1 072 609,06zł





Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Odzwierciedla wartość rozliczonych poprzez obroty wewnętrzne otrzymanych z BGK zwrotów kosztów zarządzania w ramach projektów JEREMIE 1 072 609,06zł.

Na pozostałe przychody operacyjne w kwocie 2 147 493,81zł składają się dotacje 1 072 609,06zł oraz inne przychody operacyjne 1 074 884,75zł. Dotacje obejmują odpisane w przychody rozliczone zwroty kosztów zarządzania otrzymane w ramach projektów JEREMIE I-VII. Inne przychody operacyjne składają się z poniżej tabelarycznie wymienionych pozycji:

(zł)			
Lp.	Opis	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
1	Zachęta z BGK	276 917,76	400 000,00
2	Reporeczenia z BGK w ramach JEREMIE	865 857,84	112 055,89
3	Rozwiązanie rezerw na ryzyko: celowych i ogólnych	519 010,58	281 589,12
4	Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	36 974 ,49	184 339,71
5	Odzyski w zw. z windykacją wypłaconych poruczeń zaliczone na poczet poniesionych kosztów	24 686,89	96 811,96
6	Pozostałe w tym:	38 188,57	88,07
	Kara umowna za nienależyte wykonanie usługi Eureka Finanse	31 311,42	0,00
	RAZEM	1 761 636,13	1 074 884,75

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

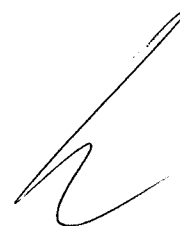
Nie dotyczy.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie dotyczy.





5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

(zł)

Lp.	Pozycje	2017.01.01- 2017.12.31
1	Przychody	4 303 764,23
2	Przychody zwolnione z opodatkowania JEREMIE	1 072 609,06
3	Korekty przychodów dla celów podatkowych (-)	585 844,10
	- rozwiązanie rezerw	281 589,12
	- skapitalizowane odsetki	3 721,83
	- wycena należnych odsetek od lokat bankowych na 2017-12-31	4 137,55
	- rozwiązanie aktualizacji należności	184 339,71
	- reporeczenia w ramach JEREMIE	112 055,89
4	Przychody podatkowe	2 645 311,07
5	Koszty	4 224 074,54
6	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 735 684,16
	- rozliczenie projektów JEREMIE, JEREMIE II, JEREMIE III, JEREMIE IV, JEREMIE V, JEREMIE VI, VII	1 072 609,06
	- utworzenie rezerw	411 994,72
	- aktualizacja niefinansowych aktywów	181 126,14
	- wynagrodzenia	8 400,00
	- w tym z tytułu umów cywilno-prawnych	8 400,00
	- koszty reprezentacji	39 828,83
	- delegacje członków Rady Nadzorczej oraz inne niewypłacone	4 406,17
	- składki członkowskie, ubezpiecz. zarządu	8 766,33
	- składki ZUS	1 831,12
	- pozostałe	6 721,79
7	Korekta kosztów dla celów podatkowych	1 621,54
	- wynagrodzenia i składki ZUS dotyczące roku 2016, stanowiące koszt uzyskania przychodu w roku 2017	1 621,54
8	Koszty podatkowe	2 490 011,92
9	Zysk podatkowy	155 299,15
10	Stopa podatkowa	15%
11	Podatek dochodowy	23 295

6. Dane o kosztach rodzajowych

Rachunek zysków i strat został sporządzony w wersji porównawczej, w związku z czym punkt ten nie dotyczy spółki.



7. Pozostałe koszty operacyjne

Na pozostałe koszty operacyjne w kwocie 1 725 636,03 zł składają się głównie aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 181 126,14 zł oraz inne koszty operacyjne 1 544 509,89zł, co prezentuje zamieszczona poniżej tabela:

(zł)

Lp.	Opis	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
1	Odpisy aktualizujące należności z tytułu wypłaconych poręczeń i prowizji	895 673,79	177 404,31
	Odpisy aktualizujące należności z tytułu –kara umowna Eureka Finanse	31 311,42	
2	Odpisy aktualizujące należności z tytułu – odsetki skapitalizowane	19 193,12	3 721,83
3	Razem poz. E.II. RZiS	946 178,33	181 126,14
1	Odniesione w koszty rozliczone zwroty kosztów zarządzania w ramach JEREMIE	1 040 126,29	1 072 609,06
2	Utworzenie rezerw na ryzyko	416 694,00	411 994,72
3	Koszty egzekucji spłaty wypłaconych poręczeń	128 512,52	59 900,30
4	Prowizja do BGK w ramach JEREMIE	1 600,00	0,00
5	Pozostałe	2 714,27	5,81
6	Razem poz. E.III. RZiS	1 589 647,08	1 544 509,89

8. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby. Nie dotyczy.

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale.

(zł)

Lp.	Nakłady:	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	
2	Środki trwałe - w tym dot. ochrony środowiska	10 806,61 0,00	
3	Środki trwałe w budowie - w tym dot. ochrony środowiska	0,00	
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	
	RAZEM	10 806,61	



10. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie dotyczy.

III. OBJAŚNIENIE DO ZAWARTYCH PRZEZ SPÓŁKĘ UMÓW, ISTOTNYCH TRANSAKЦИИ I NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ OSOBOWYCH

1. Informacje 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.

Nie dotyczy.

2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub

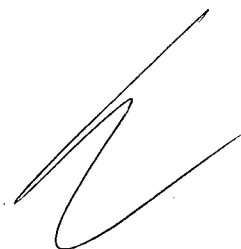
d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nie wystąpiły.

3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w 2016r.	Przeciętna liczba zatrudnionych w 2017 r.
Pracownicy ogółem:	13,4	14,1
z tego :		
- pracownicy umysłowi	13,4	14,1





4. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.

(zł)

Wyszczególnienie	Kwota brutto (2016)	Kwota brutto (2017)
Zarząd	169 680,27	161 544,30
Rada Nadzorcza	26 100,00	33 750,97
RAZEM	195 780,27	195 295,27

5. Wynagrodzenie Biegłego Rewidenta

Wynagrodzenie dla POLTAX Sp. z o.o. za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017, zgodnie z umową z dnia 12-12-2017, wynosi 6.150 zł brutto.

IV. OBJAŚNIENIE NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie wystąpiły.

2. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat.

Nie wystąpiły.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowane tym zmiany kwoty wyniku finansowego.

Nie wystąpiły.

Szczecin, 2018-03-19

Sporządziła: Katarzyna Szczęśniak

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Szczęśniak

ZARZĄD:

PREZES ZARZĄDU

Adam Badał

