

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2017

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

data przekazania: 2018-04-27

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA

(pełna nazwa emitenta)

EFEKT

Handel (han)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

31-323

Kraków

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Opolska

12

(ulica)

(numer)

012 420 33 30

012 420 33 44

(telefon)

(fax)

korporacja@efektsa.pl

www.efektsa.pl

(e-mail)

(www)

6760077402

001413856

(NIP)

(REGON)

Kancelaria Biegłych Rewidentów „KONTO” Spółka z o.o. 30-102 Kraków, ul. Syrokomli 17

(firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

- ☒ Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
 Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
- ☐ Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- ☒ Oświadczenie zarządu w sprawie firmy audytorskiej
- ☒ Pismo Prezesa Zarządu
- ☒ Roczne sprawozdanie finansowe
- ☒ Wprowadzenie ☒ Zestawienie zmian w kapitale własnym
- ☒ Bilans ☒ Rachunek przepływów pieniężnych
- ☒ Rachunek zysków i strat ☒ Dodatkowe informacje i objaśnienia
- ☒ Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
- ☒ Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2017	2016	2017	2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 357	20 105	4 796	4 595
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 916	6 675	1 394	1 525
III. Zysk (strata) brutto	5 814	6 638	1 370	1 517
IV. Zysk (strata) netto	4 688	5 355	1 104	1 224
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 920	5 888	1 159	1 346
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 613	-206	-1 087	-47
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 655	-1 515	-1 097	-346
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 348	4 167	-1 024	952
IX. Aktywa, razem	70 767	71 113	16 967	16 074
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 960	9 352	2 148	2 114
XI. Zobowiązania długoterminowe	2 650		635	
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	2 478	5 520	594	1 248
XIII. Kapitał własny	61 807	61 761	14 819	13 960
XIV. Kapitał zakładowy	1 665	1 665	399	376
XV. Liczba akcji (w szt.)	1 665 150	1 665 150	1 665 150	1 665 150
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	2,77	3,16	0,65	0,72
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	37,12	37,09	8,90	8,38

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
oświadczenia Zarządu do raportu rocznego.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych znajduje się w załączonym pliku "oświadczenia Zarządu do raportu rocznego.pdf"

Plik	Opis

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
list Prezesa Zarządu.pdf	

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
wprowadzenie SA-R 2017.pdf	

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2017	2016
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		62 845	58 890
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	3	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	15 308	11 233
3. Inwestycje długoterminowe	3	47 453	47 573
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe		47 453	47 573
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		47 067	47 067
b) w pozostałych jednostkach		386	506
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	81	84

	Noty	w tys. zł	
		2017	2016
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		81	84
II. Aktywa obrotowe		7 922	12 223
1. Zapasy	5	5	35
2. Należności krótkoterminowe	6 7	523	469
2.1. Od jednostek powiązanych		26	40
2.2. Od pozostałych jednostek		497	429
3. Inwestycje krótkoterminowe		7 370	11 696
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8	7 370	11 696
a) w pozostałych jednostkach		60	38
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		7 310	11 658
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	24	23
A k t y w a r a z e m		70 767	71 113
PASYWA			
I. Kapitał własny		61 807	61 761
1. Kapitał zakładowy		1 665	1 665
2. Kapitał zapasowy	12	21 649	21 649
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	13	8 884	8 884
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	14	27 563	24 208
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-2 642	
- korekta błęd podstawowego 2011 r.		-1 313	
- korekta błęd podstawowego 2013 r.		-1 329	
6. Zysk (strata) netto		4 688	5 355
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		8 960	9 352
1. Rezerwy na zobowiązania	15	3 832	3 832
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		3 532	3 532
1.2. Pozostałe rezerwy		300	300
a) długoterminowe		300	300
2. Zobowiązania długoterminowe	16	2 650	
2.1. Wobec pozostałych jednostek		2 650	
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17	2 478	5 520
3.1. Wobec jednostek powiązanych		20	11
3.2. Wobec pozostałych jednostek		2 136	5 272
3.3. Fundusze specjalne		322	237
P a s y w a r a z e m		70 767	71 113

Wartość księgowa		61 807	61 761
Liczba akcji (w szt.)		1 665 150	1 665 150
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	18	37,12	37,09

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2017	2016
Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1. Zobowiązania warunkowe		44 821	47 000
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:		44 821	47 000
udzielonych gwarancji i poręczeń			
- udzielonych gwarancji i poręczeń za jednostki powiązane		44 821	47 000
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		44 821	47 000

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2017	2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		20 357	20 105
- od jednostek powiązanych		6	8

	Noty	w tys. zł	
		2017	2016
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19	20 044	19 686
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	313	419
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		7 100	6 569
- jednostkom powiązanym		6	8
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21	6 837	6 219
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		263	350
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		13 257	13 536
IV. Koszty sprzedaży	21	412	557
V. Koszty ogólnego zarządu	21	6 903	6 302
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		5 942	6 677
VII. Pozostałe przychody operacyjne		58	40
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		1	
2. Inne przychody operacyjne	22	57	40
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		84	42
1. Inne koszty operacyjne	23	84	42
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		5 916	6 675
X. Przychody finansowe	24	131	118
1. Odsetki, w tym:		131	118
XI. Koszty finansowe	25	233	155
1. Odsetki w tym:		233	155
XII. Zysk (strata) brutto		5 814	6 638
XIII. Podatek dochodowy	26	1 126	1 283
a) część bieżąca		1 123	1 280
b) część odroczone		3	3
XIV. Zysk (strata) netto		4 688	5 355
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		4 688	5 355
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		1 694 775	1 694 775
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	28	2,77	3,16

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2017	2016
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	61 761	58 116
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	61 761	58 116
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 665	1 665
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 665	1 665
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	21 649	21 649
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	21 649	21 649
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	8 884	8 884
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8 884	8 884
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	24 208	20 889
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	3 355	3 319
a) zwiększenia (z tytułu)	3 355	3 319
- odpis z zysku do podziału	3 355	3 319
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	27 563	24 208
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 355	5 029
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 355	5 029
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 355	5 029
a) zmniejszenia (z tytułu)	5 355	5 029
- podziału zysku z lat ubiegłych	5 355	5 029
b) zwiększenia (z tytułu)	2 642	
- korekta błędu podstawowego 2011 r.	1 313	
- korekta błędu podstawowego 2013 r.	1 329	
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 642	
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 642	
6. Wynik netto	4 688	5 355
a) zysk netto	4 688	5 355
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	61 807	61 761

	w tys. zł	
	2017	2016
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	61 807	61 761

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2017	2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	4 688	5 355
II. Korekty razem	232	533
1. Amortyzacja	765	760
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	102	37
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1	
4. Zmiana stanu zapasów	31	13
5. Zmiana stanu należności	-54	198
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-613	-472
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2	-3
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 920	5 888
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	159	147
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-70	
2. Z aktywów finansowych, w tym:	229	147
a) w pozostałych jednostkach	229	147
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	98	30
- odsetki	131	117
II. Wydatki	4 772	353
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 772	353
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 613	-206
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	11	151
1. Kredyty i pożyczki	11	151
II. Wydatki	4 666	1 666
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 530	1 360
2. Spłaty kredytów i pożyczek	261	151
3. Odsetki	233	155
4. 9. Inne (zapłata podatku i odsetek za 2011 i 2013 Decyzje dyr. UKS i IAS)	2 642	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 655	-1 515
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 348	4 167
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 348	4 167
F. Środki pieniężne na początek okresu	11 658	7 491
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	7 310	11 658
- o ograniczonej możliwości dysponowania	79	60

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE****NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU****Nota 1 a**

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2017	2016
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	3	
- oprogramowanie komputerowe	3	
Wartości niematerialne i prawne, razem	3	

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

Nota 1 b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
w tys. zł							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu		871	399	399			1 270
b) zwiększenia (z tytułu)			4	4			4
- zakup			4	4			4
c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu		871	403	403			1 274
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		871	399	399			1 270
e) amortyzacja za okres (z tytułu)			1	1			1
- odpisy planowe			1	1			1
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		871	400	400			1 271
g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			3	3			3

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2017	2016
a) własne	3	
Wartości niematerialne i prawne, razem	3	

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2017	2016
a) środki trwałe, w tym:	15 156	10 918
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 698	1 363
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 791	9 393
- urządzenia techniczne i maszyny	233	113
- środki transportu	401	4
- inne środki trwałe	33	45
b) środki trwałe w budowie	152	315
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	15 308	11 233

Obciążenia majątku o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym:

hipoteki zwykłe i kaucyjne do łącznej kwoty 44 611 tys. PLN ustanowione na nieruchomościach wydzielonych w związku z zaciągniętymi przez KG "efekt" S.A. kredytami bankowymi i udzielonymi poręczeniami za spółki zależne.

Nota 2 b

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł						
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	1 420	16 635	960	329	534	19 878
b) zwiększenia (z tytułu)	3 336	1 071	184	412	12	5 015
- zakup	3 336	670	58	412	6	4 482
- przyjęcie z inwestycji		401	126		6	533
c) zmniejszenia (z tytułu)		21	13		71	105
- sprzedaż			5			5
- likwidacja		21	8		71	100
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	4 756	17 685	1 131	741	475	24 788
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	58	7 242	847	325	490	8 962
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		652	51	15	-48	670
- odpisy planowe		660	64	15	23	762
- zmniejszenia z tytułu sprzedaży			5		71	76
- zmniejszenia z tytułu likwidacji		8	8			16
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	58	7 894	898	340	442	9 632
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	4 698	9 791	233	401	33	15 156

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2017	2016
a) własne	11 777	10 918
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	3 379	
- umowy dzierżawy wieczystej	3 379	
Środki trwałe bilansowe, razem	15 156	10 918

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2017	2016
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	165	165
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie	165	165
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	165	165

Nota 3 a

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2017	2016
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	47 067	47 067
- udziały lub akcje	46 167	46 167
- udzielone pożyczki	900	900
ab) w jednostce dominującej		
udziały lub akcje		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
bc) w innych jednostkach		
udziały lub akcje		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
w pozostałych jednostkach, w tym:		
ca) we wspólniku jednostki współzależnej		
udziały lub akcje		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
cc) w pozostałych jednostkach	386	506
- udziały lub akcje	221	221
- udzielone pożyczki	165	285
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	47 453	47 573

Nota 3 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2017	2016
a) stan na początek okresu	47 573	47 611
b) zmniejszenia (z tytułu)	120	38
- zaliczenie do krótkoterminowych aktywów pożyczki Inwest Sp. z o.o. zgodnie z harmonogramem spłat	22	
- spłata rat pożyczki przez Inwest Sp. z o.o.	98	38
c) stan na koniec okresu	47 453	47 573

Nota 3 c

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł												
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
Lp.	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji/wycena na metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą proporcjonalną	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1.	"Efekt-Hotele" S.A.	Kraków	prowadzenie działalności turystycznej i rekreacyjnej, świadczenie usług gastronomicznych, sprzedaż detaliczna art. spoż., sprzedaż akcesoriów gastronomicznych, organizacja i obsługa imprez kulturalnych, usługi turystyczne	jednostka bezpośrednio zależna	pełna	12-08-2000	26 760		26 760	100,00	100,00	
2.	"Lider Hotel" Sp. z o.o.	Kraków	prowadzenie działalności turystycznej i rekreacyjnej, świadczenie usług gastronomicznych, działalność transportowa, sprzedaż detaliczna art. spoż., kosmetyków, artykułów	jednostka pośrednio zależna	pełna	27-10-2005	19 407		19 407	72,00	72,00	28% udziałów posiada Spółka zależna w 100% od Korporacji Gospodarczej "Efekt" S. A. tj. Spółka

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.	w tys. zł											
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji/wyceny na metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
			wynajem toaletowych, mebli, sprzętu użytku domowego, wynajem nieruchomości oraz pośrednictwo finansowe									"Efekt-Hotele" S.A.

Nota 3 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.	w tys. zł																
	a	m						n			o			p	r	s	t
	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:						zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:			należności jednostki, w tym:			aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
		- kapitał zakładowy	- kapitał zapasowy	- pozostały kapitał własny, w tym:				zobowiązania długoterminowe	zobowiązania krótkoterminowe	należności długoterminowe	należności krótkoterminowe						
				zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto												
1.	"Efekt-Hotele" S.A.	17 901	24 000		-6 099	-9 272	3 049	18 013	123 020	5 660	465		465	35 914	11 239		
2.	"Lider Hotel" Sp. z o.o.	14 561	26 600		-12 039	-13 057	1 018	47 140	41 488	5 617	3 019		3 019	61 701	14 683		

Nota 3 e

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH										
Lp.	w tys. zł									
	a	b	c	d	e		f	g	h	i
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów / akcji	kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy		procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
1.	Małopolska Giełda Towarowa SA	Kraków	prowadzenie zorganizowanego rynku hurtowego i koordynowanie funkcjonowania giełdy, świadczenie usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność na giełdzie	45		100	4,46	4,46		
2.	Gdańska Giełda Towarowa SA	Gdańsk	organizowanie i koordynowanie funkcjonowania giełdy oraz świadczenie usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność na giełdzie	15		540	1,85	1,85		
3.	Warszawska Giełda Towarowa SA	Warszawa	organizowanie obrotu towarowego prod. rolno-spoż. ze szczeg. uwzg. zbóż i pasz oraz innych towarów, z zastosowaniem transakcji terminowych	100		4 910	0,20	0,20		
4.	Opolska Giełda Rolno-Towarowa SA	Opole	prowadzenie giełdy towarowej ze szczególnym uwzględnieniem prod. rolno-spożywczych a także ogrodnich, udostępnianie lokali dla działalności maklerskiej i składów giełdowych	30		300	10,00	10,00		
5.	Gildia Poznańska "GP" SA	Poznań	organizowanie i koordynowanie funkcjonowania giełdy towarowej, świadczenie usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność na giełdzie, pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji dotyczących obrotu towarowego w kraju i za granicą,	10		3 753	0,00	0,00		
6.	Przeds. Energetyki Ciepłej sp. z o.o.	Ustrzyki Dolne		1			0,00	0,00		

Nota 3 f

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2017	2016
a) w walucie polskiej			47 453	47 573
b1. w walucie				
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			47 453	47 573

Nota 3 g

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2017	2016
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
A. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	46 368	46 368
a. akcje (wartość bilansowa):	201	201
- wartość według cen nabycia	201	201
b. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	46 167	46 167
b1) udziały w spółkach z o.o.	46 167	46 167
- wartość według cen nabycia	46 167	46 167
c2).....		
B. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	20	20
a. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	20	20
c1).....		
- wartość według cen nabycia	20	20
c2).....		
Wartość według cen nabycia, razem	46 388	46 388
Wartość na początek okresu, razem	46 388	46 388
Wartość bilansowa, razem	46 388	46 388

Nota 3 h

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2017	2016
a) w walucie polskiej			1 065	1 185
b1. w walucie				
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			1 065	1 185

Nota 4 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2017	2016
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	84	86
a) odniesionych na wynik finansowy	84	86
2. Zwiększenia	72	70
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	72	70
3. Zmniejszenia	75	72
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	75	72
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	81	84
a) odniesionych na wynik finansowy	81	84

Zmiana stanu aktywów odroczonego podatku dochodowego spowodowana przez:**I. Zwiększenia z tytułu:**

1. Niezapłaconie składek ZUS 2017 r. /wzrost zobowiązań krótkoterminowych/ - 362.457,12 zł
2. Dokonania aktualizacji wartości zapasów - 10.471,80 zł
3. Niewypłaconie należności pracowników z tytułu podróży służbowych /wzrost zobowiązań krótkoterminowych/ - kwota 6.405,27 zł

II. Zmniejszenia z tytułu:

1. Zapłaty składek ZUS od poborów wypłaconych za 2016 r. /zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych - w kwocie 359.618,35 zł
2. Wypłaty innych należności pracowniczych zaliczanych do kosztów 2016 r. /zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych / - 6.143,14 zł
3. Sprzedaży towarów przecenionych /aktualizacja wartości zapasów/ - na kwotę 26.481,69 zł

Nota 5 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2017	2016
a) materiały	5	4
b) towary		31
Zapasy, razem	5	35

Nota 6 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2017	2016
a) od jednostek powiązanych	26	40
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26	40
- do 12 miesięcy	26	40
b) należności od pozostałych jednostek	497	429
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	253	266
- do 12 miesięcy	253	266
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	164	62
- inne	80	101
Należności krótkoterminowe netto, razem	523	469
c) odpisy aktualizujące wartość należności	229	229
Należności krótkoterminowe brutto, razem	752	698

Nota 6 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2017	2016
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	26	40
- od jednostek zależnych	26	40
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	26	40
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	26	40

Nota 6 c

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	w tys. zł	
	2017	2016
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	253	266
- od innych jednostek	253	266
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	164	62
c) inne, w tym:	80	101
- od innych jednostek	80	101
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem	497	429
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek	229	229
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem	726	658

Nota 6 d

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2017	2016
Stan na początek okresu	229	229
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	229	229

Nota 6 e

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2017	2016
a) w walucie polskiej			752	698
b) w walucie				
-				
Należności krótkoterminowe, razem			752	698

Nota 6 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2017	2016
a) do 1 miesiąca	144	148
b) należności przeterminowane	364	386
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	508	534
c) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	228	228
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	280	306

Przedziałem czasowym związanym z normalnym tokiem sprzedaży jest 1 miesiąc.

Nota 6 g

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2017	2016
a) do 1 miesiąca	78	89
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	3	14
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy		15
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku		7
e) powyżej 1 roku	283	261
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	364	386
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	228	228
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	136	158

Nota 7 a

W odniesieniu do łącznej wartości należności wynoszącej 752 tys. zł
(bez należności dochodzonych na drodze sądowej)

na którą składają się:

należności z tytułu dostaw i usług 508 tys. zł

pozostałe należności 244 tys. zł

Należności przeterminowane stanowią kwotę: 365 tys. zł

na którą składają się:

należności z tytułu dostaw i usług 364 tys. zł

pozostałe należności 1 tys. zł

Na należności przeterminowane z tytułu dostaw i usług w kwocie 136 tys. zł
nie dokonano odpisów aktualizacyjnych.

Natomiast pozostałe należności przeterminowane objęto odpisami w całości.

Plik	Opis

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2017	2016
a) w pozostałych jednostkach	60	38
- udzielone pożyczki	60	38
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 310	11 658
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 310	11 658
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	7 370	11 696

Nota 8 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2017	2016
a) w walucie polskiej			7 370	11 696
b1. w walucie				
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem			7 370	11 696

Nota 8 c

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2017	2016
a) w walucie polskiej			60	38
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem			60	38

Nota 8 d

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2017	2016
a) w walucie polskiej			7 310	11 658
b1. w walucie				
-				
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			7 310	11 658

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2017	2016
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	24	23
- dzierżawa wieczysta i ubezpieczenia majątkowe	17	11
- abonament programu LEX dział prawny	3	7
- prenumerata czasopism	3	3
- refaktury		1
- inne	1	1
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	24	23

Nota 10 a

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów na kwotę 10 tys. zł

Plik	Opis

Nota 11 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
w tys. zł								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
AA	imienne	dywidenda większa o 20%, 1 akcja = 5 głosów na WZA		148 125	148 125	aport, gotówka	6-12-1989	1-01-1990
AA	imienne	nieuprzywilejowane		1 351	1 351	gotówka	6-12-1989	1-01-1990
AA	na okaziciela	nieuprzywilejowane		392 599	392 599	gotówka	6-12-1989	1-01-1990
BB	na okaziciela	nieuprzywilejowane		207 925	207 925	gotówka	18-02-1993	1-01-1993
CC	na okaziciela	nieuprzywilejowane		375 000	375 000	gotówka	31-05-1994	1-01-1994
DD	na okaziciela	nieuprzywilejowane		529 713	529 713	majątek przejętej Spółki	30.08.2000	1-01-1999
DD	imienne	nieuprzywilejowane		10 437	10 437	majątek przejętej Spółki	30-08-2000	1-01-1999

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
w tys. zł								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
Liczba akcji, razem				1 665 150				
Kapitał zakładowy, razem					1 665 150			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		1,00						

Nota 12 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2017	2016
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	17 251	17 251
b) utworzony ustawowo	555	555
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	3 843	3 843
Kapitał zapasowy, razem	21 649	21 649

Nota 13 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2017	2016
a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	865	865
b) inny (wg rodzaju)	8 019	8 019
- aktualizacja wyceny udziałów podmiotów zależnych	8 019	8 019
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	8 884	8 884

Nota 14 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2017	2016
a) utworzony zgodnie z statutem/umową		
b) na akcje (udziały) własne		
- kapitały rezerwowe	27 563	24 208
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	27 563	24 208

Nota 15 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2017	2016
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	3 532	3 532
a) odniesionej na wynik finansowy	18	18
- należne odsetki	18	18
b) odniesionej na kapitał własny	3 514	3 514
- aktualizacja wyceny	3 514	3 514
2. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	3 532	3 532
a) odniesionej na wynik finansowy	18	18
- należne odsetki	18	18
b) odniesionej na kapitał własny	3 514	3 514
- aktualizacja wyceny	3 514	3 514

Nota 15 b

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2017	2016
a) stan na początek okresu	300	300
b) stan na koniec okresu	300	300

Nota 16 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2017	2016
ab) wobec jednostki dominującej		
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
umowy leasingu finansowego		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
wobec pozostałych jednostek, w tym		
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej		
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
umowy leasingu finansowego		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
cc) wobec innych jednostek	2 650	
- kredyty i pożyczki	2 650	
Zobowiązania długoterminowe, razem	2 650	

Nota 16 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2017	2016
a) powyżej 1 roku do 3 lat	2 650	
Zobowiązania długoterminowe, razem	2 650	

Nota 16 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2017	2016
a) w walucie polskiej			2 650	
Zobowiązania długoterminowe, razem			2 650	

Nota 16 d

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
BGZ S.A.	KRAKÓW	3 500		w tys.	zł	2 650		w tys.	zł	zmienna stopa procentowa ustalona na bazie stawki WIBOR 3M powiększona o marżę banku	4.06.2020	weksel in blanco, hipoteka łączna na nieruchomościach	

Nota 17 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2017	2016
a)) wobec jednostek powiązanych, w tym:	20	11
aa) wobec jednostek zależnych	20	11
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20	11
- do 12 miesięcy	20	11
ab) wobec jednostki dominującej		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
bc) wobec innych jednostek		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
wobec pozostałych jednostek, w tym:		
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
cc) wobec pozostałych jednostek	2 136	5 272
- kredyty i pożyczki, w tym:	600	3 500
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	251	285
- do 12 miesięcy	251	285
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	489	736
- z tytułu wynagrodzeń	439	416
- inne (wg tytułów)	357	335
b) fundusze specjalne (wg tytułów)	322	237
- ZFŚS	136	140
- Fundusz motywacyjny	186	97
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	2 478	5 520

Nota 17 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2017	2016
a) w walucie polskiej			2 478	5 520
b1. w walucie				
-				
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			2 478	5 520

Nota 17 c

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK													
w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy				Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
BGZ S.A.	KRAKÓW	3 500		w tys.	zł	600		w tys.	zł	zmienna stopa procentowa ustalona na bazie stawki WIBOR 3M powiększona o marżę banku	4.06.2020	weksel in blanco, hipoteka łączna na nieruchomościach	

Nota 18 a

Wartość księgową na jedną akcję wyliczono jako iloraz kapitałów własnych (wartości księgowej netto) i ogólnej liczby wyemitowanych akcji (1.665.150 szt).

Spółka nie wyliczała rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję z uwagi na niewystępowanie zdarzeń uzasadniających zwiększenie przewidywanej liczby akcji.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 19 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2017	2016
- Wynajem miejsc do handlu	17 551	17 181
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek	17 551	17 181
- Wynajem powierzchni użytkowych	1 015	1 013
- od jednostek powiązanych, w tym:	6	6
- od jednostek zależnych	6	6
- od pozostałych jednostek	1 009	1 007
- Sprzedaż mediów	1 313	1 277
- od pozostałych jednostek	1 313	1 277
- Usługi motoryzacyjne		1
- od pozostałych jednostek		1
- Usługi pozostałe	165	214
- od jednostek powiązanych, w tym:		2
- od jednostek zależnych		2
- od pozostałych jednostek	165	212
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	20 044	19 686
- od jednostek powiązanych, w tym:	6	8
- od jednostek zależnych	6	8
- od pozostałych jednostek	20 038	19 678

Nota 19 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2017	2016
a) kraj	20 044	19 686
- od jednostek powiązanych, w tym:	6	8
- od jednostek zależnych	6	8
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2017	2016
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	20 044	19 686
- od jednostek powiązanych, w tym:	6	8
- od jednostek zależnych	6	8

Nota 20 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2017	2016
- Sprzedaż towarów handlowych (hurt i detal)	313	419
- od pozostałych jednostek	313	419
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	313	419
- od pozostałych jednostek	313	419

Nota 20 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2017	2016
a) kraj	313	419
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek	313	419
od jednostek zależnych		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	313	419
- od pozostałych jednostek	313	419

Nota 21 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2017	2016
a) amortyzacja	765	759
b) zużycie materiałów i energii	1 738	1 640
c) usługi obce	1 580	1 432
d) podatki i opłaty	827	827
e) wynagrodzenia	7 994	7 167
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	1 005	961
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	243	292
- podróże służbowe, koszty reklamy, ubezpieczenia	243	292
Koszty według rodzaju, razem	14 152	13 078
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-412	-557
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-6 903	-6 302
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 837	6 219

Nota 22 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2017	2016
a) pozostałe, w tym:	57	40
- sprzedaż surowców wtórnych	38	39
- zatrzymana kaucja	14	
- otrzymane odszkodowania	4	
- inne	1	1
Inne przychody operacyjne, razem	57	40

Nota 23 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2017	2016
a) pozostałe, w tym:	84	42
- opłaty sądowe	59	2
- likwidacja środków trwałych	14	5
- aktualizacja wartości zapasów	10	4
- likwidacja towarów	1	4
- umorzone należności		20
- darowizny		5
- inne		2
Inne koszty operacyjne, razem	84	42

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

dotyczy:

- dokonanych przecen towarów z uwagi na ich mniejszą atrakcyjność handlową

Nota 24 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2017	2016
a) pozostałe odsetki	131	118
od pozostałych jednostek, w tym:	131	118
- od innych jednostek	131	118
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	131	118

Nota 25 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2017	2016
a) od kredytów i pożyczek	233	155
- dla innych jednostek	233	155
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	233	155

Nota 26 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2017	2016
1. Zysk (strata) brutto	5 814	6 638
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	98	100
- składki ZUS do zapłaty w przyszłych miesiącach	121	118
- PFRON	51	60
- reprezentacja	19	17
- grzywna	12	

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2017	2016
- amortyzacja	4	
- VAT NKUP	1	1
- należności umorzone nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu oraz odpisy aktualizujące należności		19
- darowizny		5
- zapłacone składki ZUS za ubiegły rok	-118	-113
- różnica wartości towarów przecenionych	-17	-20
- opłaty bankowe	-3	
- inne	28	13
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	5 912	6 738
4. Podatek dochodowy według stawki 19%	1 123	1 280
5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	1 123	1 280
- wykazany w rachunku zysków i strat	1 123	1 280

Nota 26 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2017	2016
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	3	3
Podatek dochodowy odroczony, razem	3	3

Nota 26 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZCZONEGO	w tys. zł	
	2017	2016
- ujętego w kapitale własnym	3 514	3 514

Nota 27 a

Sposób podziału zysku netto za 2016 r.

Na podstawie Uchwały Nr 8 WZA z 21 czerwca 2017 r.
dokonano podziału zysku netto za rok 2016 wynoszącego 5.355.168,69 zł w sposób następujący:

- 1) dywidenda 1 525 297,50 zł
- 2) kapitały rezerwowe 3 355 295,30 zł
- 3) fundusz motywacyjny 350 000,00 zł
- 4) kontynuacja ubezpieczeń na warunkach III filaru 120 000,00 zł
- 4) opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 4 575,89 zł
- 5) fundusz rezerwowy

Razem 5 355 168,69 zł

Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,90 zł (brutto),
dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 1,08 zł (brutto).

W momencie sporządzania niniejszego sprawozdania finansowego
nie zapadły jeszcze decyzje co do propozycji podziału zysku za rok 2017.

Z chwilą podjęcia stosownej uchwały Zarząd przekaze ją do wiadomości publicznej
w raporcie bieżącym.

Plik	Opis

Nota 28 a

Dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku danego okresu.

Dane liczbowe do obliczenia zysku na jedną akcję zwykłą
 zysk netto za 2017 r. wyniósł 4 688 tys. zł
 liczba akcji 1 665 150 szt.

w tym:

uprzywilejowanych 148 125 szt.

nieuprzywilejowanych 1 517 025 szt.

Ponieważ akcje uprzywilejowane posiadają uprzywilejowanie co do dywidendy, która przewyższa dywidendę wypłacaną za akcje zwykłe o 20%

- do wyliczenia zysku na jedną akcję ilość akcji uprzywilejowanych przeliczono wskaźnikiem 120%, natomiast ilość akcji zwykłych pozostawiono bez zmian.

Zgodnie z powyższą zasadą, wyliczenie wielkości zysku przypadającego na 1 akcję zwykłą przedstawia się następująco:

- ilość akcji uprzywilejowanych na dzień 31.12.2017 r. 148 125 szt.
- akcje uprzywilejowane przeliczone wskaźnikiem 120% 177 750 szt.
- ilość akcji zwykłych na dzień 31.12.2017 r. 1 517 025 szt.

Razem ilość akcji zwykłych przyjętych do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą 1 694 775 szt.

- zysk netto na 1 akcję zwykłą 2,77 zł

Spółka nie wyliczała rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą z uwagi na niewystępowanie zdarzeń uzasadniających zwiększenie przewidywanej liczby akcji.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Plik	Opis
noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych 2017.pdf	

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
dodatkowe noty objaśniające SA-R 2017.pdf	

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-04-27	Jan Okoński	Prezes Zarządu	
2018-04-27	Jadwiga Chachłowska	Wiceprezes Zarządu	
2018-04-27	Olga Lipińska-Długosz	Członek Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-04-27	Jadwiga Chachłowska	Wiceprezes Zarządu	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.pdf	

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik	Opis
oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.pdf	

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

Należności długoterminowe, Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów), Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych, Należności długoterminowe (struktura walutowa)
 Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych), Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych), Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)
 Inne rozliczenia międzyokresowe
 Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
 Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa)
 Akcje (udziały) własne, Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych
 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)
 Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów), Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów), Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)
 Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych
 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych
 Zmiana stanu ujemnej wartości firmy, Inne rozliczenia międzyokresowe
 Należności warunkowe (z tytułu), Zobowiązania warunkowe (z tytułu)
 Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, Inne przychody finansowe
 Inne koszty finansowe
 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
 Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych
 Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący
 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu: