



RAPORT ROCZNY

ZA ROK OBROTOWY 2016

Warszawa, 19 maja 2017

Raport roczny Suntech S.A. sporządzony zgodnie z § 6.1 Załącznika nr 3 do Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect i zawierający:

1. Pismo Prezesa Zarządu
2. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro
3. Opinia z badania sprawozdania finansowego za rok 2016
4. Sprawozdanie finansowe za rok 2016
5. Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2016
6. Sprawozdanie z działalności Suntech S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
7. Oświadczenie Zarządu o prezentacji dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
8. Oświadczenie Zarządu dotyczące zgodności procedur przy wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
9. Oświadczenie Zarządu o przestrzeganiu przez Spółkę zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect

Warszawa, dnia 19 maja 2017 roku

Szanowni Państwo,

Niniejszym oddaję w Państwa ręce raport z rocznej działalności spółki Suntech S.A.

Rok 2016 był rokiem rozwoju działalności Spółki poza granicami Polski. Kolejny rok dynamicznie wzrosły przychody z rynku zagranicznego osiągając ponad 55% udział w całkowitych przychodach ze sprzedaży. Jest to efekt rozwoju współpracy z dotychczasowymi klientami a także nowych kontraktów.

Na rynku polskim Spółka zanotowała spadek przychodów wynikający z braku zamówień z podstawowego dla Spółki sektora telekomunikacyjnego spowodowanego przeciągającymi się procesami decyzyjnymi.

Spółka zmodernizowała swoje kluczowe produkty, tak aby zachować ich konkurencyjność na rynkach zagranicznych i krajowym. W obszarze badań i rozwoju jeden z innowacyjnych projektów Spółki uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W efekcie tych działań oczekujemy, że kontynuując konsekwentnie przyjętą strategię, w 2017 roku zrealizujemy podpisane umowy oraz zwiększymy sprzedaż i zyskowność Spółki.

Życzę Państwu zadowolenia ze współpracy z Suntech S.A. i wszelkiej pomyślności w 2017 roku.

Pozostaję z szacunkiem,



Piotr Saczuk
Prezes Zarządu

Wybrane jednostkowe dane finansowe za 2016r. oraz dane porównywalne za 2015r.

Dane PLN/EUR	PLN		EUR	
	01.01.2016-31.12.2016	01.01.2015 – 31.12.2015	01.01.2016-31.12.2016	01.01.2015 – 31.12.2015
Przychody ze sprzedaży	9 098 910,32	10 468 925,94	2 079 418,22	2 501 655,02
Zysk (strata) ze sprzedaży	-192 667,30	1 440 097,20	-44 031,20	344 125,69
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	212 509,36	892 801,95	48 565,80	213 343,99
Zysk (strata) brutto	191 238,94	690 675,87	43 704,76	165 043,94
Zysk (strata) netto	139 866,94	610 307,87	31 964,47	145 839,20
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	778 301,18	-440 199,56	175 927,03	-103 296,86
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-200 133,16	-55 129,62	-45 238,06	-12 936,67
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-242 227,34	595 767,10	-54 753,02	139 802,21
Przepływy pieniężne netto razem	335 940,68	100 437,92	75 935,96	23 568,68
Aktywa razem	5 998 338,25	7 068 582,28	1 355 863,08	1 658 707,56
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 443 371,50	4 653 482,47	778 338,95	1 091 982,28
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 594 000,00	1 594 000,00	360 307,41	374 046,70
Kapitał własny	2 554 966,75	2 415 099,81	577 524,13	566 725,29

Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych:

1. Pozycje bilansu przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego euro na dzień bilansowy.
2. Pozycje rachunku zysków i strat przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ustalonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego.

Waluta Euro	2015	2016
średni kurs na dzień bilansowy	4,2615	4,4240
średni kurs arytmetyczny	4,1848	4,3757

Opinia i Raport
z badania sprawozdania finansowego
za okres
od 01 stycznia 2016 roku
do 31 grudnia 2016 roku

dla

Suntech S.A.

ul. Puławska 107
02-595 Warszawa

WARSZAWA, kwiecień 2017

Opinia
z badania sprawozdania finansowego
za okres
od 01 stycznia 2016 roku
do 31 grudnia 2016 roku

dla

Suntech S.A.

**ul. Puławska 107
02-595 Warszawa**

WARSZAWA, kwiecień 2017

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Suntech S.A.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Suntech S.A. z siedzibą przy ul. Puławskiej 107 w Warszawie, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 5 998 338,25 PLN
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 139 866,94 PLN
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 139 866,94 PLN
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę: 335 940,68 PLN
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zarząd Suntech S.A. jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie i rzetelną prezentację tego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z ustawą z dnia 29 września o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) („ustawa o rachunkowości”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Spółki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną, aby sporządzane sprawozdania finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, Zarząd Suntech S.A. oraz Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.



Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno, przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
- 2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne od istotnych nieprawidłowości.

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym na skutek celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w jednostce. Badanie obejmuje również ocenę odpowiedniości stosowanej polityki rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przez kierownika jednostki oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Wyrażamy przekonanie, że, przy uwzględnieniu niepewności, o której mowa niżej, uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii.

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z działalności. Jednakże naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności i wskazanie czy informacje w nim zawarte uwzględniają postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowości i czy są one zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe:

- przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Suntech S.A. na dzień 31 grudnia 2016 roku, jak też jej wynik finansowy za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, oraz
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa postanowieniami statutu Suntech S.A.

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, stwierdzamy, że informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowości i są zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, oświadczamy, iż nie stwierdziliśmy istotnych zniekształceń w sprawozdaniu z działalności

.....
Zofia Kucharczyk-Dzioba

Kluczowy Biegły Rewident
Wpisany na listę biegłych rewidentów
pod numerem 9463

przeprowadzający badanie w imieniu

NOWY AUDYT Zofia Kucharczyk-Dzioba

Ul. Stryjeńskich 10/216

02-791 Warszawa

Podmiot wpisany na listę podmiotów

Uprawnionych do badania sprawozdań

Finansowych pod numerem 3964

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2017 roku

SUNTECH S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ

31 GRUDNIA 2016 r.

V. f. R

SPIS TREŚCI

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYCH

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters and a flourish.

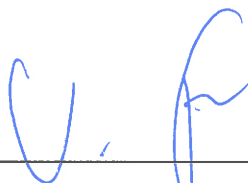
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) Zarząd **Suntech S.A.** przedstawia sprawozdanie finansowe, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 998 338,25 złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazujący zysk netto w kwocie 139 866,94 złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 139 866,94 złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 335 940,68 złotych,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.



Piotr Szczyk
Prezes Zarządu



Wojciech Franczak
Wiceprezes Zarządu



Ewa Mioduchowska
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości

Warszawa, dnia 12.04.2017r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane identyfikujące Spółkę

1.1 Nazwa Spółki: SUNTECH S.A.

1.2. Siedziba Spółki: ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa

1.3. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego. Wpis do rejestru nastąpił w dniu 14.04.2008 r. pod numerem KRS 0000303450

1.4. NIP: 113-01-16-894

1.5. REGON: 011325771

1.6. Podstawowy przedmiot i czas działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie ze statutem Spółki jest między innymi:

- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- Działalność związana z oprogramowaniem,
- Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

1.5 Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe przedstawia dane finansowe za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r. oraz dane finansowe za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

1.6 Założenie kontynuacji działalności gospodarczej

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

2. Znaczące zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047).

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym okres dokonywania odpisów umorzeniowych wynosi dla:

- oprogramowań i licencji – 2 lata
- praw autorskich – 2 lata
- pozostałych praw – 5-10 lat

Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3.500,- amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Rzeczowe aktywa trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w wysokości cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Środki trwałe podlegają okresowym aktualizacjom według zasad określonych przez Ministra Finansów.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej w okresie przewidywanego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.

Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:

- | | |
|---|---------|
| - Inwestycje w obcych środkach trwałych | 10% |
| - Urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) | 20% |
| - Sprzęt komputerowy przy zastosowaniu współczynnika | 2 x 30% |
| - Środki transportu | 20% |
| - Inne środki trwałe | 20% |

Środki trwałe o wartości początkowej niższej lub równej 3.500 zł. ujmowane są w ewidencji środków trwałych i amortyzowane jednorazowo w dniu przyjęcia do używania.

Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu użytkowania środka trwałego są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia; istotne remonty zwiększają wartość środka trwałego.

Inwestycje

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków. Akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są w bilansie według cen ich nabycia. W związku z okolicznościami wskazującymi na trwałą utratę wartości akcji, dokonano odpisu aktualizacyjnego.

Należności, roszczenia i zobowiązania

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty (który ocenia kierownik jednostki) poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, spowodowane przejściowymi różnicami między wykazywaną wartością bilansową, a ich wartością podatkową.

Kapitał zakładowy wykazuje się w wartości nominalnej, w wysokości określonej w statucie.

Kapitał rezerwowy tworzony jest z podziału zysku.

Strata z lat ubiegłych dotyczy korekty błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym.

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Udzielone pożyczki krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia kosztów następuje odpowiednio do upływu czasu.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do kosztów operacyjnych.

Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:

- niewykorzystane urlopy.
- pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować,
- odroczony podatek dochodowy, tworzony w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między wartością księgową aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową

Fundusze specjalne

Obejmują w całości Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Przychody i koszty

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Obejmują przychody i koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki; stanowią je głównie: wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, darowizny, dotacje, skutki aktualizacji wartości aktywów nie finansowych.

Przychody finansowe

Obejmują głównie przypadające na okres sprawozdawczy odsetki, różnice kursowe oraz zyski ze sprzedaży inwestycji.

Koszty finansowe

Obejmują głównie przypadające na bieżący okres koszty z tytułu: zapłaconych odsetek, obniżenia wartości aktywów finansowych, a także ewentualnie straty ze sprzedaży inwestycji.

Podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

Stanowią:

- podatek dochodowy od osób prawnych będący zobowiązaniem wobec budżetu,
- rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, spowodowane przejściowymi różnicami między wykazywaną wartością bilansową, a ich wartością podatkową.

Rachunek przepływów pieniężnych

Spółka sporządza rachunek przepływów metodą pośrednią.

W roku obrotowym od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. nie dokonano żadnych zmian w polityce rachunkowości.

Ewa Mioduchowska
Sporządzający sprawozdanie

Wiceprezes Zarządu
Wojciech Franczak

Prezes Zarządu
Piotr Sączuk

BILANS na dzień 31.12.2016

AKTYWA	Nota	31.12.2016	31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE		2 979 270,26	2 741 868,05
I. Wartości niematerialne i prawne		15 915,73	4 052,47
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	29	0,00	0,00
2. Wartość firmy	29	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	29	15 915,73	4 052,47
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		278 440,45	15 253,06
1. Środki trwałe		278 440,45	15 253,06
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	30	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	30	153 228,89	14 057,95
d) środki transportu	30	125 040,65	0,00
e) inne środki trwałe	30	170,91	1 195,11
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		113 757,09	112 551,53
1. Od jednostek powiązanych	8	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	8	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	8	113 757,09	112 551,53
IV. Inwestycje długoterminowe		2 051 986,99	2 097 592,99
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		2 051 986,99	2 097 592,99
a) w jednostkach powiązanych		2 051 986,99	2 097 592,99
– udziały lub akcje	1	1 678 408,59	1 669 014,59
– inne papiery wartościowe	1	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	1	373 578,40	428 578,40
– inne długoterminowe aktywa finansowe	1	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		519 170,00	512 418,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28	519 170,00	512 418,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	28	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		3 019 067,99	4 326 714,23
I. Zapasy		48 280,00	48 280,00
1. Materiały	31	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	31	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	31	0,00	0,00
4. Towary	31	48 280,00	48 280,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	31	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		1 372 975,61	3 420 252,61
1. Należności od jednostek powiązanych		1 771,20	1 373 536,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 771,20	1 373 536,90
– do 12 miesięcy	8	1 771,20	1 373 536,90
– powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) inne	8	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2016

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy	8		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	8		0,00	0,00
b) inne	8		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek			1 371 204,41	2 046 715,71
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			1 321 549,33	2 040 246,52
– do 12 miesięcy	8		1 321 549,33	2 040 246,52
– powyżej 12 miesięcy	8		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8		47 199,00	5 060,00
c) inne	8		2 456,08	1 409,19
d) dochodzone na drodze sądowej	8		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe			484 852,83	148 912,15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			484 852,83	148 912,15
a) w jednostkach powiązanych			0,00	0,00
– udziały lub akcje			0,00	0,00
– inne papiery wartościowe			0,00	0,00
– udzielone pożyczki			0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach			0,00	0,00
– udziały lub akcje			0,00	0,00
– inne papiery wartościowe			0,00	0,00
– udzielone pożyczki			0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			484 852,83	148 912,15
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2		484 852,83	151 912,15
– inne środki pieniężne	2		0,00	-3 000,00
– inne aktywa pieniężne	2		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28		1 112 959,55	709 269,47
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych			0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne			0,00	0,00
AKTYWA RAZEM			5 998 338,25	7 068 582,28

Sporządzono Warszawa dnia 12.04.2017
(miejscowość) (data)

.....
Ewa Mioduchowska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu

Piotr Saczuk

Piotr Saczuk
Wojciech Franczak (podpisy członków Zarządu)

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Franczak

BILANS na dzień 31.12.2016

PASywa		Nota	31.12.2016	31.12.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			2 554 966,75	2 415 099,81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		3	1 594 000,00	1 594 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		4	853 322,10	2 953 322,10
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		4	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		5	1 728 659,90	1 728 659,90
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		5	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		5	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		6	-1 760 882,19	-4 471 190,06
VI. Zysk (strata) netto		7	139 866,94	610 307,87
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			3 443 371,50	4 653 482,47
I. Rezerwy na zobowiązania			295 387,52	453 301,56
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		27	195 408,00	137 284,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			28 400,00	28 400,00
– długoterminowa		27	28 400,00	28 400,00
– krótkoterminowa		27	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			71 579,52	287 617,56
– długoterminowe		27	0,00	0,00
– krótkoterminowe		27	71 579,52	287 617,56
II. Zobowiązania długoterminowe			84 715,04	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		9	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		9	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			84 715,04	0,00
a) kredyty i pożyczki		9	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		9	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		9	84 715,04	0,00
d) zobowiązania wekslowe		9	0,00	0,00
d) inne		9	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			1 274 620,54	2 302 332,51
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy		9	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		9	0,00	0,00
b) inne		9	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
– do 12 miesięcy		9	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		9	0,00	0,00
b) inne		9	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			1 054 038,06	2 068 829,38
a) kredyty i pożyczki		9	677 542,41	96 987,81
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		9	0,00	155 000,00
c) inne zobowiązania finansowe		9	27 821,54	627 390,50
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			187 396,05	526 266,71
– do 12 miesięcy		9	187 396,05	526 266,71
– powyżej 12 miesięcy		9	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		9	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		9	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		9	161 278,06	663 112,64
h) z tytułu wynagrodzeń		9	0,00	0,00
i) inne		9	0,00	71,72

BILANS na dzień 31.12.2016

4. Fundusze specjalne	20	220 582,48	233 503,13
IV. Rozliczenia międzyokresowe		1 788 648,40	1 897 848,40
1. Ujemna wartość firmy	28	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	28	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 788 648,40	1 897 848,40
– długoterminowe	28	938 928,40	1 602 328,40
– krótkoterminowe	28	849 720,00	295 520,00
PASYWA RAZEM		5 998 338,25	7 068 582,28

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Piotr Saczuk

Wojciech Franczak

Piotr Saczuk

Wojciech Franczak (podpisy członków Zarządu)

Sporządzono Warszawa dnia 12.04.2017

(miejscowość)

(data)

Ewa Mioduchowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2016

	Nota	2016	2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		9 098 910,32	10 468 925,94
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	9 098 910,32	9 751 312,44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	22	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21	0,00	717 613,50
B. Koszty działalności operacyjnej		9 291 577,62	9 028 828,74
I. Amortyzacja	22	92 265,71	34 538,19
II. Zużycie materiałów i energii	22	122 028,81	104 707,83
III. Usługi obce	22	3 592 490,45	3 112 814,23
IV. Podatki i opłaty, w tym:	22	56 125,34	54 100,85
– podatek akcyzowy	22	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	22	4 312 372,06	4 042 384,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	22	755 890,67	766 145,32
– emerytalne	22	328 192,41	310 573,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22	360 404,58	210 595,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	703 542,16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		- 192 667,30	1 440 097,20
D. Pozostałe przychody operacyjne		414 976,66	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23, 24	1 218,81	0,00
II. Dotacje		384 866,11	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	23	28 891,74	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		9 800,00	547 295,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24, 23	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	0,00	508 095,25
III. Inne koszty operacyjne	24	9 800,00	39 200,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		212 509,36	892 801,95
G. Przychody finansowe		56 210,89	16 625,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	25	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	25	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	25	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	25	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	25	1 205,56	10 802,64
– od jednostek powiązanych	25	0,00	9 522,10
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
V. Inne	25, 26	55 005,33	5 822,65
H. Koszty finansowe		77 481,31	218 751,37
I. Odsetki, w tym:	26	35 255,68	117 007,24
– dla jednostek powiązanych	26	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	26, 25	42 225,63	101 744,13
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		191 238,94	690 675,87
J. Podatek dochodowy	10	51 372,00	80 368,00
I. Część bieżąca		0,00	50 807,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2016

II. Część odroczonea		51 372,00	29 561,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)		139 866,94	610 307,87

Sporządzono Warszawa dnia 12.04.2017
(miejscowość) (data)

..... Ewa Mioduchowska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu

Piotr Saczuk

Piotr Saczuk

Wojciech Franczak (podpisy członków Zarządu)

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Franczak

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2016	2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 415 099,81	2 396 234,69
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	2 415 099,81	2 396 234,69
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 594 000,00	1 594 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 594 000,00	1 594 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 953 322,10	2 953 322,10
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-2 100 000,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	2 100 000,00	0,00
– pokrycia straty	2 100 000,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	853 322,10	2 953 322,10
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 728 659,90	1 728 659,90
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 728 659,90	1 728 659,90
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 860 882,19	-3 879 747,31
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	610 307,87	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	610 307,87	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	610 307,87	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	610 307,87	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	4 471 190,06	3 879 747,31
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 471 190,06	3 879 747,31
a) zwiększenie z tytułu	0,00	591 442,75
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	591 442,75
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	2 710 307,87	0,00
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	610 307,87	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	2 100 000,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 760 882,19	4 471 190,06
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-1 760 882,19	-4 471 190,06
6. Wynik netto	139 866,94	610 307,87
a) zysk netto	139 866,94	610 307,87
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 554 966,75	2 415 099,81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 554 966,75	2 415 099,81

Sporządzono Warszawa dnia 12.04.2017

(miejscowość)

(data)

Ewa Mioduchowska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu

Piotr Saczuk

Piotr Saczuk

Wojciech Franczak (podpisy członków Zarządu)

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Franczak

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2016	2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		139 866,94	610 307,87
II. Korekty razem		638 434,24	-1 050 507,43
1. Amortyzacja		92 265,71	34 538,19
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16	27 887,37	76 759,16
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-1 218,81	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	16	- 157 914,04	248 612,42
6. Zmiana stanu zapasów	16	0,00	114 149,18
7. Zmiana stanu należności	16	2 046 071,44	-1 761 354,70
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16	- 853 697,61	-1 265 568,29
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	16	- 519 642,08	1 502 356,61
10. Inne korekty (amortyzacja ujęta w RMK dotyczy projektu)	16	4 682,26	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		778 301,18	- 440 199,56
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		56 218,81	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 218,81	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		55 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		55 000,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		55 000,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		256 351,97	55 129,62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		246 957,97	45 743,94
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		9 394,00	9 385,68
a) w jednostkach powiązanych		9 394,00	9 385,68
– nabycie aktywów finansowych		9 394,00	9 385,68
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)		- 200 133,16	-55 129,62
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		1 127 542,41	1 613 552,47
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		1 127 542,41	831 161,97
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	155 000,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	627 390,50
II. Wydatki		1 369 769,75	1 017 785,37
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		546 987,81	795 026,21

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		155 000,00	146 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		627 390,50	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		12 504,07	0,00
8. Odsetki		27 887,37	33 769,89
9. Inne wydatki finansowe		0,00	42 989,27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-III)		- 242 227,34	595 767,10
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		335 940,68	100 437,92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		335 940,68	100 437,92
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		148 912,15	48 474,23
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		484 852,83	148 912,15
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono Warszawa dnia 12.04.2017
 (miejscowość) (data)

..... Ewa Mioduchowska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu

Piotr Saczuk

Piotr Saczuk

Wojciech Franczak (podpisy członków Zarządu)

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Franczak

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych
Nota 2	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 3	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 4	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 5	Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych
Nota 6	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 7	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 8	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 9	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 10	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Nota 11	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 12	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 13	Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi
Nota 14	Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki
Nota 15	Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych
Nota 16	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 17	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 18	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 19	Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 20	Fundusze specjalne
Nota 21	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 22	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 23	Inne przychody operacyjne
Nota 24	Inne koszty operacyjne
Nota 25	Wybrane przychody finansowe
Nota 26	Wybrane koszty finansowe
Nota 27	Stan rezerw
Nota 28	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 29	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 30	Zmiany w środkach trwałych
Nota 31	Zapasy
Nota 32	Skutki realizacji przedsięwzięć deweloperskich dla umów o sprzedaż wyrobu gotowego
Nota 33	Skutki realizacji przedsięwzięć deweloperskich dla umów wycenianych wg KSR 3
Nota 34	Niezakończone usługi budowlane
Nota 35	Straty z niezakończonych umów budowlanych
Nota 36	Leasing finansowy u korzystającego
Nota 37	Leasing u finansującego

Nota 1

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	1 669 014,59	0,00	0,00	428 578,40	0,00	2 097 592,99
w tym w cenie nabycia	1 669 014,59	0,00	0,00	428 578,40	0,00	2 097 592,99
Zwiększenia, w tym:	9 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394,00
– nabycie	9 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– spłata pożyczki	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	1 678 408,59	0,00	0,00	373 578,40	0,00	2 051 986,99
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2016	2015
1. Środki pieniężne w kasie	52 645,48	51 576,25
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	432 207,35	100 335,90
3. Inne środki pieniężne	0,00	-3 000,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	484 852,83	148 912,15

Nota 3

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. Piotr Saczuk	A,B,C,D,E,F,G	3 383 016,00	4 633 016,00	0,10	338 301,60	22,13
w tym uprzywilejowane	A	1 250 000,00	2 500 000,00	0,10	125 000,00	11,94
2. Wojciech Franczak	A,B,C,D,E,F,G	2 388 470,00	3 638 470,00	0,10	238 847,00	17,38
w tym uprzywilejowane	A	1 250 000,00	2 500 000,00	0,10	125 000,00	11,94
3. Artur Tomaszewski	A,B,C,D,E,F,G	2 539 049,00	3 789 049,00	0,10	253 904,90	18,09
w tym uprzywilejowane	A	1 250 000,00	2 500 000,00	0,10	125 000,00	11,94
4. Andrzej saczuk	A,B,C,D,E,F,G	1 250 000,00	2 500 000,00	0,10	125 000,00	11,94
w tym uprzywilejowane	A	1 250 000,00	2 500 000,00	0,10	125 000,00	11,94
5. Pozostali	B,C,D,E,F,G	6 379 465,00	6 379 465,00	0,10	637 946,50	30,47
Razem		15 940 000,00	20 940 000,00		1 594 000,00	100,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 4

Zmiany w kapitale zapasowym

	2016	2015
Stan na początek okresu	2 953 322,10	2 953 322,10
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
– sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,	0,00	0,00
– podziału zysku (utworzony ustawowo)	0,00	0,00

Nota 4

Zmiany w kapitale zapasowym - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2016	2015
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
wykorzystanie (z tytułu)	2 100 000,00	0,00
- pokrycie straty bilansowej	2 100 000,00	0,00
- umorzenie własnych udziałów	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	853 322,10	2 953 322,10

Nota 5

Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych

	2016	2015
Stan kapitałów rezerwowych na początek okresu	1 728 659,90	1 728 659,90
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan kapitałów rezerwowych na koniec okresu ogółem	1 728 659,90	1 728 659,90

Nota 6

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2016	2015
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 860 882,19	-3 879 747,31
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	610 307,87	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	610 307,87	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	610 307,87	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	610 307,87	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	4 471 190,06	3 879 747,31
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 471 190,06	3 879 747,31
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	591 442,75
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	591 442,75
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 710 307,87	0,00

Nota 6

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2016	2015
- pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	610 307,87	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	2 100 000,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 760 882,19	4 471 190,06
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 760 882,19	-4 471 190,06

Nota 7

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2016	2015*
ZYSK / STRATA NETTO	139 866,94	610 307,87
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowany (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	139 866,94	610 307,87
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 8

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	1 771,20	0,00	1 545 897,63	172 360,73
a) długoterminowe	0,00	0,00	172 360,73	172 360,73
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	172 360,73	172 360,73
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	1 771,20	0,00	1 373 536,90	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 771,20	0,00	1 373 536,90	0,00
- do 12 miesięcy	1 771,20	0,00	1 373 536,90	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 8

Powiązania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 503 876,00	18 914,50	2 178 181,74	18 914,50
a) długoterminowe	113 757,09	0,00	112 551,53	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	113 757,09	0,00	112 551,53	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	1 390 118,91	18 914,50	2 065 630,21	18 914,50
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 340 463,83	18 914,50	2 059 161,02	18 914,50
– do 12 miesięcy	1 340 463,83	18 914,50	2 059 161,02	18 914,50
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	47 199,00	0,00	5 060,00	0,00
– inne należności	2 456,08	0,00	1 409,19	0,00
– dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 9

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

Nota 9

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
– inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	1 138 753,10	2 068 829,38
a) długoterminowe	84 715,04	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	84 715,04	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	1 054 038,06	2 068 829,38
– z tytułu pożyczek i kredytów	677 542,41	96 987,81
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	155 000,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	27 821,54	627 390,50
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	187 396,05	526 266,71
– do 12 miesięcy	187 396,05	526 266,71
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	161 278,06	663 112,64
– z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
– inne	0,00	71,72

Nota 10

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

	2016	2015
ZYSK / STRATA brutto	191 238,94	690 675,87
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	809 921,50	226 758,30
– odpis aktualizujący wartość należności	0,00	18 914,50
– odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
– rezerwa na koszty	16 000,00	16 000,00
– niewypłacone wynagrodzenia	0,00	0,00
– nieopłacone składki ZUS	0,00	0,00
– różnice kursowe	1 852,58	5 389,71
– opłaty karne na rzecz budżetu	5 565,40	59 490,45
– koszty używania samochodów	0,00	0,00
– odsetki do zapłaty	0,00	5 729,54
– składki na PFRON	45 812,00	41 608,00
– wierzytelności odpisane jako przedawnione	0,00	0,00
– kary umowne i odszkodowania	0,00	0,00
– darowizny	9 800,00	5 400,00
– koszty dot. dotacji	384 866,11	0,00
– inne koszty (koszty reprezentacji)	32 899,33	15 986,66
– utworzenie rezerwy na koszty	0,00	45 175,76
– świadczenia medyczne	13 063,68	13 063,68
– pozostałe koszty (n.k.u.p.)	62,40	0,00
– koszt przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	300 000,00	0,00
Koszty podatkowe niezaliczone do kosztów rachunkowych	71 003,87	1 701 927,21
– zapłacone odsetki	0,00	0,00
– odwrócenie korekty podatkowej (30 dni)	0,00	0,00
– zapłacone przeterminowane zobowiązania	0,00	207 960,34
– koszty zafakturowanych przychodów roku 2014	0,00	540 000,00
– zapłacone zobowiązania wobec ZUS	0,00	497 107,99
– rozwiązanie rezerwy na nieściągalne należności	0,00	440 858,88
– zapłacone odsetki	5 729,54	0,00
– koszty leasingu samochodu	12 504,07	0,00

Nota 10

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2016	2015
– wykorzystanie rezerwy z 2015r.	36 770,26	0,00
– rozwiązanie rezerwy na koszty	16 000,00	16 000,00
Przychody księgowe niezaliczane do podatkowych	1 980 824,10	691 600,54
– nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	1 594 752,43	690 320,00
– rozwiązanie rezerwy na należności	0,00	0,00
– niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
– dywidendy	0,00	0,00
– zwrócone odsetki budżetowe	0,00	0,00
– naliczone odsetki	1 205,56	1 280,54
– dotacja	384 866,11	0,00
– ...	0,00	0,00
Przychody podatkowe niezaliczone do księgowych	985 840,00	2 267 490,00
– odsetki otrzymane	0,00	0,00
– zafakturowane przychody roku 2014	0,00	674 000,00
– zafakturowane przychody przyszłych okresów	985 840,00	1 593 490,00
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)	0,00	523 990,39
– darowizny	0,00	5 400,00
– 50% straty roku 2013	0,00	501 109,92
– 50% straty roku 2014	0,00	17 480,47
– ...	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania	0,00	267 406,00
Podatek dochodowy bieżący, w tym:	0,00	50 807,00
– podatek dochodowy od działalności zaniechanej	0,00	0,00
Podatek dochodowy bieżący – korekta lat ubiegłych	0,00	0,00
Podatek potrącony przez płatnika od wypłaconej dywidendy	0,00	0,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	6 752,00	-22 661,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	58 124,00	6 900,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	51 372,00	80 368,00

Nota 11

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2016	2015
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	512 418,00	535 079,00
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto	512 418,00	535 079,00
– wartość brutto	512 418,00	535 079,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
2. Zwiększenia	519 170,00	512 418,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	408 320,00	413 885,00
– odpis aktualizujący wartość akcji w firmie Billnet S.A. 317.183,20zł.	60 265,00	60 265,00
– rezerwa na świadczenia emerytalne	5 396,00	5 396,00
– podatek od przychodów przyszłych okresów	228 488,00	302 763,00
– odsetki do zapłaty	0,00	1 089,00
– rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 16.000,-zł.	3 040,00	3 040,00
– odpis aktualizujący należną pożyczkę (172.360,73)	32 749,00	32 749,00
– pozostałe	0,00	8 583,00
– poniesione koszty dot. przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	57 000,00	0,00
– raty leasingu operacyjnego według pdop do odliczenia	21 382,00	0,00
–	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	110 850,00	98 533,00
– strata podatkowa z roku 2014	3 322,00	3 322,00
– strata podatkowa z roku 2013	95 211,00	95 211,00

Nota 11

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2016	2015
– strata podatkowa z roku 2016	12 317,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	512 418,00	535 079,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	413 885,00	338 014,00
– odpis aktualizujący należną pożyczkę	32 749,00	32 749,00
– odpis aktualizujący wartość akcji w firmie Billnet S.A.	60 265,00	60 265,00
– rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	3 040,00	3 040,00
– rezerwa na świadczenia emerytalne	5 396,00	5 396,00
– podatek od przychodów przyszłych okresów	302 763,00	0,00
– niezapłacone przeterminowane zobowiązania	0,00	39 513,00
– niezapłacone składki ZUS	0,00	94 451,00
– pozostałe	8 583,00	0,00
– poniesione koszty dot. przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	0,00	102 600,00
– odsetki do zapłaty	1 089,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	98 533,00	197 065,00
– strata podatkowa z roku 2014	3 322,00	6 643,00
– strata podatkowa z roku 2013	95 211,00	190 422,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	519 170,00	512 418,00
a) odniesionych na wynik finansowy	519 170,00	512 418,00
– wartość brutto	519 170,00	512 418,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

Nota 11

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2016	2015
- wartość brutto	0,00	0,00
5. Przepuszczalna wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informację o wartości różnic przejściowych dotyczących tych inwestycji	0,00	0,00
6. Określenie przyczyn, dla których jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
7. Łączna kwota różnic przejściowych związanych z inwestycjami na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczoney, w tym w:	0,00	0,00
- w jednostkach podporządkowanych	0,00	0,00
- w oddziałach	0,00	0,00
- we wspólnych przedsięwzięciach	0,00	0,00

Nota 12

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2016	2015
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	137 284,00	130 384,00
a) odniesionej na wynik finansowy	137 284,00	130 384,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	195 408,00	137 284,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	195 408,00	137 284,00
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. kontraktu	189 056,00	131 161,00
- naliczone odsetki od pożyczki i kaucji (33.430,56zł)	6 352,00	6 123,00
- ...	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	137 284,00	130 384,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	137 284,00	130 384,00
- naliczone odsetki od pożyczki i kaucji	6 123,00	2 324,00
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. kontraktu	131 161,00	128 060,00
- ...	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	195 408,00	137 284,00
a) odniesionej na wynik finansowy	195 408,00	137 284,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
5. Przepuszczalna wysokość rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informację o wartości różnic przejściowych dotyczących tych inwestycji.	0,00	0,00

Nota 13**Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi**

Opis transakcji	Nazwa spółki	2016	2015
za najem lokalu biurowego na łączną kwotę brutto	Billnet S.A.	7 084,80	7 084,80
za usługi i towary handlowe brutto	Billnet S.A.	0,00	2 102 070,00
udzielona pożyczka dla Billnet S.A.	Billnet S.A.	0,00	304 860,00
spłacona pożyczka przez Billnet. S.A.	Billnet S.A.	55 000,00	314 382,10
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Nota 14**Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki**

Nazwa i siedziba Spółki	Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki	Procent posiadanego zaangażowania w kapitale	Kwota kapitału własnego spółki	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy danej spółki
Billnet S.A.	57,04	57,04	- 451 437,68	-12 669,52
Suntech Technologies Inc.	100,00	100,00	1 671,09	-8 908,16
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

Nota 15**Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych**

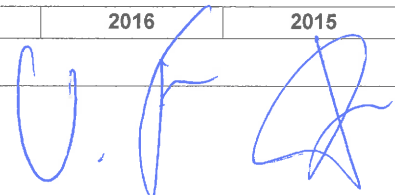
Waluta	kurs dla okresu sprawozdawczego	kurs dla okresu poprzedzającego
Euro	4,4240	4,2615
USD	4,1793	3,9011

Nota 16**Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych**

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2016	2015
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielonych pożyczek	11 809,00	15 863,78
Odsetki od kredytów	11 606,73	42 989,27
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	4 471,64	17 906,11
Razem odsetki	27 887,37	76 759,16

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2016	2015
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	195 408,00	137 284,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	28 400,00	28 400,00
Pozostałe rezerwy	71 579,52	287 617,56
Razem	295 387,52	453 301,56
Zmiana stanu	- 157 914,04	248 612,42

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2016	2015



Nota 16

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2016	2015
Ogółem zapasy	48 280,00	48 280,00
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	48 280,00	48 280,00
Zmiana stanu, w tym:	0,00	114 149,18
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	0,00	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2016	2015
Należności długoterminowe	113 757,09	112 551,53
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	1 771,20	1 373 536,90
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	1 371 204,41	2 046 715,71
Razem należności	1 486 732,70	3 532 804,14
Zmiana stanu należności	2 046 071,44	-1 761 354,70

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2016	2015
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	1 138 753,10	2 068 829,38
Fundusze specjalne	220 582,48	233 503,13
Razem zobowiązania, w tym:	1 359 335,58	2 302 332,51
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	155 000,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	627 390,50
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	112 536,58	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	677 542,41	96 987,81
Razem zobowiązania z działalności finansowej	790 078,99	879 378,31
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	569 256,59	1 422 954,20
Zmiana stanu zobowiązań	- 853 697,61	-1 265 568,29

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2016	2015
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	519 170,00	512 418,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 112 959,55	709 269,47
Razem	1 632 129,55	1 221 687,47
1. Zmiana stanu	- 410 442,08	13 123,89
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	938 928,40	1 602 328,40
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	849 720,00	295 520,00
Razem	1 788 648,40	1 897 848,40
2. Zmiana stanu	- 109 200,00	1 489 232,72
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	- 519 642,08	1 502 356,61

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2016	2015
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00

Nota 16

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2016	2015
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2016	2015
Środki pieniężne w kasie	52 645,48	51 576,25
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	432 207,35	100 335,90
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	-3 000,00
– czek	0,00	0,00
– weksle	0,00	0,00
– inne	0,00	-3 000,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	484 852,83	148 912,15
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	335 940,68	100 437,92
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	69 195,42

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

--

Nota 17

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	39,83	37,67
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	38,83	36,67
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	1,00	1,00
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 18

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2016	2015
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	180 765,84	192 000,00
1. Wynagrodzenie	180 765,84	192 000,00
Zarządu	180 765,84	192 000,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	14 850,00	16 095,30
1. Wynagrodzenie	14 850,00	16 095,30
Rady Nadzorczej	14 850,00	16 095,30
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00

Nota 18

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wynagrodzenia	2016	2015
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
RAZEM	195 615,84	208 095,30

Komentarz:

Wypłata w 2016r. z tytułu umów cywilno-prawnych dla Zarządu - 723.240pln brutto.

Nota 19

Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2016	2015
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	16.01.2017r.	badanie sprawozdania za 2016r.	12 000,00	12 000,00
Inne usługi poświadczające			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe	16.01.2017r.	badanie sprawozdania za 2016r.	4 000,00	4 000,00
Pozostałe usługi			0,00	0,00
Razem			16 000,00	16 000,00

Nota 20

Fundusze specjalne

Tytuł	2016	2015
Fundusz socjalny	220 582,48	233 503,13
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Razem	220 582,48	233 503,13

Nota 21

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2016		2015	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	9 098 910,32	1 709 000,00	8 042 312,44
– usługi informatyczne	0,00	9 098 910,32	1 709 000,00	8 042 312,44
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 21

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2016		2015	
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	717 613,50
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzęt komputerowy	0,00	0,00	0,00	717 613,50
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	9 098 910,32	1 709 000,00	8 759 925,94
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	4 014 798,17	1 709 000,00	6 562 246,79
– produkty/usługi	0,00	4 014 798,17	1 709 000,00	5 844 633,29
– towary	0,00	0,00	0,00	717 613,50
Sprzedaż eksportowa	0,00	4 203 069,04	0,00	1 649 499,99
– produkty/usługi	0,00	4 203 069,04	0,00	1 649 499,99
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż wewnątrzunijna	0,00	881 043,11	0,00	548 179,16
– produkty/usługi	0,00	881 043,11	0,00	548 179,16
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 22

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2016	2015
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
B. Koszty wg rodzajów	9 291 577,62	8 325 286,58
1. Amortyzacja	92 265,71	34 538,19
2. Zużycie materiałów i energii	122 028,81	104 707,83
3. Usługi obce	3 592 490,45	3 112 814,23
4. Podatki i opłaty, w tym:	56 125,34	54 100,85
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	4 312 372,06	4 042 384,35
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	755 890,67	766 145,32
– emerytalne	328 192,41	310 573,39
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	360 404,58	210 595,81
– delegacji służbowych	236 379,67	145 480,98
– kosztów reprezentacji	32 899,33	15 986,66
– ubezpieczeń majątkowych	11 292,81	12 402,17
– kosztów pozostałych	79 832,77	36 726,00
RAZEM	9 291 577,62	8 325 286,58

Nota 23

Inne przychody operacyjne

	2016	2015
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	30 110,55	0,00
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00

Nota 23

Inne przychody operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2016	2015
4) otrzymane koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
7) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 218,81	0,00
9) podnajem lokalu	5 760,00	0,00
10) inne	23 131,74	0,00
	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne RAZEM	30 110,55	0,00

Nota 24

Inne koszty operacyjne

	2016	2015
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	9 800,00	547 295,25
1) odpis aktualizujący wartość należności	0,00	508 095,25
Przyczyna utworzenia:		
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione należności	0,00	0,00
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	0,00	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) inne	0,00	33 800,00
10) darowizny	9 800,00	5 400,00
Inne koszty operacyjne RAZEM	9 800,00	547 295,25

Nota 25

Wybrane przychody finansowe

	2016	2015
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek zależnych	0,00	0,00
- od jednostek współzależnych	0,00	0,00
- od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- od znaczącego inwestora	0,00	0,00
- od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- od jednostki dominującej	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	1 205,56	10 802,64
1) z tytułu udzielonych pożyczek	1 205,56	10 802,64
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	9 522,10
- od jednostek zależnych	0,00	9 522,10
- od jednostek współzależnych	0,00	0,00
- od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- od znaczącego inwestora	0,00	0,00
- od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- od jednostki dominującej	0,00	0,00

Nota 25

Wybrane przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2016	2015
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	1 205,56	1 280,54
2) pozostałe odsetki	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Inne przychody finansowe razem	55 005,33	5 822,65
1) dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
– zrealizowane	0,00	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	55 005,33	5 822,65
– przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– inne	5,33	5 822,65
– spłacona pożyczka przez Billnet S.A.	55 000,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 26

Wybrane koszty finansowe

	2016	2015
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	35 255,68	117 007,24
1) od kredytów i pożyczek	23 415,73	15 863,78
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	23 415,73	15 863,78
2) pozostałe odsetki	11 839,95	101 143,46
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	11 839,95	101 143,46
II. Inne koszty finansowe razem	42 225,63	101 744,13
1) ujemne różnice kursowe	31 895,16	58 754,86
– zrealizowane	31 895,16	58 754,86
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 26

Wybrane koszty finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2016	2015
-- ...	0,00	0,00
-- ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	10 330,47	42 989,27
– koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– inne	10 330,47	42 989,27
-- ...	0,00	0,00
-- ...	0,00	0,00

Nota 27

Stan rezerw

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	137 284,00	195 408,00	0,00	137 284,00	195 408,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	28 400,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00
a) długoterminowe	28 400,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00
– świadczenia emerytalne	28 400,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	287 617,56	71 579,52	287 617,56	0,00	71 579,52
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	287 617,56	71 579,52	287 617,56	0,00	71 579,52
– badanie sprawozdania	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
– na zobowiązania	271 617,56	55 579,52	271 617,56	0,00	55 579,52
Razem	453 301,56	266 987,52	287 617,56	137 284,00	295 387,52

Nota 28

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2016	2015
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	519 170,00	512 418,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	519 170,00	512 418,00
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	519 170,00	512 418,00
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	1 112 959,55	709 269,47
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	8 435,90	4 175,07
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00

Nota 28

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2016	2015
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	1 635,45	0,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. wycena kontraktu	995 032,43	690 320,00
11. pozostałe	107 855,77	14 774,40
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	1 788 648,40	1 897 848,40
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	1 788 648,40	1 897 848,40
a) długoterminowe, w tym:	938 928,40	1 602 328,40
– zafakturowane przychody przyszłych okresów	602 850,00	1 211 250,00
– inne	336 078,40	391 078,40
b) krótkoterminowe, w tym:	849 720,00	295 520,00
– nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
– przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
– zafakturowane przychody przyszłych okresów	599 720,00	295 520,00
– otrzymana zaliczka dot. dotacji	250 000,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 29

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	421 699,30	0,00	421 699,30
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 229,25	0,00	20 229,25
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	20 229,25	0,00	20 229,25

SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 29

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	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	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	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	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	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	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	441 928,55	0,00	441 928,55
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	417 646,83	0,00	417 646,83
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365,99	0,00	8 365,99
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	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	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	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	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	426 012,82	0,00	426 012,82
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052,47	0,00	4 052,47
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	15 915,73	0,00	15 915,73
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00

Nota 30

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	123 059,81	792 262,74	361 296,92	158 836,49	1 435 455,96
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	218 756,92	125 040,65	7 971,80	351 769,37
- nabycie	0,00	0,00	0,00	218 756,92	0,00	7 971,80	226 728,72
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	125 040,65	0,00	125 040,65
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	154 431,50	0,00	0,00	154 431,50
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	154 431,50	0,00	0,00	154 431,50
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	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	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	123 059,81	856 588,16	486 337,57	166 808,29	1 632 793,83
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	123 059,81	778 204,79	361 296,92	157 641,38	1 420 202,90
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	79 585,98	0,00	8 996,00	88 581,98
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	154 431,50	0,00	0,00	154 431,50

SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 30

Zmiany w środkach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	154 431,50	0,00	0,00	154 431,50
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	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	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	123 059,81	703 359,27	361 296,92	166 637,38	1 354 353,38
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	14 057,95	0,00	1 195,11	15 253,06
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	153 228,89	125 040,65	170,91	278 440,45
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	100,00	82,00	74,00	100,00	83,00

Nota 31

Zapasy

	2016	2015
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	48 280,00	48 280,00
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
RAZEM	48 280,00	48 280,00

Raport z badania
sprawozdania finansowego

SUNTECH S.A.

**ul. Puławska 107
02-595 Warszawa**

za rok obrotowy
od 1 stycznia 2016 roku
do 31 grudnia 2016 roku

WARSZAWA, kwiecień 2017 r.

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU.....	2
1. Dane identyfikujące badaną jednostkę.....	2
2. Informacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni	4
3. Dane identyfikujące podmiot uprawniony i biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego	5
4. Dane identyfikujące zbadane sprawozdanie finansowe	5
5. Inne istotne zdarzenia zaistniałe w okresie sprawozdawczym.....	6
II. ANALIZA FINANSOWA SPÓŁKI.....	7
1. Bilans w PLN.....	7
2. Rachunek zysków i strat (porównawczy) w PLN.....	8
3. Podstawowe wskaźniki finansowe	9
4. Interpretacja wskaźników i ogólna sytuacja ekonomiczna	10
III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU.....	12
1. Ocena prawidłowości stosowanego systemu księgowości.....	12
2. Inwentaryzacja składników majątku	12
3. Informacje o wybranych pozycjach sprawozdania finansowego	13
3.1 Inwestycje długoterminowe	13
3.2 Należności krótkoterminowe.....	13
3.4 Zobowiązania krótkoterminowe.....	13
3.5 Rozliczenia międzyokresowe	14
4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia.....	14
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	14
6. Rachunek przepływów pieniężnych.....	14
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.....	15
IV. INFORMACJE I USTALENIA KOŃCOWE	15

I. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU

1. Dane identyfikujące badaną jednostkę

Nazwa jednostki:
SUNTECH S.A.

Forma prawna jednostki:
Spółka Akcyjna.

Adres siedziby jednostki:
ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa.

Zarejestrowanym przedmiotem działalności Jednostki jest:

Zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego przedmiotem działalności Spółki jest m.in.:

- Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
- Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11. Z);
- Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
- Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z);
- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z).

Prowadzona w badanym okresie działalność nie wykraczała poza zakres określony w Krajowym Rejestrze Sądowym i akcie założycielskim Jednostki i ograniczyła się w głównej mierze do działalności usługowej w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Podstawa prawna działalności jednostki:

Spółka SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie powstała z przekształcenia Spółki SUNTECH Sp. z o.o. zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 marca 2008 roku (akt notarialny Rep. A nr 1719/2008).

Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

Organ rejestrowy i data wpisu do rejestru:

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 kwietnia 2008 roku pod numerem KRS: 0000303450.

Rejestracja podatkowa i statystyczna:

Spółka posiada numery identyfikacyjne nadane przez:

1. Wojewódzki Urząd Statystyczny REGON: 011325771
2. Urząd Skarbowy Warszawa Mokotów NIP: 1130116894

Kapitał podstawowy (własny) jednostki:

Kapitał zakładowy Spółki na dzień bilansowy wynosi 1 594 000 PLN (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 15 940 000 szt. akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

Serie akcji	Ilość akcji (szt.)	Kwota (w PLN)	Uwagi
Seria A	5 000 000	500 000,00	akcje imienne uprzywilejowane co do głosu
Seria B	5 000 000	500 000,00	akcje zwykłe na okaziciela
Seria C	333 000	33 300,00	akcje zwykłe na okaziciela
Seria D	578 220	57 822,00	akcje zwykłe na okaziciela
Seria E	4 000 000	400 000,00	akcje zwykłe na okaziciela
Seria F	288 780	28 878,00	akcje zwykłe na okaziciela
Seria G	740 000	74 000,00	akcje zwykłe na okaziciela
RAZEM	15 940 000	1 594 000,00	-

Akcje serii A i B o wartości ogółem 1 000 000 PLN zostały opłacone majątkiem Spółki SUNTECH Sp. z o.o.

Akcje serii B, C, D, E, F i G zostały wprowadzone do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect” prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy o z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2016 poz.1636,1948) przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

W badanym okresie wysokość kapitału akcyjnego Spółki nie uległa zmianie.

Kapitał własny Spółki SUNTECH S.A. na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota w PLN
Kapitał podstawowy	1 594 000,00
Kapitał zapasowy	853 322,10
Pozostałe kapitały rezerwowe	1 728 659,90
Strata z lat ubiegłych	- 1 760 882,19
Zysk netto	139 866,94
Razem	2 554 966,75

Kapitał zakładowy wykazany w sprawozdaniu finansowym jest zgodny z aktualnym wyciągiem z KRS i Statutem Spółki.

Informacja o jednostkach powiązanych:

Nazwa	Siedziba	Rodzaj powiązania	Udział w kapitale
SUNTECH Technologies Inc.	Atlanta (USA)	jednostka zależna	100,00%
BillNet S.A.	Warszawa	jednostka zależna	57,04%

Zarząd Spółki:

W trakcie badanego okresu skład Zarządu kształtował się następująco:

- Pan Piotr Saczuk – Prezes Zarządu
- Pan Wojciech Franczak – Wiceprezes Zarządu

Zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego Pani Ewa Mioduchowska pełniła funkcję Prokurenta (prokura samodzielna).

Do dnia zakończenia badania nie nastąpiły zmiany w tym zakresie.

Rada Nadzorcza Spółki:

W skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2016 r. wchodził:

- Pan Zbigniew Karpiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Waldemar Sielski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Juliusz Madej - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Piotr Janaszek-Seydlitz - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Dariusz Adamiuk - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Mariusz Kubaczyński - Członek Rady Nadzorczej

Zatrudnienie:

Przeciętne zatrudnienie w badanym roku obrotowym wynosiło 39,83 etatów.

2. Informacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni

Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych było sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 stycznia 2015 roku, które zostało zbadane przez NOWY AUDYT Zofia Kucharczyk-Dzioba z siedzibą w Warszawie przy ul. Stryjeńskich 10/216, wpisaną jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 3964. Biegły rewident wydał o tym sprawozdaniu opinię bez zastrzeżeń.

Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 stycznia 2015 roku zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników pod firmą SUNTECH S.A. uchwałą nr 5 z dnia 15 czerwca 2016 roku.

Uchwałą nr 6 z dnia 15 czerwca 2016 roku ZWZW postanowiło osiągnięty w 2015 zysk w kwocie 610 308,87 PLN przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Uchwałą nr 7 z dnia 15 czerwca 2016 roku ZWZW postanowiło pokryć straty z lat ubiegłych w kwocie 2 100 000,00 PLN z kapitału zapasowego Spółki.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 przekazano do Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów w dniu 22 czerwca 2016 roku oraz do Sądu Rejonowego w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wpisu do KRS Sąd Rejestrowy dokonał w dniu 23 czerwca 2016 roku.

3. Dane identyfikujące podmiot uprawniony i biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego

NOWY AUDYT Zofia Kucharczyk-Dzioba z siedzibą w Warszawie ul. Stryjeńskich 10/216 jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę pod nr **3964**.

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie umowy zawartej w dniu 16 stycznia 2017 roku pomiędzy SUNTECH SA jako zleceniodawcą a NOWY AUDYT Zofia Kucharczyk-Dzioba jako zleceniobiorcą. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie przeprowadził Kluczowy Biegły Rewident Zofia Kucharczyk-Dzioba wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 9463.

NOWY AUDYT Zofia Kucharczyk-Dzioba jako podmiot uprawniony, został wybrany do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku przez Radę Nadzorczą Suntech S.A. uchwałą nr 1 z dnia 14 grudnia 2016 roku.

Oświadczamy, że NOWY AUDYT Zofia Kucharczyk-Dzioba jako podmiot uprawniony oraz biegły rewident przeprowadzający badanie w jego imieniu spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym - zgodnie z art. 56 ust. 2, 3 i 4 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 roku poz.1000).

Badanie zostało przeprowadzone w siedzibie Spółki w dniach od 4 do 12 kwietnia 2017 roku.

Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiada Zarząd Spółki SUNTECH.S.A. Spółka w czasie badania udostępniła biegłemu rewidentowi żądane dane i udzieliła informacji oraz wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania. Zarząd Spółki złożył w dniu 12 kwietnia 2017 roku pisemne oświadczenie o kompletności, rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego i stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych oraz poinformował o nie zaistnieniu do dnia zakończenia badania zdarzeń wpływających w sposób znaczący na wielkość danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok badany.

Nie nastąpiły ograniczenia zakresu badania, kierownik jednostki złożył wszystkie żądane przez biegłego rewidenta oświadczenia, wyjaśnienia i informacje.

4. Dane identyfikujące zbadane sprawozdanie finansowe

Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe Spółki SUNTECH S.A. sporządzone za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **5 998 338,25 PLN**
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości **139 866,94 PLN**
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres

od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę	139 866,94 PLN
▪ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę	335 940,68 PLN
▪ dodatkowe informacje i objaśnienia.	

Ponadto przedstawiono biegłemu rewidentowi sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

5. Inne istotne zdarzenia zaistniałe w okresie sprawozdawczym

Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne:

W badanym okresie oraz do dnia zakończenia badania nie wystąpiły kontrole zewnętrzne.

Istotne zmiany organizacyjne

W badanym okresie nie wystąpiły istotne zmiany organizacyjne.

II. ANALIZA FINANSOWA SPÓŁKI

1. Bilans w PLN

	2016-12-31	% sumy bilansowej	2015-12-31	% sumy bilansowej	2014-12-31	% sumy bilansowej
AKTYWA						
Aktywa trwałe	2 979 270,26	49,67%	2 741 868,05	38,79%	2 742 657,08	51,62%
Wartości niematerialne i prawne	15 915,73	0,27%	4 052,47	0,06%	309,88	0,01%
Rzeczowe aktywa trwałe	278 440,45	4,64%	15 253,06	0,22%	7 789,90	0,15%
Należności długoterminowe	113 757,09	1,90%	112 551,53	1,59%	111 270,99	2,09%
Inwestycje długoterminowe	2 051 986,99	34,21%	2 097 592,99	29,67%	2 088 207,31	39,30%
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	519 170,00	8,66%	512 418,00	7,25%	535 079,00	10,07%
Aktywa obrotowe	3 019 067,99	50,33%	4 326 714,23	61,21%	2 570 814,22	48,38%
Zapasy	48 280,00	0,80%	48 280,00	0,68%	162 429,18	3,06%
Należności krótkoterminowe, w tym:	1 372 975,61	22,89%	3 420 252,61	48,39%	1 660 178,45	31,24%
- o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Inwestycje krótkoterminowe	484 852,83	8,08%	148 912,15	2,11%	48 474,23	0,91%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 112 959,55	18,55%	709 269,47	10,03%	699 732,36	13,17%
SUMA AKTYWÓW	5 998 338,25	100,00%	7 068 582,28	100,00%	5 313 471,30	100,00%

PASYWA						
Kapitał własny	2 554 966,75	42,59%	2 415 099,81	34,17%	1 804 791,94	33,97%
Kapitał zakładowy	1 594 000,00	26,57%	1 594 000,00	22,55%	1 594 000,00	30,00%
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
udziały (akcje) własne	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Kapitał zapasowy	853 322,10	14,23%	2 953 322,10	41,78%	2 953 322,10	55,58%
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Pozostałe kapitały rezerwowe	1 728 659,90	28,82%	1 728 659,90	24,46%	1 728 659,90	32,53%
Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 1 760 882,19	-29,36%	- 4 471 190,06	-63,25%	- 3 879 747,31	-73,02%
Zysk (strata) netto	139 866,94	2,33%	610 307,87	8,63%	- 591 442,75	-11,13%
Odpisy z zysku netto w ciągu roku	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 443 371,50	57,41%	4 653 482,47	65,83%	3 508 679,36	66,03%
Rezerwy na zobowiązania	295 387,52	4,92%	453 301,56	6,41%	204 689,14	3,85%
Zobowiązania długoterminowe	84 715,04	1,41%	-	0,00%	-	0,00%
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 274 620,54	21,25%	2 302 332,51	32,57%	2 895 374,54	54,49%
- o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Rozliczenia międzyokresowe	1 788 648,40	29,82%	1 897 848,40	26,85%	408 615,68	7,69%
SUMA PASYWÓW	5 998 338,25	100,00%	7 068 582,28	100,00%	5 313 471,30	100,00%

2. Rachunek zysków i strat (porównawczy) w PLN

	01.01.2016 - 31.12.2016	Dynamika 2016/2015	01.01.2015 - 31.12.2015	Dynamika 2015/2014	01.01.2014 - 31.12.2014
Przychody ze sprzedaży	9 098 910,32	-13,1%	10 468 925,94	19,2%	8 783 169,31
Przychody ze sprzedaży produktów	9 098 910,32	-6,7%	9 751 312,44	12,2%	8 688 669,31
Zmiana stanu produktów	-	-	-	-	-
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-	-	-	-	-
Przychody ze sprzedaży towarów i materiał.	-	-100,0%	717 613,50	659,4%	94 500,00
Koszty działalności operacyjnej	9 291 577,62	2,9%	9 028 828,74	-6,4%	9 647 275,62
Amortyzacja	92 265,71	167,1%	34 538,19	-73,4%	129 682,31
Zużycie materiałów i energii	122 028,81	16,5%	104 707,83	-15,6%	124 091,46
Usługi obce	3 592 490,45	15,4%	3 112 814,23	0,3%	3 104 507,47
Podatki i opłaty	56 125,34	3,7%	54 100,85	-35,9%	84 412,66
Wynagrodzenia	4 312 372,06	6,7%	4 042 384,35	-20,0%	5 055 033,30
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	755 890,67	-1,3%	766 145,32	-14,1%	891 495,43
Pozostałe koszty rodzajowe	360 404,58	71,1%	210 595,81	23,0%	171 283,37
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-100,0%	703 542,16	710,8%	86 769,62
Zysk / strata ze sprzedaży	- 192 667,30	-113,4%	1 440 097,20	266,7%	- 864 106,31
Pozostałe przychody operacyjne	414 976,66	-	-	-100,0%	1 132 608,63
Zysk ze zbycia aktywów trwałych	1 218,81	-	-	-	-
Dotacje	384 866,11	-	-	-100,0%	982 450,62
Inne przychody operacyjne	28 891,74	-	-	-100,0%	150 158,01
Pozostałe koszty operacyjne	9 800,00	-98,2%	547 295,25	27,8%	428 300,00
Strata ze zbycia aktywów trwałych	-	-	-	-100,0%	424 800,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinans.	-	-100,0%	508 095,25	-	-
Inne koszty operacyjne	9 800,00	-75,0%	39 200,00	1020,0%	3 500,00
Zysk / strata z działalności operacyjnej	212 509,36	-76,2%	892 801,95	658,7%	- 159 797,68
Przychody finansowe	56 210,89	238,1%	16 625,29	-61,7%	43 403,82
Dywidendy	-	-	-	-	-
Odsetki	1 205,56	-88,8%	10 802,64	466,6%	1 906,42
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-100,0%	500,00
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-
Inne	55 005,33	844,7%	5 822,65	-85,8%	40 997,40
Koszty finansowe	77 481,31	-64,6%	218 751,37	13,3%	193 114,89
Odsetki	35 255,68	-69,9%	117 007,24	-39,4%	192 951,78
Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-
Inne	42 225,63	-58,5%	101 744,13	62277,6%	163,11
Zysk/strata z działalności gospodarczej	191 238,94	-72,3%	690 675,87	323,2%	- 309 508,75
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-	-
Zysk / strata brutto	191 238,94	-72,3%	690 675,87	323,2%	- 309 508,75
Podatek dochodowy od osób prawnych	51 372,00	-36,1%	80 368,00	-71,5%	281 934,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-	-
Zysk / strata netto	139 866,94	-77,1%	610 307,87	203,2%	- 591 442,75

3. Podstawowe wskaźniki finansowe

	2016	2015	2014
Rentowność majątku			
<u>zysk netto</u> średnioroczny stan aktywów	2,14%	9,86%	-10,92%
Rentowność kapitału własnego			
<u>zysk netto</u> Średnioroczny stan kapitału własnego	5,63%	28,93%	-28,16%
Rentowność netto sprzedaży			
<u>zysk netto</u> przychody ze sprzedaży produktów i towarów	1,54%	5,83%	-6,73%
Rentowność brutto sprzedaży			
<u>wynik ze sprzedaży produktów i towarów</u> przychody ze sprzedaży produktów i towarów	-2,12%	13,76%	-9,84%
Wskaźnik płynności I			
<u>aktywa obrotowe ogółem*</u> zobowiązania krótkoterminowe*	2,37	1,88	0,89
Wskaźnik płynności II			
<u>aktywa obrotowe ogółem* - zapasy</u> zobowiązania krótkoterminowe*	2,33	1,86	0,83
Wskaźnik płynności III			
<u>inwestycje krótkoterminowe</u> zobowiązania krótkoterminowe*	0,38	0,06	0,02
Szybkość obrotu należnościami w dniach**			
<u>średnioroczny stan ogółu należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni</u> przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	95	88	61
Szybkość spłaty zobowiązań w dniach**			
<u>średnioroczny stan ogółu zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni</u> koszty działalności operacyjnej	14	26	25
Szybkość obrotu zapasów w dniach			
<u>średnioroczny stan zapasów x 365 dni</u> koszty działalności operacyjnej	2	4,26	3,07
Wskaźnik ogólnego zadłużenia			
<u>zobowiązania ogółem</u> suma pasywów	0,57	0,66	0,66
Pokrycie zadłużenia kapitałami własnymi			
<u>kapitał własne</u> kapitał obcy	0,74	0,52	0,51
Pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi			
<u>kapitał własny + zobowiązania długoterminowe***</u> aktywa trwałe	0,89	0,88	0,66
Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi			
<u>kapitał własny + rezerwy długoterminowe</u> aktywa trwałe	0,87	0,89	0,67
Trwałość struktury finansowania			
<u>kapitał własny + rezerwy długoterminowe + zobowiązania długoterminowe***</u> suma aktywów	0,49	0,41	0,38

* bez z tytułu dostaw i usług powyżej 12 m-cy,

** wielkości wykazywane w liczniku obejmują VAT, natomiast w mianowniku nie,

*** łącznie z zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług o okresie powyżej 12 m-cy

4. Interpretacja wskaźników i ogólna sytuacja ekonomiczna

Rentowność majątku

Wskaźnik rentowności majątku wyniósł 2,14% i wynika ze spadku zysku netto w okresie badanym w stosunku do roku ubiegłego.

Rentowność kapitału własnego

Wskaźnik rentowności kapitału własnego wyniósł za okres badany 5,63%, i jego poziom jest również wyznaczony przez osiągniętą kwotę zysku niższą w roku 2016 w porównaniu do 2015 roku.

Rentowność Sprzedaży

Rentowność sprzedaży netto wyniosła w roku badanym 1,54% i jest ponad trzykrotnie niższa od rentowności netto sprzedaży z roku ubiegłego.

Wskaźniki płynności

Wartości wskaźników płynności I i II stopnia w roku bieżącym są znacznie wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim i świadczą o poprawie zdolności podmiotu do wywiązywania się z bieżących zobowiązań.

Wskaźnik płynności finansowej III stopnia również wzrósł w porównaniu do 2015 roku i wskazuje, że Spółka do pokrycia zobowiązań krótkoterminowych, dysponowała aktywami o dużym stopniu płynności (środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie).

Wskaźniki szybkości obrotu należnościami i zobowiązaniami

W badanym roku uległ nieco wydłużeniu wskaźnik cyklu spłaty należności handlowych w porównaniu do roku ubiegłego. Wartość wskaźnika obrotu należnościami wzrosła do 95 dni z 88 dni w roku obrotowym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015. Cykl spłaty zobowiązań bieżących z tytułu dostaw i usług obniżył się o 12 dni. W roku poprzednim wynosił 26 dni.

Wskaźniki zadłużenia

Wskaźnik ogólnego zadłużenia obniżył się w stosunku do roku ubiegłego, a tym samym uległa zmianie relacja kapitału własnego do kapitału obcego (wskaźnik 0,74). Korzystniej przedstawia się udział kapitału obcego w strukturze majątku Spółki, co jest istotne dla potencjalnych inwestorów.

Wskaźniki giełdowe

Wskaźnik zysku netto w przeliczeniu na 1 akcję w roku bieżącym wynosi 0,01 i jest niższy w porównaniu do wskaźnika z roku ubiegłych który wynosił 0,04. Natomiast wartość księgowa (dodatnia) jednej akcji mierzona relacją kapitału własnego do ilości akcji (15 940 000 sztuk) wynosi 0,16 PLN i jest o 0,01 PLN wyższa w porównaniu do wartości wskaźnika z 2015 roku.

Ogólna sytuacja ekonomiczna

W badanym okresie suma bilansowa zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 1 070 244,03 PLN. Najistotniejsze zmiany to:

Aktywa

- Spadek należności krótkoterminowych 2 047 277,00 PLN
- Wzrost środków w kasie i na rachunkach 335 940,68 PLN

Pasywa

- wzrost kapitału własnego 139 866,94 PLN
- spadek rezerw na zobowiązania 157 914,04 PLN
- spadek zobowiązań krótkoterminowych 1 027 711,97 PLN
- spadek rozliczeń międzyokresowych przychodów 109 200,00 PLN

W 2016 roku Spółka osiągnęła niższy poziom przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 2015 roku. W roku badanym przychody ze sprzedaży wyniosły 9 098 910,32 PLN, to jest o 13,1% mniej w stosunku do wartości przychodów ze sprzedaży w 2015 roku a 3,6% wzrostu w porównaniu z rokiem 2014. Koszty operacyjne w badanym okresie ukształtowały się w kwocie 9 029 577,62 PLN i były o 2,9% wyższe niż w roku ubiegłym.

Pozostałe przychody operacyjne w wysokości 414 976,66 PLN zawierają głównie wartość otrzymanych dotacji (92,7%) z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, finansowany ze środków unijnych. Tytuł Projektu Smart Service Designer-innowacyjny system informatyczny do projektowania i zestawiania usług telekomunikacyjnych w oparciu o algorytmy dynamicznej analizy katalogu usług.

Koszty finansowe były wyższe w okresie badanym od przychodów finansowych o kwotę 21 270,42 PLN i obejmowały m.in. odsetki od kredytu i pożyczek, zobowiązań budżetowych oraz od wyemitowanych obligacji i od zobowiązań handlowych. Zmniejszyły one poziom zysku brutto z całokształtu działalności do kwoty 191 238,94 PLN.

Zmiany stanu w podatku odroczonym miały ujemny wpływ na wynik finansowy netto (zysk) Spółki za 2016 rok, który w okresie sprawozdawczym wyniósł 139 866,94 PLN.

III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU

1. Ocena prawidłowości stosowanego systemu księgowości

Badana Jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy o rachunkowości.

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Spółki systemem zleconym przy użyciu komputerów w oparciu o oprogramowanie finansowo-księgowe Symfonia 2014.c. Spółka prowadzi ewidencję na podstawie Zakładowego Planu Kont odwołującego się do opracowania przygotowanego przez Fundację Rozwoju Rachunkowości.

Dokonałiśmy wrywkowego sprawdzenia prawidłowości działania systemu rachunkowości. Naszej ocenie podlegały w szczególności:

- zasadność i ciągłość stosowanych zasad oraz poprawność otwarcia ksiąg rachunkowych (zachowanie formalnej ciągłości),
- kompletność i przejrzystość dokumentacji operacji gospodarczych,
- prawidłowość prowadzonych za pomocą komputera ksiąg rachunkowych, tj. w sposób rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny,
- zasadność stosowanych metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania za pomocą komputera,
- powiązanie danych wynikających z ksiąg ze sprawozdaniem finansowym,
- ochrona dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego,
- przeprowadzenie i rozliczenie wyników inwentaryzacji.

W wyniku tych ocen, w połączeniu z rezultatami badania wiarygodności poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, stwierdziliśmy, że system księgowości można jako całość uznać za prawidłowy.

2. Inwentaryzacja składników majątku

Jednostka przeprowadziła inwentaryzację :

- a. drogą spisu z natury:
 - środków pieniężnych w kasie według stanu na dzień 31.12.2016 r.,
- b. drogą potwierdzenia sald:
 - środków zgromadzonych na rachunkach bankowych według stanu na dzień 31.12.2016 r.,
 - udzielonej pożyczki w jednostce powiązanej według stanu na dzień 31.12.2016 r.,
 - rozrachunków z kontrahentami według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Pozostałe pozycje aktywów i pasywów zinwentaryzowano poprzez uzgodnienia sald z odpowiednią dokumentacją.

Badana jednostka zachowała obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji w zakresie jej częstotliwości, przedmiotu i terminu.

3. Informacje o wybranych pozycjach sprawozdania finansowego

3.1 Inwestycje długoterminowe

Wartość inwestycji długoterminowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 2 051 986,99 PLN i stanowi 34,2% sumy bilansowej. Na saldo pozycji składają się udzielona jednostce powiązanej pożyczka w kwocie 373 578,40 PLN oraz posiadane przez Spółkę udziały w podmiotach zależnych o wartości netto 1 678 408,59 PLN, w tym:

- udziały w SUNTECH TECHNOLOGIES INC o wartości 1 678 408,59 PLN, w tym zakup akcji w 2016 roku na kwotę 9 394,00 PLN;
- udziały w BillNet S.A. o wartości 317 183,20 PLN objęte 100% odpisem aktualizującym.
- Pożyczka należna od Spółki BillNet S.A. o wartości netto 373 578,40 PLN na 31.12.2016 rok obejmuje wartość nominalną 620 439,13 PLN pomniejszoną o odpis aktualizujący w wysokości 172 360,73 PLN oraz o dokonane spłaty 74 500,00 PLN w tym w 2016 roku w kwocie 55 000,00 PLN.

3.2 Należności krótkoterminowe

Wartość należności krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 1 372 975,61 PLN i stanowi 22,9% sumy bilansowej. W skład salda wchodzi głównie należności z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy od pozostałych jednostek w kwocie 1 371 204,41 PLN (99,9%). Spłacone należności do dnia 09.04.2017 roku stanowią 73,7% salda na dzień bilansowy.

3.3 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Wartość rozliczeń międzyokresowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 1 112 959,55 PLN i stanowi 18,6% sumy bilansowej. W skład salda wchodzi głównie niezafakturowana należność odpowiadająca wynagrodzeniu za zrealizowany w 2016 roku etap kontraktu długoterminowego.

3.4 Zobowiązania krótkoterminowe

Wartość zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 1 274 620,54 PLN i stanowi 21,3% sumy bilansowej. Struktura salda zobowiązań zmieniła się znacząco w stosunku do roku ubiegłego. W bieżącym saldzie najwyższy udział stanowią zobowiązania z tytułu kredytu (53,2%). Jest to kredyt złotowy w rachunku bieżącym zgodnie z umową zawartą z Bankiem ING z dnia 13.09.2016 roku określającą maksymalny pułap zadłużenia: 1 000 000,00 PLN, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Kredyt jest udzielony na okres roku. Saldo zobowiązań z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w kwocie 161 278,06 PLN, stanowiące 12,6% łącznego salda zobowiązań krótkoterminowych obejmują bieżące zobowiązania publiczno – prawne (ZUS, PDOF, VAT), które są zgodne z kwotami zadeklarowanymi i w całości zostały spłacone w obowiązujących terminach w 2017 roku. Zapłaty na przestrzeni roku badanego były realizowane częściowo z opóźnieniem. W badanym okresie Spółka poniosła koszty odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań publiczno-

prawnych w wysokości 5 565,40 PLN. Zobowiązania handlowe wynoszą na dzień bilansowy 187 396,05 PLN i zostały spłacone po dniu bilansowym.

3.5 Rozliczenia międzyokresowe

Wartość rozliczeń międzyokresowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 1 788 648,40 PLN i stanowi 29,8% sumy bilansowej. W skład salda wchodzi m.in. rozliczenia międzyokresowe przychodów (RMP), które stanowią:

- długoterminowe RMP w kwocie 336 078,40 PLN, na które składa się różnica pomiędzy wartością wierzytelności – odkupionych w 2011 r. zobowiązań Spółki BillNet S.A. z tytułu pożyczek wobec innych podmiotów o wartości nominalnej 512 078,40 PLN na podstawie Umowy sprzedaży wierzytelności a ceną sprzedaży 37 500 PLN, pomniejszoną o otrzymane od BillNet S.A. spłaty łącznie o kwotę 138 500,00 PLN;
- długoterminowe pozostałe w wysokości 602 850,00 PLN stanowią przychody z usług zafakturowanych, których obowiązek świadczenia w dłuższych przedziałach czasowych, wykraczających poza 2017 rok, wynika z zawartych umów. Z momentem ich wykonania w następnych okresach, staną się przychodem Spółki w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
- Krótkoterminowe przewidziane do rozliczenia w 2017 roku w kwocie 849 720,00 PLN w tym zaliczka na projekt 250 000,00 PLN oraz wartość rocznych serwisów systemów wynikających z umów świadczonych dla określonych klientów.

4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia

Spółka sporządziła informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z ustawą o rachunkowości. Dane liczbowe w tych informacjach wynikają z ewidencji księgowej i są zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym.

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazuje zwiększenie kapitału własnego w badanym okresie o kwotę 139 866,94 PLN, zostało sporządzone prawidłowo, zgodnie z ustawą o rachunkowości i wykazuje prawidłowe powiązanie z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat.

6. Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych wykazuje w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 335 940,68 PLN. Sporządzony został przez Spółkę z uwzględnieniem przepisów art. 48b ustawy o rachunkowości, metodą pośrednią i

wykazuje prawidłowe powiązanie z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz zapisami w księgach rachunkowych.

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku sporządzone zostało stosownie do wymogów określonych w art. 49 Ustawy o rachunkowości. Prezentowane w nim dane finansowe są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2016 rok.

IV. INFORMACJE I USTALENIA KOŃCOWE

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej SUNTECH S.A. na dzień 31 grudnia 2016 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Nie stwierdzono naruszeń prawa, mogących wpływać na zbadane sprawozdanie finansowe, a także Statutu Spółki SUNTECH S.A.

Wraz z niniejszym raportem wydano opinię z badania sprawozdania finansowego SUNTECH S.A. za 2016 r. bez zastrzeżeń.

Niniejszy raport zawiera 15 kolejno ponumerowanych stron. Każda ze stron opatrzona jest podpisem biegłego rewidenta.

.....
Zofia Kucharczyk-Dzioba nr ewid.9463
Kluczowy Biegły Rewident
Przeprowadzający badanie w imieniu

NOWY AUDYT

Zofia Kucharczyk-Dzioba

ul. Stryjeńskich 10/216

02-791 Warszawa

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych wpisany na listę pod numerem

3964 prowadzoną przez KIBR

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2017 roku

Warszawa, dnia 12.04.2017 r.

SPRAWOZDANIE

z działalności Spółki Akcyjnej SUNTECH
za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Informacje ogólne o spółce

Pełna nazwa: Suntech Spółka Akcyjna

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Poczta elektroniczna: info@suntech.pl

Strona internetowa: <http://www.suntech.pl>

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa, Polska

Telefon: 22 507 92 00

Fax: 22 507 92 01

NIP: 113-01-16-894

REGON: 011325771

KRS: 0000303450

Ticker: SUN

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31 grudnia 2016

Według informacji posiadanych przez Spółkę akcjonariuszami Suntech S.A. posiadającymi ponad 5% głosów byli:

	Akcje liczba	Akcje udział %	Głosy liczba	Głosy udział %
Piotr Saczuk	3 383 016	21,22	4 633 016	22,12
Artur Tomaszewski	2 539 049	15,93	3 789 049	18,09
Wojciech Franczak	2 388 470	14,98	3 638 470	17,38
Andrzej Saczuk	1 250 000	7,84	2 500 000	11,94
Pozostali	6 379 465	40,03	6 379 465	30,47
Razem	15 940 000		20 940 000	

Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych, w szczególności na mocy odpowiednich postanowień: ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) i ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 160 i nast.).

Struktura organizacyjna Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku

Rada Nadzorcza:

Zbigniew Karpiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Waldemar Sielski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Juliusz Madej - Członek Rady Nadzorczej
Piotr Janaszka-Seydlitz – Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Adamiuk - Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Kubaczyński - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:

Piotr Saczuk – Prezes Zarządu
Wojciech Franczak - Wiceprezes Zarządu

Spółki zależne:

BillNet S.A. - Suntech S.A. posiada 57,04 % udział w kapitale akcyjnym. BillNet S.A. oferuje usługi EBPP - Elektroniczna prezentacja i płatność Rachunków w modelu SaaS (Software as a Service).
Suntech Technologies Inc. - Suntech S.A. posiada 100% udziału w kapitale akcyjnym.

Informacje o działalności Spółki w 2016 roku

Informacje ogólne

Suntech S.A., jest dostawcą systemów informatycznych wspomagania działalności biznesowej i operacyjnej (BSS/OSS) oraz systemów elektronicznej bankowości. Klientami firmy Suntech są operatorzy sieci mobilnych i stałych, operatorzy telewizji kablowych, sektor publiczny oraz banki i dostawcy usług.

Najważniejsze informacje finansowe

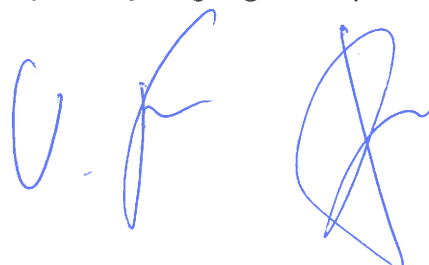
Rok 2016 Spółka zakończyła przychodem netto ze sprzedaży w wysokości 9 098 910,32 PLN i zyskiem z działalności operacyjnej w wysokości 212 509,36 PLN.

Produkty własne Spółki - systemy informatyczne

- Network Inventory – zarządzanie zasobami sieci telekomunikacyjnych
- Billing/CRM/Workflow – Billing, CRM i procesy operatora telekomunikacyjnego
- Network Rollout Management - zarządzanie procesem budowy sieci
- Network Performance Monitoring - monitoring jakości działania sieci telekomunikacyjnej
- Business Process Management - zarządzanie procesami dowolnych organizacji
- Network Configuration Management – zarządzanie konfiguracją sieci telekomunikacyjnej
- Service Provisioning - system automatycznego udostępniania usług w sieci
- Suntech eBanking- bankowość elektroniczna.

Realizacja Strategii Spółki:

- Budowa rozpoznawalności marki SunVizion na rynkach światowych i sprzedaż produktów oraz usług własnych
- Wprowadzanie nowych produktów i wyjście na inne rynki wertykalne (energia, gaz, koleje, sektor publiczny, etc.).



- Rozwój programu partnerskiego i pozyskanie nowych partnerów biznesowych w Polsce oraz na rynkach zagranicznych
- Uczestnictwo w międzynarodowych targach, wystawach i konferencjach bezpośrednio i przy współpracy z partnerami.
- Zakończenie wdrożenia systemu Workflow dla operatora w Chorwacji.
- Realizacja umów eksportowych na wdrożenie systemu Network Inventory u istniejących klientów w Meksyku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Macedonii, oraz w Chorwacji.
- Podpisanie umowy na wdrożenie systemu Billing/CRM/Workflow dla operatora na Filipinach.
- Podpisanie i realizacja umowy na wdrożenie systemu Network Inventory u operatora telekomunikacyjnego w segmencie Tier1 działającego w Europie i Azji
- Podpisanie i realizacja umowy na wdrożenie systemu Network Inventory u operatora telekomunikacyjnego w Kolumbii
- Podpisanie i realizacja umowy na wdrożenie systemu Network Inventory u operatora telekomunikacyjnego w Arabii Saudyjskiej

Produkcja i innowacyjność

Dla rozwoju Spółki kluczowe jest utrzymanie konkurencyjności oferowanych rozwiązań, co wymusza ich stały rozwój. W roku 2016 Spółka kontynuowała prace rozwojowe w dwóch kierunkach, pierwszym był rozwój istniejących produktów wg przyjętych tzw. RoadMap, czyli strategii rozwoju opracowanych na bazie specjalistycznej wiedzy na temat kształtowania się długofalowych trendów i potrzeb rynku, drugim - opracowanie nowych produktów i włączenie ich do ogólnofirmowej ścieżki rozwoju. Spółka ogranicza wydatki inwestycyjne ze środków własnych, uzupełniając je środkami z rządowych i unijnych programów badawczo-rozwojowych.

W 2016 roku kontynuowano wdrażanie innowacji zarówno produktowych jak i procesowych. Ich celem była poprawa rentowności działania Spółki poprzez zwiększenie szybkości i powtarzalności wdrażania produktów oraz sprawniejszy transfer know-how do partnerów i klientów. Spółka udostępnia technologię i produkty swoim partnerom, działając w modelu, gdzie najbardziej czasochłonne elementy wdrożeń realizowane są poprzez firmy współpracujące.

Spółka opracowała nową wersję systemu SunVizion Network Inventory w wersji 14.0. Nowa wersja systemu zawiera nowoczesne, unikalne w skali światowej funkcjonalności wspierające proces planowania sieci telekomunikacyjnej oraz szereg nowych usprawnień dla użytkowników systemu.

Spółka rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju "Smart Service Designer - innowacyjny system informatyczny do projektowania i zestawiania usług telekomunikacyjnych w oparciu o algorytmy dynamicznej analizy katalogu usług". Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego w skali światowej systemu, który zwiększy efektywność realizacji procesów sprzedaży u operatora telekomunikacyjnego, obniży jej koszty oraz wyeliminuje problemy obecne w systemach opartych na tradycyjnym, "statycznym" procesie. Pozyskane na projekt środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Sprzedaż i działania operacyjne

W wyniku systematycznego wdrażania strategii sukcesywnie poprawiają się perspektywy sprzedażowe Spółki. Sieć partnerów objęła swoim zasięgiem Europę, Azję, Bliski Wschód oraz Amerykę Północną i Południową.

Efektem działań sprzedażowych było podpisanie kolejnej umowy z klientem z Filipin oraz podpisanie umów z nowymi klientami w Kolumbii, Arabii Saudyjskiej oraz operatorem działającym w Europie i Azji.

W 2016 roku Spółka osiągnęła przychód ze sprzedaży produktów własnych o 10% niższy niż w roku 2015, natomiast wartość nowo podpisanych umów wzrosła o 5% w relacji do roku 2015.

Przychód ze sprzedaży na rynkach zagranicznych po raz pierwszy przekroczył wartość przychodu ze sprzedaży krajowej i wyniósł ok. 55% przychodu ze sprzedaży ogółem.

Plany i prognozy na rok 2017

W 2017 roku Spółka powinna zwiększyć przychody przynajmniej o 10% w stosunku do roku 2016, a także wypracować wzrost zysku netto.

W 2017 roku Spółka spodziewa się dalszego wzrostu ilości i wartości podpisywanych umów, w tym zakłada się, że w 2017 roku wartość kontraktów zagranicznych wzrośnie przynajmniej o 20%. W dalszym ciągu będzie budowany kanał partnerski zarówno w Polsce jak i na rynkach globalnych. W 2017 roku Suntech planuje kontynuację działań promocyjnych oraz wsparcie partnerów na rynkach Bliskiego Wschodu, Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej oraz w Azji. W 2017 roku firma przewiduje utrzymanie zatrudnienia na poziomie z końca 2016 roku.

Ryzyka

Ryzyko związane z działalnością eksportową

Działalność związana z eksportem produktów jest obarczona ryzykiem związanym ze specyfiką rynków zagranicznych, w tym konkurencją zarówno ze strony globalnych graczy jak i lokalnych i regionalnych dostawców. Ryzyka mogą wystąpić zarówno na etapie sprzedaży, powodując podwyższenie jej kosztów, jak i na etapach wdrożenia i utrzymania. Występuje również ryzyko związane z trudniejszą windykacją zaległych płatności. Spółka stara się minimalizować te ryzyka poprzez sprzedaż produktów w sieci partnerskiej oraz przekazywanie wiedzy i kompetencji do partnerów i klientów, co obniża zapotrzebowanie na specjalistyczne wsparcie ze strony Spółki i umożliwia koncentrację na kluczowych elementach strategii. Ryzyko związane z płatnościami Spółka minimalizuje poprzez zapisy kontraktowe i odpowiednie harmonogramy płatności.

Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych

Działając na rynkach w Polsce i poza jej granicami, Spółka konkuruje z globalnymi a także lokalnymi i regionalnymi firmami. Konkurencja jest skoncentrowana, zaś możliwości pojawienia się nowych graczy w krótkiej perspektywie są ograniczone.

Ryzyko związane z utratą płynności finansowej

W związku z koniecznością utrzymywania stałego rozwoju produktów, realizacji wielomiesięcznych umów oraz nakładów na budowę międzynarodowego kanału dystrybucji Spółka ponosi stałe koszty, które są finansowane z bieżących przychodów. Sezonowość sprzedaży, opóźnienia w realizacji umów, problemy z windykacją należności, obniżenie wartości sprzedaży mogą stwarzać ryzyko utraty płynności finansowej. W celu minimalizacji ryzyka Spółka dąży do posiadania szerszej bazy klientów oraz większej liczby umów utrzymaniowych generujących stałe okresowe przychody. Spółka starannie i z długofalowym wyprzedzeniem analizuje przepływy finansowe i w okresach narażonych na słabszy przyływ gotówki Spółka

wykorzystuje finansowanie zewnętrzne.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Działalność Spółki zależy od sytuacji makroekonomicznej panującej na rynkach zagranicznych i w Polsce. Efektywność, a w szczególności rentowność prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, zależy między innymi od tempa wzrostu gospodarczego, poziomu inwestycji przedsiębiorstw, polityki fiskalnej i pieniężnej państwa, inflacji. Wszystkie te czynniki wywierają pośredni wpływ na przychody i inne wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę. Mogą także wpływać na realizację założonych przez Spółkę celów strategicznych. Nie jest możliwym wykluczenie sytuacji utrzymania się słabej koniunktury gospodarczej lub dekonunktury, jednak działalność na wielu rynkach geograficznych znajdujących się w różnych fazach koniunkturalnych takie ryzyko znacząco ogranicza. Spółka stara się wykorzystać tendencję do obniżania kosztów przez klientów poprzez przygotowanie atrakcyjnych na tle konkurencji pakietów produktowych.

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Piotr Saczuk

Wiceprezes Zarządu

Włodzisław Franczak

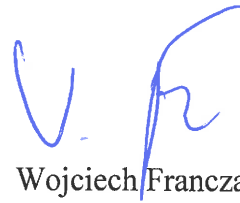
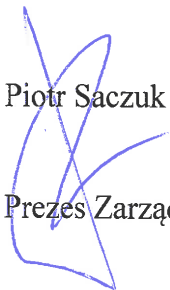
Oświadczenie Zarządu

Zarząd Suntech Spółka Akcyjna (zwana dalej spółką) oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za 2016 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta.

W imieniu Zarządu Spółki

Piotr Saczuk

Prezes Zarządu



Wojciech Franczak

Wiceprezes Zarządu

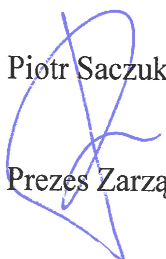
Oświadczenie Zarządu

Zarząd Suntech Spółka Akcyjna (zwana dalej spółką) oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, Nowy Audyt Zofia Kucharczyk- Dzioba wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 9463, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełnili warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

W imieniu Zarządu Spółki

Piotr Saczuk

Prezes Zarządu



Wojciech Franczak

Wiceprezes Zarządu

Warszawa, dnia 19 maja 2017 roku

Oświadczenie Zarządu SUNTECH SA o przestrzeganiu przez Emitenta spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r., zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 w sprawie zmiany dokumentu – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

PTK	DOBRA PRAKTYKA	OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU: TAK/NIE	UZASADNIENIE NIESTOSOWANIA, UWAGI I KOMENTARZ EMITENTA
1	spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK	Emitent nie transmituje obrad WZ z uwagi na wysokie koszty usługi.
2	spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	Emitent prowadzi efektywną komunikację obustronną z rynkiem.
3	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową www.suntech.pl i zamieszcza na niej:		
	3.1 podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	TAK	
	3.2 opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	
	3.3 opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	
	3.4 życiorysy zawodowe członków organów spółki, powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej	TAK	
	3.5 informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5%	TAK	

Warszawa, dnia 19 maja 2017 roku

		ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,		
	3.6	dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
	3.7	zarys planów strategicznych spółki,	NIE	Emitent nie publikuje planów strategicznych Spółki ze względu na ochronę przed konkurencją.
	3.8	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),	TAK	W przypadku publikacji prognoz spółka zamieszcza je na stronie korporacyjnej oraz aktualizuje
	3.9	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie	TAK	
	3.10	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	
	3.11	skreślony		
	3.12	opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	
	3.13	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	
	3.14	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	
	3.15	informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki,	TAK	
	3.16	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	NIE	Spółka nie publikuje pytań akcjonariuszy
	3.17	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	
	3.18	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	

Warszawa, dnia 19 maja 2017 roku

3.19	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	TAK	
3.20	informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
3.21	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	Spółka nie publikowała w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokumentu informacyjnego
3.22	skreślony		
	informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	TAK	
4	spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	
5	spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl	TAK	
6	emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	NIE	Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy
7	w przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich	NIE	Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy

Warszawa, dnia 19 maja 2017 roku

		obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.		
8		emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	NIE	Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy
9		emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
	9.1	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	
	9.2	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy
10		członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11		przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy
12		uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	
13		uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a		w przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego NWZA w trybie określonym w art. 399 § 3 KSH, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem WZA. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania WZA	TAK	

Warszawa, dnia 19 maja 2017 roku

		na podstawie art. 400 § 3 KSH		
14		dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK	Emitent dotychczas nie wypłacał dywidendy.
15		uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	
16		emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> • informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, • zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, • informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, • kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 	NIE	Emitent zaprzestaje publikacji raportów miesięcznych począwszy od raportu miesięcznego za miesiąc maj 2017 roku. Emitent na bieżąco publikuje oraz będzie publikował w przyszłości - w formie raportów bieżących - wszelkie informacje dotyczące działalności operacyjnej Emitenta, które mogą mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta oraz na wartość notowanych instrumentów finansowych.
16a		W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w załączniku Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku Newconnect) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect,	TAK	

Warszawa, dnia 19 maja 2017 roku

		informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację		
17		skreślony		

Zarząd Suntech S.A.

Piotr Saczuk

Prezes Zarządu

Wojciech Franczak

Wiceprezes Zarządu