

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY
RAPORT OKRESOWY ZA TRZECI KWARTAŁ 2017

IIIQ2017



Kancelaria Prawna
Inkaso WEC S.A.[®]

Łódź, 14 listopad 2017 roku



ZAWARTOŚĆ RAPORTU:

1. LIST PREZESA ZARZĄDU	3
2. INFORMACJE OGÓLNE	4
2.1. Podstawowe dane o Spółce.....	4
2.2. Organy Eminenty.....	4
2.3. Struktura akcjonariatu.....	5
2.4. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Eminentę, w przeliczeniu na pełne etaty	5
2.5. Przedmiot działalności.....	5
3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	6
3.1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	6
3.2. Jednostkowe dane finansowe Emitenta	7
3.2.1. Jednostkowy bilans Emitenta (w złotych).....	7
3.2.2. Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta (w złotych)	9
3.2.3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (w złotych).....	13
3.2.4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta (w złotych)	15
3.3. Skonsolidowane dane finansowe Grupy Emitenta	17
3.3.1. Skonsolidowany bilans Grupy Emitenta (w złotych).....	17
3.3.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Emitenta (w złotych).....	22
3.3.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Emitenta (w złotych).....	25
3.3.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Emitenta (w złotych)	28
4. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W OKRESIE OD 01.07.2017 R. DO 30.09.2017 R. WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	30
5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.07.2017 DO 30.09.2017 ROKU	31
6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ.....	31
7. INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	31
8. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.09.2017 ROKU	32



1. LIST PREZESA ZARZĄDU

Łódź, 14 listopada 2017 rok

Szanowni Państwo,

Niniejszym przekazuję Państwu jednostkowy i skonsolidowany raport spółki za III kwartał br. Uzyskane wyniki, w opinii Zarządu Spółki, potwierdzają stabilną silną pozycję Emitenta na rynku windykacji sektora przedsiębiorstw, jednocześnie Emitent rozwija usługi faktoringowe oraz wykup wierzytelności, w tym co jest novum, zakupy pakietów wierzytelności. Spółka zanotowała w III kwartale 2017 roku wzrost zysku z działalności operacyjnej o 44,8% w stosunku do II kwartału bieżącego roku, przy wzroście zysku netto do poziomu 181 159,77 zł (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć 77/100 złotych), co stanowi w porównaniu z III kwartałem 2016 roku wzrost o 13,4% przy całkowitym przychodzie kwartalnym w wysokości 1.609.654,47 złotych

Spółka będzie kontynuowała działalność polegającą na zdobywaniu i obsłudze zleceń inkasa windykacyjnego sektora b2b i jednocześnie ciągle przystosowywać będzie swoją ofertę w celu zwiększania konkurencyjności. Klientom oferujemy kompleksową usługę windykacji, w której Spółka finansuje koszty obsługi prawnej wierzytelności, a w wybranych przypadkach oferujemy przedpłatę części wierzytelności lub jej zakup. Spółka systematycznie zdobywa klientów na usługi mikrofaktoringu - do tej pory zawarliśmy 46 umów faktoringowych o limitach 2,3 mln złotych. Coraz szerszy wachlarz usług pozwala nam budować nam przewagę rynkową. Nasi klienci znajdują u nas różnorodne usługi, dzięki czemu nie muszą ich szukać poza Grupą WEC. W III kwartale 2017 roku Spółka pozyskała zakładaną liczbę zleceń windykacyjnych, jednocześnie spółka złożyła ponad 300 pozwów o zapłatę i skierowała do egzekucji komorniczej prawie 300 spraw w celu dochodzenia wierzytelności b2b. Spółka kontynuuje projekt Akademii Przedsiębiorcy - w III kwartale przeprowadziliśmy szkolenia dla 50 przedsiębiorstw.

We wrześniu rozpoczęła działalność spółka audytorska, świadcząca również usługi księgowe Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy sp.k. Spółka posiada specjalistyczne oprogramowanie do świadczenia usług księgowych i audytorskich.

Podmiot zależny, Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp.k. świadczył w III kwartale usługi prawne dla 30 klientów spoza Grupy WEC. Spółka E-wierzyciel.pl sp. z o.o. pozyskała 20 klientów, zarówno firmy i osoby fizyczne. Natomiast spółka SME Solutions sp. z o.o. oprócz sprzedaży usług spółek z grupy WEC pośredniczyła w transakcjach dla partnerów spoza grupy zarówno w zakresie faktoringu jak i sprzedaży ubezpieczeń gospodarczych.

W ocenie zarządu uzyskane wyniki jak również prowadzone działania pozwalają realnie myśleć o osiągnięciu w bieżącym roku obrotowym wyników zgodnych z prognozami albo lepszych.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem.


Remigiusz Brzeziński
Prezes Zarządu



Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.
ul. Piotrkowska 270,90-361 Łódź
NIP 725 204 28 00 REGON 10 10 64 884
KRS 0000381779
tel./fax (42) 681 74 74/70



2. INFORMACJE OGÓLNE

2.1. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE

Pełna nazwa	Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna
Siedziba	ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź
Telefon:	+48 (42) 681 74 74
Faks:	+48 (42) 681 74 70
Podstawowy przedmiot działalności	działalność w zakresie kompleksowej obsługi wierzytelności
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy wynosi 494.100,00 zł i dzieli się na: <ul style="list-style-type: none"> – 2.455.047 akcji imiennych serii A1 – 1.745.953 akcji na okaziciela serii A2 – 740.000 akcji na okaziciela serii A3
Organ prowadzący rejestr, numer KRS	Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000381779
NIP:	7252042800
REGON:	101064884
Czas trwania jednostki	nieograniczony

2.2. ORGANY EMINENTA

Zarząd

W skład Zarządu Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna na dzień 30 czerwiec 2015 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Remigiusz Brzeziński – Prezes Zarządu
- Sylwia Pastusiak-Brzezińska – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna na dzień 31 marzec 2016r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Krzysztof Pastusiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Jacek Sroczyński – Członek Rady Nadzorczej
- Mirosław Miler – Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Wójtowicz – Członek Rady Nadzorczej
- Witold Pastusiak – Członek Rady Nadzorczej

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego sporządzenia nie zaszły żadne zmiany w składzie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.



2.3. STRUKTURA AKCJONARIATU

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym lub w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Tabela 1. Struktura akcjonariatu (według stanu na dzień 07.11.2017 r.)

Lp	Nazwa udziałowca /akcjonariusza	Liczba akcji	Liczba głosów	Procentowy udział posiadanych akcji/udziałów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
1	Remigiusz Brzeziński	1 404 871	2 788 058	28,43%	28,43%
2	Sylwia Pastusiak-Brzezińska	1 721 100	2 668 960	34,83%	34,83%
3	Adrian Moska	565 702	565 702	11,45%	11,45%
4	Krzysztof Moska	354 517	354 517	7,18%	7,18%
5	pozostali	894 810	894 810	18,11%	18,11%
Razem		4 941 000	4 941 000	100,00%	100,00%

Źródło: Emitent

2.4. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMINENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Emitent na dzień 30.09.2017 r. zatrudniał łącznie 20 osób. W przeliczeniu na pełne etaty łączne zatrudnienie na dzień 30.09.2017 r. wynosiło 19,8 pełnych etatów. Ponadto na dzień 30.09.2017 r. Emitent współpracował z 4 osobami na podstawie umowy zlecenia.

Grupa Kapitałowa Emitenta na dzień 30.09.2017 r. zatrudniała łącznie 36 osób. W przeliczeniu na pełne etaty łączne zatrudnienie w Grupie na dzień 30.09.2017 r. wynosiło 35 pełnych etatów. Ponadto na dzień 30.09.2017 r. Grupa Kapitałowa Emitenta współpracowała z 11 osobami na podstawie umowy zlecenia.

2.5. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami.

Spółka obsługuje przede wszystkim wierzytelności pochodzące z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie i skuteczne odzyskiwanie należności dla swoich klientów. Spółka podejmuje intensywne i efektywne działania, zmierzające do odzyskania zaległych zobowiązań finansowych, zachowując przy tym najwyższe standardy etyki biznesu i bezpieczeństwa informacji. Emitent posiada w swojej ofercie szeroki zakres usług związanych z zarządzaniem i prewencją wierzytelności, wspomagających utrzymanie płynności finansowej przez obsługiwane przedsiębiorstwa. Dzięki elastycznej ofercie Emitent jest odpowiednim partnerem zarówno dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i innych podmiotów gospodarczych.

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna specjalizuje w obsłudze firm z branż:

- budowlanych,
- transportowych,
- wydobywczych (kopalnie piasku i żwiru),
- spożywczych,
- opakowań,
- poligrafii i reklamy,
- rolnictwa i sadownictwa,
- chemii i kosmetyków,



- i innych.

Spółka pozyskuje zlecenia na windykację z sektora B2B poprzez własną sieć sprzedaży (regionalne biura sprzedaży i doradcy klienta), Partnerów Handlowych, poprzez kanały zdalne (internet, call center), a także poprzez polecenia od dotychczasowych klientów.

Jednocześnie Spółka zwiększa rozmiar działalności poprzez świadczenie usług mikrofaktoringu, pozyskała do tej pory 46 klientów z limitami 2,3 mln zł.

Spółka rozszerza działalność na segment pakietów konsumenckich. W III kwartale Emitent zakupiła pakiet ponad 8 tys wierzycielności o wartości nominalnej ponad 2 mln złotych z sektora komunikacji masowej. Działanie to zapewni w ocenie zarządu dywersyfikację źródeł przychodu jak również zwiększenie przychodu Spółki.

3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

3.1. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzeniu danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie:

1. Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.
2. Przyjęte zasady polityki rachunkowości zostały szczegółowo opisane w raporcie rocznym Spółki za rok obrotowy 2015 opublikowanym w raporcie EBI nr 15/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w bieżącym roku.
3. Wszystkie dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres roku ubiegłego.



3.2. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE EMITENTA

3.2.1. JEDNOSTKOWY BILANS EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Lp	BILANS AKTYWA - Wyszczególnienie	Stan na 31-03-2017 w złotych	Stan na 30-06-2017 w złotych	Stan na 30-09-2017 w złotych	Stan na 31-03-2016 w złotych	Stan na 30-06-2016 w złotych	Stan na 30-09-2016 w złotych
A.	Aktywa trwałe	1 926 889,33	1 963 064,53	2 239 929,01	841 290,60	1 961 761,03	1 996 827,44
I.	Wartości niematerialne i prawne				540,30	345,82	63,87
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2.	Wartość firmy						
3.	Inne wartości niematerialne i prawne				540,30	345,82	63,87
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 757 050,33	1 791 049,08	2 008 444,02	668 545,30	1 789 210,21	1 824 558,57
1.	Środki trwałe	1 757 050,33	1 791 049,08	2 008 444,02	558 472,80	1 789 210,21	1 824 558,57
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 170 800,85	1 163 165,46	1 410 601,59	5 884,90	1 193 707,02	1 186 071,63
c)	urządzenia techniczne i maszyny	30 063,00	90 641,36	82 959,83	24 148,05	30 139,39	27 703,06
d)	środki transportu	550 672,46	529 017,98	507 363,50	523 438,54	558 998,34	603 962,10
e)	inne środki trwałe	5 514,02	8 224,28	7 519,10	5 001,31	6 365,46	6 821,78
2.	Środki trwałe w budowie				110 072,50		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III.	Należności długoterminowe						
1.	Od jednostek powiązanych						
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3.	Od pozostałych jednostek						
IV.	Inwestycje długoterminowe	77 000,00	77 000,00	137 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
1.	Nieruchomości						
2.	Wartości niematerialne i prawne						
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	77 000,00	77 000,00	137 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	77 000,00	77 000,00	137 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
-	udziały lub akcje	77 000,00	77 000,00	137 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne długoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne długoterminowe aktywa finansowe						
c)	w pozostałych jednostkach						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						



Lp	BILANS AKTYWA - Wyszczególnienie	Stan na 31-03-2017 w złotych	Stan na 30-06-2017 w złotych	Stan na 30-09-2017 w złotych	Stan na 31-03-2016 w złotych	Stan na 30-06-2016 w złotych	Stan na 30-09-2016 w złotych
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						
4.	Inne inwestycje długoterminowe						
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92 839,00	95 015,45	94 484,99	95 205,00	95 205,00	95 205,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	92 839,00	92 839,00	92 839,00	95 205,00	95 205,00	95 205,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		2 176,45	1 645,99			
B.	Aktywa obrotowe	4 499 631,11	4 582 116,40	7 451 840,01	2 402 773,71	2 587 653,90	2 787 905,23
I.	Zapasy						
1.	Materiały						
2.	Półprodukty i produkty w toku						
3.	Produkty gotowe						
4.	Towary						
5.	Zaliczki na dostawy						
II.	Należności krótkoterminowe	3 183 643,67	4 118 177,72	6 753 882,04	2 175 568,44	2 313 582,25	2 632 711,37
1.	Należności od jednostek powiązanych						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 183 643,67	4 118 177,72	6 753 882,04	2 175 568,44	2 313 582,25	2 632 711,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 025 126,03	3 467 446,80	3 913 580,05	2 158 290,17	2 296 051,16	2 583 141,25
	– do 12 miesięcy	3 025 126,03	3 467 446,80	3 913 580,05	2 158 290,17	2 296 051,16	2 583 141,25
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	158 517,64	650 730,92	2 840 301,99	17 278,27	17 531,09	49 570,12
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 279 415,91	425 733,14	669 448,95	211 907,17	254 272,90	132 806,74
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 279 415,91	425 733,14	669 448,95	211 907,17	254 272,90	132 806,74
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						



Lp	BILANS AKTYWA - Wyszczególnienie	Stan na 31-03-2017 w złotych	Stan na 30-06-2017 w złotych	Stan na 30-09-2017 w złotych	Stan na 31-03-2016 w złotych	Stan na 30-06-2016 w złotych	Stan na 30-09-2016 w złotych
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 279 415,91	425 733,14	669 448,95	211 907,17	254 272,90	132 806,74
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	167 415,91	403 733,14	319 448,95	184 907,98	83 272,90	79 806,74
-	inne środki pieniężne	1 112 000,00	22 000,00	350 000,00	26 999,19	171 000,00	53 000,00
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 571,53	38 205,54	28 509,02	15 298,10	19 798,75	22 387,12
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D.	Udziały (akcje) własne						
	Aktywa razem	6 426 520,44	6 545 180,93	9 691 769,02	3 244 064,31	4 549 414,93	4 784 732,67

Lp	BILANS PASYWA - Wyszczególnienie	Stan na 31-03-2017 w złotych	Stan na 30-06-2017 w złotych	Stan na 30-09-2017 w złotych	Stan na 31-03-2016 w złotych	Stan na 30-06-2016 w złotych	Stan na 30-09-2016 w złotych
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 733 190,25	1 693 310,36	1 874 470,13	1 330 240,56	1 315 266,02	1 475 061,51
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	565 586,41	882 878,03	882 878,03	351 845,92	565 586,41	565 586,41
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	177 240,00	177 240,00	177 240,00	177 240,00	177 240,00	177 240,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:						
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej						
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:						
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki						
-	na udziały (akcje) własne						
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	514 931,62			361 970,49		
VI.	Zysk (strata) netto	158 572,22	316 332,33	497 492,10	122 324,15	255 579,61	415 375,10
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)						
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 693 330,19	4 851 870,57	7 817 298,89	1 913 823,75	3 234 148,91	3 309 671,16
I.	Rezerwy na zobowiązania	9 184,00	9 184,00	9 184,00	637,00	637,00	637,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 184,00	9 184,00	9 184,00	637,00	637,00	637,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne						
-	długoterminowa						
-	krótkoterminowa						
3.	Pozostałe rezerwy						
-	długoterminowe						
-	krótkoterminowe						
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 996 633,00	2 974 794,19	4 092 068,61	353 676,13	1 168 687,60	1 274 338,70
1.	Wobec jednostek powiązanych						
2.	Wobec pozostałych jednostek, w						



Lp	BILANS PASYWA - Wyszczególnienie	Stan na 31-03-2017 w złotych	Stan na 30-06-2017 w złotych	Stan na 30-09-2017 w złotych	Stan na 31-03-2016 w złotych	Stan na 30-06-2016 w złotych	Stan na 30-09-2016 w złotych
	których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 996 633,00	2 974 794,19	4 092 068,61	353 676,13	1 168 687,60	1 274 338,70
a)	kredyty i pożyczki	1 691 550,00	1 663 125,00	2 807 073,93		776 825,00	748 400,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	823 000,00	823 000,00	823 000,00			
c)	inne zobowiązania finansowe	482 083,00	488 669,19	461 994,68	353 676,13	391 862,60	525 938,70
d)	zobowiązania wekslowe						
e)	inne						
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 687 513,19	1 867 892,38	1 848 397,61	1 551 008,72	2 059 470,06	2 034 695,46
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	192 360,43	166 938,38	144 538,90	116 771,36	182 610,47	169 205,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	192 360,43	166 938,38	144 538,90	116 771,36	182 610,47	169 205,51
-	do 12 miesięcy	192 360,43	166 938,38	144 538,90	116 771,36	182 610,47	169 205,51
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:						
-	do 12 miesięcy						
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 495 152,76	1 700 954,00	1 703 858,71	1 434 237,36	1 876 859,59	1 865 489,95
a)	kredyty i pożyczki	113 700,00	113 700,00	139 260,00		113 700,00	113 700,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 242,40	5 579,94	5 579,94			
c)	inne zobowiązania finansowe	85 426,97	102 517,70	104 616,11	166 929,85	164 061,53	97 182,23
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	882 473,04	757 380,99	931 026,34	936 908,75	1 084 318,86	1 218 240,25
-	do 12 miesięcy	882 473,04	757 380,99	931 026,34	936 908,75	1 084 318,86	1 218 240,25
-	powyżej 12 miesięcy						
e)	zaliczki otrzymane na dostawy						
f)	zobowiązania wekslowe						
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	266 715,55	305 262,55	285 291,28	208 188,08	253 779,89	243 340,54
h)	z tytułu wynagrodzeń	109 856,11	121 764,15	103 892,44	121 581,63	111 949,23	110 159,79
i)	inne	31 738,69	294 748,67	134 192,60	629,05	149 050,08	82 867,14
4.	Fundusze specjalne						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			1 867 648,67	8 501,90	5 354,25	
1.	Ujemna wartość firmy						
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			1 867 648,67	8 501,90	5 354,25	
-	długoterminowe						
-	krótkoterminowe			1 867 648,67	8 501,90	5 354,25	
	Pasywa razem	6 426 520,44	6 545 180,93	9 691 769,02	3 244 064,31	4 549 414,93	4 784 732,67



3.2.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA (W ZŁOTYCH)

LP.	Wyszczególnienie	01-01-2017 do 31-03-2017	01-04-2017 do 30-06-2017	01-07-2017 do 30-09-2017	01-01-2017 do 30-09-2017	01-01-2016 do 31-03-2016	01-04-2016 do 30-06-2016	01-07-2016 do 30-09-2016	01-01-2016 do 30-09-2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 325 290,61	1 379 446,31	1 426 197,90	4 130 934,82	1 254 227,78	1 382 474,60	1 341 560,70	3 978 263,08
-	od jednostek powiązanych	19 507,62	23 513,01	29 630,88	72 651,51	14 707,52	40 927,82	32 073,72	87 709,06
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 303 516,29	1 386 247,13	1 436 100,54	4 125 863,96	1 251 931,32	1 376 226,64	1 340 108,39	3 968 266,35
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	21 774,32	-6 800,82	-9 902,64	5 070,86	2 296,46	6 247,96	1 452,31	9 996,73
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00				0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00				0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 261 312,59	1 214 248,83	1 247 805,29	3 723 366,71	1 158 620,87	1 290 929,21	1 231 998,64	3 681 548,72
I.	Amortyzacja	35 125,36	34 724,67	38 329,42	108 179,45	26 061,60	29 875,06	35 609,30	91 545,96
II.	Zużycie materiałów i energii	37 802,94	47 944,80	40 491,29	126 239,03	26 596,36	42 015,86	53 259,96	121 872,18
III.	Usługi obce	337 763,98	377 130,63	405 647,33	1 120 541,94	382 375,36	459 769,90	411 960,70	1 254 105,96
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	273 039,06	183 469,87	178 140,53	634 649,46	145 948,27	160 266,28	146 304,15	452 518,70
-	podatek akcyzowy				0,00				0,00
V.	Wynagrodzenia	453 713,42	464 823,04	481 027,18	1 399 563,64	463 772,50	488 674,68	475 741,09	1 428 188,27
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	82 802,12	74 998,02	74 484,60	232 284,74	91 216,97	81 521,50	82 070,05	254 808,52
-	emerytalne	30 856,89	31 428,52	30 860,50	93 145,91	32 092,49	33 868,49	32 280,86	98 241,84
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	41 065,71	31 157,80	29 684,94	101 908,45	22 649,81	28 805,93	27 053,39	78 509,13
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00				0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	63 978,02	165 197,48	178 392,61	407 568,11	95 606,91	91 545,39	109 562,06	296 714,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne	194 085,10	146 771,20	182 325,63	523 181,93	105 200,54	107 555,05	138 031,79	350 787,38
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 586,93			6 586,93				0,00
II.	Dotacje				0,00				0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 277,14	1 887,32	429,27	12 593,73				0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	177 221,03	144 883,88	181 896,36	504 001,27	105 200,54	107 555,05	138 031,79	350 787,38
E.	Pozostałe koszty operacyjne	42 251,46	100 568,86	51 644,66	194 464,98	43 267,16	35 379,57	34 078,00	112 724,73
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				0,00			23 104,32	23 104,32
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				0,00	100,00		5 636,75	5 736,75
III.	Inne koszty operacyjne	42 251,46	100 568,86	51 644,66	194 464,98	43 167,16	35 379,57	5 336,93	83 883,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	215 811,66	211 399,82	309 073,58	736 285,06	157 540,29	163 720,87	213 515,85	534 777,01



LP.	Wyszczególnienie	01-01-2017 do 31-03-2017	01-04-2017 do 30-06-2017	01-07-2017 do 30-09-2017	01-01-2017 do 30-09-2017	01-01-2016 do 31-03-2016	01-04-2016 do 30-06-2016	01-07-2016 do 30-09-2016	01-01-2016 do 30-09-2016
G.	Przychody finansowe	18 121,67	53 252,40	1 130,94	72 505,01	7 452,65	16 064,07	20 247,67	43 764,39
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	40 536,71	0,00	40 536,71	0,00	14 321,52	0,00	14 321,52
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	40 536,71	0,00	40 536,71	0,00	14 321,52	0,00	14 321,52
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		40 536,71		40 536,71		14 321,52		14 321,52
b)	od jednostek pozostałych, w tym:				0,00				0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				0,00				0,00
II.	Odsetki, w tym:	12 965,44	7 700,45	4 332,43	24 998,32	5 867,25	1 032,05	1 469,79	8 369,09
-	od jednostek powiązanych				0,00				0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				0,00				0,00
-	w jednostkach powiązanych				0,00				0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				0,00				0,00
V.	Inne	5 156,23	5 015,24	-3 201,49	6 969,98	1 585,40	710,50	18 777,88	21 073,78
H.	Koszty finansowe	38 482,11	70 013,11	92 165,75	200 660,97	17 597,79	21 458,48	48 897,03	87 953,30
I.	Odsetki, w tym:	38 479,00	60 016,23	72 165,75	170 660,98	17 386,11	21 313,73	27 522,36	66 222,20
-	dla jednostek powiązanych				0,00				0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				0,00				0,00
-	w jednostkach powiązanych				0,00				0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				0,00				0,00
IV.	Inne	3,11	9 996,88	20 000,00	29 999,99	211,68	144,75	21 374,67	21 731,10
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	195 451,22	194 639,11	218 038,77	608 129,10	147 395,15	158 326,46	184 866,49	490 588,10
J.	Podatek dochodowy	36 879,00	36 879,00	36 879,00	110 637,00	25 071,00	25 071,00	25 071,00	75 213,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,00				
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	158 572,22	157 760,11	181 159,77	497 492,10	122 324,15	133 255,46	159 795,49	415 375,10



3.2.3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Lp	Wyszczególnienie	01-01-2017	01-04-2017	01-07-2017	01-01-2017	01-01-2016	01-04-2016	01-07-2016	01-01-2016
		do 31-03-2017	do 30-06-2017	do 30-09-2017	do 30-09-2017	do 31-03-2016	do 30-06-2016	do 30-09-2016	do 30-09-2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej									
I.	Zysk (strata) netto	158	157	181	497	122	133	159	415
		572,22	760,11	159,77	492,10	324,15	255,46	795,49	375,10
II.	Korekty razem	-232	-861	-765	-1 860	-265	157	-144	-252
		515,09	922,30	705,61	143,00	146,34	005,75	492,63	633,22
1.	Amortyzacja	35 125,36	34 724,67	38 329,42	108 179,45	26 061,60	29 875,06	35 609,30	91 545,96
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				0,00				0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	21 843,01	34 302,89	71 603,86	127 749,76	15 100,73	23 393,14	26 566,52	65 060,39
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-6 586,93			-6 586,93				0,00
5.	Zmiana stanu rezerw				0,00				0,00
6.	Zmiana stanu zapasów				0,00				0,00
7.	Zmiana stanu należności	-146	-934	-2 635	-3 716	20 074,51	-138	-319	-437
		478,89	534,05	704,32	717,26		013,81	129,12	068,42
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-123	7 394,65	-100	-217	-329	249	120	39 880,16
		679,44		731,10	015,89	922,79	399,66	403,29	
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12	-3 810,46	1 860	1 844	3 539,61	-7 648,30	-7 942,62	-12
		738,20		796,53	247,87				051,31
10.	Inne korekty				0,00				0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-73	-704	-584	-1 362	-142	290	15 302,86	162
		942,87	162,19	545,84	650,90	822,19	261,21		741,88
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej									
I.	Wpływy	14 625,87	673,95	41 040,46	56 340,28	2 285,38	14 714,26	126,48	17 126,12
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 072,49			14 072,49				0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				0,00				0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	553,38	673,95	41 040,46	42 267,79	2 285,38	14 714,26	126,48	17 126,12
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	40 536,71	40 536,71	0,00	14 321,52	0,00	14 321,52
-	dywidendy			40 536,71	40 536,71		14 321,52		14 321,52
b)	w pozostałych jednostkach	553,38	673,95	503,75	1 731,08	2 285,38	392,74	126,48	2 804,60
-	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	553,38	673,95	503,75	1 731,08	2 285,38	392,74	126,48	2 804,60
-	inne wpływy z aktywów finansowych				0,00				0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne				0,00				0,00
II.	Wydatki	7 443,71	13 962,49	285	307	110	1 090	2 293,13	1 202
				604,03	010,23	072,50	560,94		926,57
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	7 443,71	13 962,49	255	277	110	1 090	2 293,13	1 202
				604,03	010,23	072,50	560,94		926,57



Lp	Wyszczególnienie	01-01-2017 do 31-03-2017	01-04-2017 do 30-06-2017	01-07-2017 do 30-09-2017	01-01-2017 do 30-09-2017	01-01-2016 do 31-03-2016	01-04-2016 do 30-06-2016	01-07-2016 do 30-09-2016	01-01-2016 do 30-09-2016
	trwałych								
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				0,00				0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych			30 000,00	30 000,00				0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	7 182,16	-13 288,54	-244 563,57	-250 669,95	-107 787,12	-1 075 846,68	-2 166,65	-1 185 800,45
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej								
I.	Wpływy	1 000 000,00	0,00	1 198 000,00	2 198 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				0,00				0,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 000 000,00		1 198 000,00	2 198 000,00		900 000,00		900 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych				0,00				0,00
4.	Inne wpływy finansowe				0,00				0,00
II.	Wydatki	85 200,17	136 232,04	125 174,78	346 606,99	38 899,33	72 048,80	134 602,37	245 550,50
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 tytułu podziału zysku				0,00				0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	28 425,00	28 425,00	28 491,07	85 341,07		9 475,00	28 425,00	37 900,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych				0,00				0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				0,00				0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	34 041,24	32 631,03	24 576,10	91 248,37	21 513,22	24 466,40	79 484,37	125 463,99
8.	Odsetki	22 733,93	75 176,01	72 107,61	170 017,55	17 386,11	38 107,40	26 693,00	82 186,51
9.	Inne wydatki finansowe				0,00				0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	914 799,83	-136 232,04	1 072 825,22	1 851 393,01	-38 899,33	827 951,20	-134 602,37	654 449,50
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	848 039,12	-853 682,77	243 715,81	238 072,16	-289 508,64	42 365,73	-121 466,16	-368 609,07
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	848 039,12	-853 682,77	243 715,81	238 072,16	-289 508,64	42 365,73	-121 466,16	-247 142,91
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych								
F.	Środki pieniężne na początek okresu	431 376,79	1 279 415,91	425 733,14	431 376,79	501 415,81	211 907,17	254 272,90	501 415,81
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 279 415,91	425 733,14	669 448,95	669 448,95	211 907,17	254 272,90	132 806,74	132 806,74
–	o ograniczonej możliwości dysponowania								



3.2.4. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Lp.	Wyszczególnienie	01-01-2017 do 31-03- 2017	01-04-2017 do 30-06- 2017	01-07-2017 do 30-09- 2017	01-01-2017 do 30-09- 2017	01-01-2016 do 31-03- 2016	01-04-2016 do 30-06- 2016	01-07-2016 do 30-09- 2016	01-01-2016 do 30-09- 2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 574 618,03	1 733 190,25	1 693 310,36	1 574 618,03	1 207 916,41	1 330 240,56	1 315 266,02	1 207 916,41
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
	- korekty błędów								
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 574 618,03	1 733 190,25	1 693 310,36	1 574 618,03	1 207 916,41	1 330 240,56	1 315 266,02	1 207 916,41
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego								
a)	zwiększenie (z tytułu)								
	- wydania udziałów (emisji akcji)								
	-								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
	- umorzenia udziałów (akcji)								
	-								
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	565 586,41	565 586,41	882 878,03	565 586,41	351 845,92	351 845,92	565 586,41	351 845,92
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		317	317	317		213	213	213
a)	zwiększenie (z tytułu)		317	317	317		213	213	213
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		291,62	291,62	291,62		740,49	740,49	740,49
	- podziału zysku (ustawowo)						28 957,64	28 957,64	28 957,64
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		317 291,62	317 291,62	317 291,62		184 782,85	184 782,85	184 782,85
	-								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
	- pokrycia straty								
	- koszty pokrycia emisji akcji								
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	565 586,41	882 878,03	882 878,03	882 878,03	351 845,92	565 586,41	565 586,41	565 586,41
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny								
a)	zwiększenie (z tytułu)								
	-								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
	- zbycia środków trwałych								
	-								
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu								
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na								



Lp.	Wyszczególnienie	01-01-2017 do 31-03- 2017	01-04-2017 do 30-06- 2017	01-07-2017 do 30-09- 2017	01-01-2017 do 30-09- 2017	01-01-2016 do 31-03- 2016	01-04-2016 do 30-06- 2016	01-07-2016 do 30-09- 2016	01-01-2016 do 30-09- 2016
	początek okresu								
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych								
a)	zwiększenie (z tytułu)								
-								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
-								
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu								
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	514 931,62	673 503,84	316 332,33	514 931,62	361 970,49	484 294,64	255 579,61	361 970,49
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	514 931,62	673 503,84	316 332,33	514 931,62	361 970,49	484 294,64	255 579,61	361 970,49
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
-	korekty błędów								
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	514 931,62	673 503,84	316 332,33	514 931,62	361 970,49	484 294,64	255 579,61	361 970,49
a)	zwiększenie (z tytułu)								
-	podziału zysku z lat ubiegłych								
-								
b)	zmniejszenie (z tytułu)		514 931,62		514 931,62		361 970,49		361 970,49
-	podział zysku		514 931,62		514 931,62		361 970,49		361 970,49
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	514 931,62	158 572,22	316 332,33		361 970,49	122 324,15	255 579,61	
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu								
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
-	korekty błędów								
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach								
a)	zwiększenie (z tytułu)								
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia								
-								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
-								
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu								
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	514 931,62	158 572,22	316 332,33		361 970,49	122 324,15	255 579,61	
6.	Wynik netto	158 572,22	157 760,11	181 159,77	497 492,10	122 324,15	133 255,46	159 795,49	415 375,10
a)	zysk netto	158 572,22	157 760,11	181 159,77	497 492,10	122 324,15	133 255,46	159 795,49	415 375,10
b)	strata netto								
c)	odpisy z zysku								
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 733 190,25	1 693 310,36	1 874 470,13	1 874 470,13	1 330 240,56	1 315 266,02	1 475 061,51	1 475 061,51
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 733 190,25	1 693 310,36	1 874 470,13	1 874 470,13	1 330 240,56	1 315 266,02	1 475 061,51	1 475 061,51
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 733 190,25	1 693 310,36	1 874 470,13	1 874 470,13	1 330 240,56	1 315 266,02	1 475 061,51	1 475 061,51



3.3. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY EMITENTA

Poniżej Emitent przedstawia skonsolidowane dane finansowe Emitenta oraz jego spółek zależnych za okres od 1 lipca do 30 września 2017 r.

3.3.1. SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPY EMITENTA (W ZŁOTYCH)

Lp	SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA - Wyszczególnienie	Stan na 31-03-2017 w złotych	Stan na 30-06-2017 w złotych	Stan na 30-09-2017 w złotych	Stan na 31-03-2016 w złotych	Stan na 30-06-2016 w złotych	Stan na 30-09-2016 w złotych
A.	Aktywa trwałe	1 888	1 920	2 172	822 194,03	1 938	1 969
		488,52	646,99	493,74		647,73	697,41
I.	Wartości niematerialne i prawne	17 537,06	15 435,41	52 332,76	26 484,28	24 188,15	16 685,17
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2.	Wartość firmy						
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	17 537,06	15 435,41	52 332,76	26 484,28	24 188,15	21 804,55
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	14 788,17	13 081,89	11 375,61	21 613,29	19 907,01	18 200,73
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	14 788,17	13 081,89	11 375,61	21 613,29	19 907,01	18 200,73
2.	Wartość firmy - jednostki podporządkowane						
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 760	1 793	2 011	672 436,46	1 792	1 828
		106,29	896,24	082,38		892,57	032,13
1.	Środki trwałe	1 760	1 793	2 011	562 363,96	1 792	1 828
		106,29	896,24	082,38		892,57	032,13
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 170	1 163	1 410	5 884,90	1 193	1 186
		800,85	165,46	601,59		707,02	071,63
c)	urządzenia techniczne i maszyny	32 796,72	93 200,78	85 344,95	27 578,97	33 396,01	30 785,38
d)	środki transportu	550 672,46	529 017,98	507 363,50	523 438,54	558 998,34	603 962,10
e)	inne środki trwałe	5 836,26	8 512,02	7 772,34	5 461,55	6 791,20	7 213,02
2.	Środki trwałe w budowie				110 072,50		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III.	Należności długoterminowe						
1.	Od jednostek powiązanych						
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3.	Od pozostałych jednostek						
IV.	Inwestycje długoterminowe						
1.	Nieruchomości						
2.	Wartości niematerialne i prawne						
3.	Długoterminowe aktywa finansowe						
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne długoterminowe aktywa finansowe						
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						



Lp	SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA - Wyszczególnienie	Stan na 31-03-2017 w złotych	Stan na 30-06-2017 w złotych	Stan na 30-09-2017 w złotych	Stan na 31-03-2016 w złotych	Stan na 30-06-2016 w złotych	Stan na 30-09-2016 w złotych
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						
	c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						
	b) w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						
	4. Inne inwestycje długoterminowe						
	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	96 057,00	98 233,45	97 702,99	101 660,00	101 660,00	101 660,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	96 057,00	96 057,00	96 057,00	101 660,00	101 660,00	101 660,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 176,45	1 645,99			
	B. Aktywa obrotowe	4 564	4 644	7 563	2 461	2 737	2 855
		848,76	592,81	520,96	977,46	863,62	705,99
	I. Zapasy						
	1. Materiały						
	2. Półprodukty i produkty w toku						
	3. Produkty gotowe						
	4. Towary						
	5. Zaliczki na dostawy						
	II. Należności krótkoterminowe	3 239	4 172	6 848	2 228	2 357	2 691
		775,37	270,80	512,06	189,36	916,61	871,47
	1. Należności od jednostek powiązanych						
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
	b) inne						
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
	b) inne						
	3. Należności od pozostałych jednostek	3 239	4 172	6 848	2 228	2 357	2 691
		775,37	270,80	512,06	189,36	916,61	871,47
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 061	3 503	3 953	2 187	2 318	2 621
	– do 12 miesięcy	719,73	992,88	393,70	088,09	062,52	457,52
	– powyżej 12 miesięcy	3 061	3 503	3 953	2 187	2 318	2 621
		719,73	992,88	393,70	088,09	062,52	457,52
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 715,00	1 224,00	993,37			
	c) inne	176 340,64	667 053,92	2 894 124,99	41 101,27	39 854,09	70 413,95



Lp	SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA - Wyszczególnienie	Stan na 31-03-2017 w złotych	Stan na 30-06-2017 w złotych	Stan na 30-09-2017 w złotych	Stan na 31-03-2016 w złotych	Stan na 30-06-2016 w złotych	Stan na 30-09-2016 w złotych
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 288 106,90	433 558,74	681 512,77	218 002,03	359 568,22	140 138,31
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 288 106,90	433 558,74	681 512,77	218 002,03	359 568,22	140 138,31
a)	w jednostkach powiązanych						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w jednostkach stowarzyszonych						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	w pozostałych jednostkach						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 288 106,90	433 558,74	681 512,77	218 002,03	359 568,22	140 138,31
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	176 106,90	411 558,74	331 512,77	191 002,84	88 568,22	87 138,31
-	inne środki pieniężne	1 112 000,00	22 000,00	350 000,00	26 999,19	271 000,00	53 000,00
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 966,49	38 763,27	33 496,13	15 786,07	20 378,79	23 696,21
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D.	Udziały (akcje) własne						
	Aktywa razem	6 453 337,28	6 565 239,80	9 736 014,70	3 284 171,49	4 676 511,35	4 825 403,40

Lp	SKONSOLIDOWANY BILANS PASYWA - Wyszczególnienie	Stan na 31-03-2017 w złotych	Stan na 30-06-2017 w złotych	Stan na 30-09-2017 w złotych	Stan na 31-03-2016 w złotych	Stan na 30-06-2016 w złotych	Stan na 30-09-2016 w złotych
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 795 620,24	1 865 157,02	1 865 157,02	1 371 826,24	1 368 585,61	1 503 541,42
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	565 586,41	889 968,99	889 968,99	351 845,92	565 586,41	565 586,41
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	177 240,00	177 240,00	177 240,00	177 240,00	177 240,00	177 240,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:						
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej						
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe						
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki						
V.	Różnice kursowe z przeliczenia						
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	572 216,55	50 193,97	50 193,97	383 298,84	21 328,35	21 328,35



Lp	SKONSOLIDOWANY BILANS PASYWA - Wyszczególnienie	Stan na 31-03-2017 w złotych	Stan na 30-06-2017 w złotych	Stan na 30-09-2017 w złotych	Stan na 31-03-2016 w złotych	Stan na 30-06-2016 w złotych	Stan na 30-09-2016 w złotych
VIII.	Zysk (strata) netto	163 717,28	430 894,06	430 894,06	142 581,48	287 570,85	422 526,66
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)						
B.	Kapitał mniejszości	30 322,71	29 872,65	59 775,57	30 216,14	30 343,90	30 365,93
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych						
I.	Ujemna wartość - jednostki zależne						
II.	Ujemna wartość - jednostki współzależne						
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 627	4 831	7 811	1 882	3 277	3 291
		394,33	050,31	082,11	129,11	581,84	496,05
I.	Rezerwy na zobowiązania	9 184,00	9 184,00	9 184,00	637,00	637,00	637,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 184,00	9 184,00	9 184,00	637,00	637,00	637,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne						
	– długoterminowa						
	– krótkoterminowa						
3.	Pozostałe rezerwy						
	– długoterminowe						
	– krótkoterminowe						
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 996	2 974	4 092	353 676,13	1 168	1 274
		633,00	794,19	068,61		687,60	338,70
1.	Wobec jednostek powiązanych						
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 996	2 974	4 092	353 676,13	1 168	1 274
		633,00	794,19	068,61		687,60	338,70
a)	kredyty i pożyczki	1 691	1 663	2 807		776 825,00	748 400,00
		550,00	125,00	073,93			
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	823 000,00	823 000,00	823 000,00			
c)	inne zobowiązania finansowe	482 083,00	488 669,19	461 994,68	353 676,13	391 862,60	525 938,70
d)	zobowiązania wekslowe						
e)	inne						
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 615	1 846	1 834	1 518	2 102	2 009
		867,18	350,42	599,58	869,93	508,19	537,40
1.	Wobec jednostek powiązanych						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:						
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:						
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 615	1 846	1 834	1 518	2 102	2 009
		867,18	350,42	599,58	869,93	508,19	537,40
a)	kredyty i pożyczki	113 700,00	113 700,00	139 260,00		113 700,00	113 700,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 242,40	5 579,94	5 579,94			
c)	inne zobowiązania finansowe	85 426,97	102 517,70	104 616,11	166 929,85	164 061,53	97 182,23
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	915 808,83	782 793,67	952 479,61	954 623,53	1 212	1 253
						773,69	484,24



Lp	SKONSOLIDOWANY BILANS PASywa - Wyszczególnienie	Stan na 31-03-2017 w złotych	Stan na 30-06-2017 w złotych	Stan na 30-09-2017 w złotych	Stan na 31-03-2016 w złotych	Stan na 30-06-2016 w złotych	Stan na 30-09-2016 w złotych
-	do 12 miesięcy	915 808,83	782 793,67	952 479,61	954 623,53	1 212 773,69	1 253 484,24
-	powyżej 12 miesięcy						
e)	zaliczki otrzymane na dostawy						
f)	zobowiązania wekslowe						
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	321 277,20	353 228,61	347 971,59	245 659,73	308 387,20	308 005,62
h)	z tytułu wynagrodzeń	140 250,09	150 418,66	147 482,73	140 426,29	143 918,13	143 412,62
i)	inne	34 161,69	338 111,84	137 209,60	11 230,53	159 667,64	93 752,62
4.	Fundusze specjalne						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 710,15	721,70	1 875 229,92	8 946,05	5 749,05	6 982,95
1.	Ujemna wartość firmy						
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 710,15	721,70	1 875 229,92	8 946,05	5 749,05	6 982,95
-	długoterminowe						
-	krótkoterminowe	5 710,15	721,70	1 875 229,92	8 946,05	5 749,05	6 982,95
	Pasywa razem	6 453 337,28	6 726 079,98	9 736 014,70	3 284 171,49	4 676 511,35	4 825 403,40



3.3.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY EMITENTA (W ZŁOTYCH)

LP.	Wyszczególnienie	za okres 01-01-2017 do 31-03-2017	za okres 01-04-2017 do 30-06-2017	za okres 01-07-2017 do 30-09-2017	za okres 01-01-2017 do 30-09-2017	za okres 01-01-2016 do 31-03-2016	za okres 01-04-2016 do 30-06-2016	za okres 01-07-2016 do 30-09-2016	za okres 01-01-2016 do 30-09-2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 393 366,77	1 437 704,11	1 462 181,12	4 293 252,00	1 295 384,91	1 422 875,15	1 413 044,14	4 131 304,20
-	od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 371 851,65	1 444 395,73	1 468 077,65	4 284 325,03	1 293 435,46	1 416 667,62	1 410 823,03	4 120 926,11
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	21 515,12	-6 691,62	-5 896,53	8 926,97	1 949,45	6 207,53	2 221,11	10 378,09
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 322 456,87	1 285 509,98	1 305 028,73	3 912 995,58	1 161 084,47	1 271 844,69	1 303 098,55	3 736 027,71
I.	Amortyzacja	37 565,40	37 035,12	42 034,18	116 634,70	28 814,05	32 509,09	37 919,75	99 242,89
II.	Zużycie materiałów i energii	40 730,25	50 307,43	42 709,24	133 746,92	28 053,99	44 081,60	56 956,47	129 092,06
III.	Usługi obce	227 287,25	284 464,67	245 764,30	757 516,22	263 331,71	298 354,46	289 092,12	850 778,29
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	277 791,02	187 574,07	198 080,93	663 446,02	151 085,27	165 488,28	146 945,15	463 518,70
-	podatek akcyzowy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	588 234,61	596 291,31	634 966,15	1 819 492,07	552 991,51	600 878,84	630 031,89	1 783 902,24
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	107 088,34	98 644,05	104 185,54	309 917,93	110 132,57	98 853,90	112 642,31	321 628,78
-	emerytalne	42 414,52	42 486,17	36 694,32	121 595,01				0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	43 760,00	31 193,33	37 288,39	112 241,72	26 675,37	31 678,52	29 510,86	87 864,75
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	70 909,90	152 194,13	157 152,39	380 256,42	134 300,44	151 030,46	109 945,59	395 276,49
D.	Pozostałe przychody operacyjne	194 570,32	151 172,00	185 607,03	531 349,35	88 630,75	78 285,90	120 423,20	287 339,85
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 586,93			6 586,93				0,00
II.	Dotacje				0,00				0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 277,14	1 887,32	429,27	12 593,73				0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	177 706,25	149 284,68	185 177,76	512 168,69	88 630,75	78 285,90	120 423,20	287 339,85
E.	Pozostałe koszty operacyjne	42 254,84	100 572,19	51 658,96	194 485,99	43 269,36	35 383,35	40 002,72	118 655,43
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00	0,00	23 104,32	23 104,32
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				0,00	100,00		5 636,75	5 736,75
III.	Inne koszty operacyjne	42 254,84	100 572,19	51 658,96	194 485,99	43 169,36	35 383,35	1 126,65	79 679,36



LP.	Wyszczególnienie	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres	
		01-01-2017 do 31-03-2017	01-04-2017 do 30-06-2017	01-07-2017 do 30-09-2017	01-01-2017 do 30-09-2017	01-01-2016 do 31-03-2016	01-04-2016 do 30-06-2016	01-07-2016 do 30-09-2016	01-01-2016 do 30-09-2016
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	223	202	291	717	179	193	190	563
		225,38	793,94	100,46	119,78	661,83	933,01	366,07	960,91
G.	Przychody finansowe	18 322,98	12 846,81	1 138,29	32 308,08	7 452,65	1 753,50	20 346,11	29 552,26
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a).	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				0,00				0,00
b).	od jednostek pozostałych, w tym:				0,00				0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				0,00				0,00
II.	Odsetki, w tym:	13 165,91	7 830,80	4 332,43	25 329,14	5 867,25	1 039,85	1 568,23	8 475,33
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00		0,00				0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych				0,00				0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	5 157,07	5 016,01	-3 194,14	6 978,94	1 585,40	713,65	18 777,88	21 076,93
H.	Koszty finansowe	38 582,55	70 009,47	92 160,37	200 752,39	17 684,24	21 529,44	48 957,06	88 170,74
I.	Odsetki, w tym:	38 490,00	60 016,23	72 160,37	170 666,60	17 386,11	21 313,73	27 568,37	66 268,21
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
-	w jednostkach powiązanych				0,00				0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
IV.	Inne	92,55	9 993,24	20 000,00	30 085,79	298,13	215,71	21 388,69	21 902,53
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	202	145	200	548	169	174	161	505
		965,81	631,28	078,38	675,47	430,24	157,07	755,12	342,43
K.	Odpis wartości firmy	1 706,28	1 706,28	1 706,28	5 118,84	1 706,28	1 706,28	1 706,28	5 118,84
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	1 706,28	1 706,28	1 706,28	5 118,84	1 706,28	1 706,28	1 706,28	5 118,84
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LP.	Wyszczególnienie	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres
		01-01-2017 do 31-03-2017	01-04-2017 do 30-06-2017	01-07-2017 do 30-09-2017	01-01-2017 do 30-09-2017	01-01-2016 do 31-03-2016	01-04-2016 do 30-06-2016	01-07-2016 do 30-09-2016	01-01-2016 do 30-09-2016
N.	Zysk (strata) brutto (J- K+L+/-M)	201 259,53	143 925,00	198 372,10	543 556,63	167 723,96	172 450,79	160 048,84	500 223,59
O.	Podatek dochodowy	37 629,00	37 629,00	37 629,00	112 887,00	25 071,00	27 189,00	25 071,00	77 331,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	-86,75	-40,60	-97,08	-224,43	71,48	272,42	22,03	365,93
S.	Zysk (strata) netto (N-O- P+/-R)	163 717,28	106 336,60	160 840,18	430 894,06	142 581,48	144 989,37	134 955,81	422 526,66



3.3.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY EMITENTA (W ZŁOTYCH)

LP.	Wyszczególnienie	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres
		01-01-2017 do 31-03-2017	01-04-2017 do 30-06-2017	01-07-2017 do 30-09-2017	01-01-2017 do 30-09-2017	01-01-2016 do 31-03-2016	01-04-2016 do 30-06-2016	01-07-2016 do 30-09-2016	01-01-2016 do 30-09-2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej								
I.	Zysk (strata) netto	163 717,28	106 336,60	160 840,18	430 894,06	142 581,48	144 989,37	129 784,73	417 355,58
II.	Korekty razem	-231 839,20	-811 364,18	-719 808,32	-1 763 011,70	-282 904,37	259 262,06	-178 763,30	-202 405,61
1.	Zyski (straty) mniejszości	-86,75	-40,60	-97,08	-224,43	71,48	272,42	71,53	415,43
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	37 565,40	37 035,12	42 034,18	116 634,70	28 814,05	32 509,09	28 672,75	89 995,89
4.	Odpis wartości firmy	1 706,28	1 706,28	1 706,28	5 118,84	1 706,28	1 706,28	1 706,28	5 118,84
5.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	21 843,01	74 839,60	71 603,86	168 286,47	15 100,73	37 714,66	19 605,51	72 420,90
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-6 586,93	0,00	0,00	-6 586,93	0,00	0,00	4 280,93	4 280,93
9.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zmiana stanu należności	-148 163,54	-932 495,43	-2 673 510,41	-3 754 169,38	8 186,97	-129 727,25	-291 097,23	-412 637,51
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-122 350,40	16 552,53	-24 771,85	-130 569,72	-340 661,63	324 576,58	38 191,88	22 106,83
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-15 766,27	-8 961,68	1 863 226,70	1 838 498,75	3 877,75	-7 789,72	19 805,05	15 893,08
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-68 121,92	-705 027,58	-558 968,14	-1 332 117,64	-140 322,89	404 251,43	-48 978,57	214 949,97
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej								
I.	Wpływy	14 625,87	673,95	503,75	15 803,57	2 285,38	392,74	14 373,58	17 051,70
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 072,49			14 072,49			14 122,63	14 122,63
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	553,38	673,95	503,75	1 731,08	2 285,38	392,74	250,95	2 929,07
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
b)	w pozostałych jednostkach	553,38	673,95	503,75	1 731,08	2 285,38	392,74	250,95	2 929,07
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



LP.	Wyszczególnienie	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres
		01-01-2017 do 31-03-2017	01-04-2017 do 30-06-2017	01-07-2017 do 30-09-2017	01-01-2017 do 30-09-2017	01-01-2016 do 31-03-2016	01-04-2016 do 30-06-2016	01-07-2016 do 30-09-2016	01-01-2016 do 30-09-2016
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	odsetki	553,38	673,95	503,75	1 731,08	2 285,38	392,74	250,95	2 929,07
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II.	Wydatki	7 572,98	13 962,49	266 406,80	287 942,27	110 514,50	1 091 029,18	111 767,22	1 313 310,90
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 572,98	13 962,49	265 997,34	287 532,81	110 514,50	1 090 884,52	111 767,22	1 313 166,24
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	409,46	409,46	0,00	144,66	0,00	144,66
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	7 052,89	-13 288,54	-265 903,05	-272 138,70	-108 229,12	-1 090 636,44	-97 393,64	-1 296 259,20
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej								
I.	Wpływy	1 000 000,00	0,00	1 198 000,00	2 198 000,00	0,00	900 000,00	111 142,02	1 011 142,02
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 000 000,00		1 198 000,00	2 198 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 142,02	111 142,02
II.	Wydatki	85 200,17	136 232,04	125 174,78	346 606,99	38 899,33	72 048,80	54 603,02	165 551,15
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	28 425,00	28 425,00	28 491,07	85 341,07	0,00	9 475,00	0,00	9 475,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LP.	Wyszczególnienie	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres
		01-01-2017 do 31-03-2017	01-04-2017 do 30-06-2017	01-07-2017 do 30-09-2017	01-01-2017 do 30-09-2017	01-01-2016 do 31-03-2016	01-04-2016 do 30-06-2016	01-07-2016 do 30-09-2016	01-01-2016 do 30-09-2016
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	34 041,24	32 631,03	24 576,10	91 248,37	21 513,22	24 466,40	34 746,59	80 726,21
8.	Odsetki	22 733,93	75 176,01	72 107,61	170 017,55	17 386,11	38 107,40	19 856,43	75 349,94
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	914	-136	1 072	1 851	-38	827	56 539,00	845
		799,83	232,04	825,22	393,01	899,33	951,20		590,87
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	853	-854	247	247	-287	141	-89	-235
		730,80	548,16	954,03	136,67	451,34	566,19	833,21	718,36
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	853	-854	247	247	-287	141	-89	-235
		730,80	548,16	954,03	136,67	451,34	566,19	833,21	718,36
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	434	1 288	433	434	505	218	374	505
		376,10	106,90	558,74	376,10	453,37	002,03	021,24	453,37
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 288	433	681	681	218	359	284	269
		106,90	558,74	512,77	512,77	002,03	568,22	188,03	735,01
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



3.3.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GRUPY EMITENTA (W ZŁOTYCH)

LP.	Wyszczególnienie	za okres 01-01-2017 do 31-03-2017	za okres 01-04-2017 do 30-06-2017	za okres 01-07-2017 do 30-09-2017	za okres 01-01-2017 do 30-09-2017	za okres 01-01-2016 do 31-03-2016	za okres 01-04-2016 do 30-06-2016	za okres 01-07-2016 do 30-09-2016	za okres 01-01-2016 do 30-09-2016
I.	Kapitał (fundusz) własny	1 631 902,96	1 781 154,06	1 704 316,84	1 617 436,78	1 229 244,76	1 229 244,76	1 373 604,00	1 229 244,76
	- korekty błędów								
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 631 902,96	1 781 154,06	1 704 316,84	1 617 436,78	1 229 244,76	1 229 244,76	1 373 604,00	1 229 244,76
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego								
a)	zwiększenie (z tytułu)								
	- wydania udziałów (emisji akcji)								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
	- umorzenia udziałów (akcji)								
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	565 586,41	565 586,41	889 968,99	565 586,41	351 845,92	351 845,92	351 845,92	351 845,92
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		324 382,58		324 382,58		213 740,49	213 740,49	
a)	zwiększenie (z tytułu)		324 382,58		324 382,58		213 740,49	213 740,49	
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej								
	- z podziału zysku (ustawowo)						28 957,64	28 957,64	
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		324 382,58		324 382,58		184 782,85	184 782,85	
	- inne								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
	- pokrycia straty								
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	565 586,41	889 968,99	889 968,99	889 968,99	351 845,92	565 586,41	565 586,41	565 586,41
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny								
	- zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości								
a)	zwiększenie (z tytułu)								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
	- zbycia środków trwałych								
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu								
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu								
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych								
a)	zwiększenie (z tytułu)								



LP.	Wyszczególnienie	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres
		01-01-2017 do 31-03-2017	01-04-2017 do 30-06-2017	01-07-2017 do 30-09-2017	01-01-2017 do 30-09-2017	01-01-2016 do 31-03-2016	01-04-2016 do 30-06-2016	01-07-2016 do 30-09-2016
	b) zmniejszenie (z tytułu)							
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu							
5.	Różnice kursowe z przeliczenia							
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	572 216,55	721 467,65	320 247,85	557 750,37	383 298,84	527 658,08	383 298,84
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	572 216,55	721 467,65	320 247,85	557 750,37	383 298,84	532 857,97	383 298,84
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości							
	- korekty błędów							
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	572 216,55	721 467,65	320 247,85	557 750,37	383 298,84	532 857,97	383 298,84
a)	zwiększenie (z tytułu)							
	- podziału zysku z lat ubiegłych (kor konsolidacyjne)							
b)	zmniejszenie (z tytułu)		507 556,40		507 556,40		363 748,25	361 970,49
	- podziału zysku z lat ubiegłych		507 556,40		507 556,40		363 748,25	361 970,49
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	572 216,55	213 911,25	320 247,85	50 193,97	383 298,84	169 109,72	21 328,35
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu						-5 199,89	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości							
	- korekty błędów							
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach						-5 199,89	
a)	zwiększenie (z tytułu)							
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia							
b)	zmniejszenie (z tytułu)							
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu						-5 199,89	
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	572 216,55	213 911,25	320 247,85	50 193,97	383 298,84	163 909,83	21 328,35
7.	Wynik netto	163 717,28	106 336,60	160 840,18	430 894,06	142 581,48	144 989,37	287 570,85
a)	zysk netto	163 717,28	106 336,60	160 840,18	430 894,06	142 581,48	144 989,37	287 570,85
b)	strata netto							
c)	odpisy z zysku							
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 795 620,24	1 704 316,84	1 865 157,02	1 865 157,02	1 371 826,24	1 368 585,61	1 368 585,61
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 795 620,24	1 704 316,84	1 865 157,02	1 865 157,02	1 371 826,24	1 368 585,61	1 368 585,61



4. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W OKRESIE OD 01.07.2017 R. DO 30.09.2017 R. WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W III kwartale 2017 roku spółka Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. odnotowała 1.426.197,90 zł przychodów netto ze sprzedaży (1.609.654,47 zł przychód całkowity) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest to wzrost o 6,3%. Odnotowane przychody ze sprzedaży są związane głównie ze świadczeniem przez Spółkę usług windykacji na zlecenie.

Spółka w III kwartale 2017 r. odnotowała również wzrost wartości ponoszonych kosztów działalności operacyjnej, które wyniosły w tym okresie 1.247.805,29 zł w porównaniu do 1.231.998,64 zł odnotowanych w III kwartale 2016 r., wzrost jest na poziomie 1,3%, czyli dynamika wzrostu przychodów jest wyższa o 5% od dynamiki wzrostu kosztów co dobrze świadczy o polityce kosztowej Emitenta.

Dynamika wzrostu wartości przychodów operacyjnych jest większa niż dynamika wzrostu wartości ponoszonych kosztów operacyjnych, co spowodowało odnotowanie przez Emitenta w III kwartale 2017 r. wzrostu zysku z działalności operacyjnej, którego wartość wyniosła 309 073,58 zł w stosunku do 213 515,85 zł w III kwartale 2016 roku, co daje wzrost o 44,8% rok do roku.

W III kwartale 2017 r. Spółka odnotowała 182 325,63 zł pozostałych przychodów operacyjnych na które składały się głównie rozwiązane odpisy aktualizujące utworzone na wierzytelności, w związku z odzyskaniem tych wierzytelności (m.in. na drodze sądowej i/lub komorniczej), odszkodowań oraz zwrot kosztów sądowych, gdzie Emitent dochodził wierzytelności na drodze sądowej i kontrahent zwracał Spółce poniesione koszty sądowe.

W ujęciu skonsolidowanym Grupa Kapitałowa Emitenta odnotowała w III kwartale 2017 r. zbliżoną wartość przychodów, co jednostkowa wartość przychodów Emitenta. Niska wartość przychodów ze sprzedaży w stosunku do podmiotów zewnętrznych odnotowywana przez spółki zależne Emitenta wynika zarówno z etapu rozwoju na jakim znajdują się te spółki, jak i ich roli w stosunku do spółki dominującej gdzie np. spółka SME pełni funkcję pośrednika w sprzedaży i oprócz sprzedaży usług podmiotów zewnętrznych sprzedaje usługi firm z Grupy, zwiększając wewnętrzną rywalizację z działem sprzedaży Spółki Dominującej. Niemniej należy zauważyć że odnotowują one wzrost przychodów (w tym ze sprzedaży) do podmiotów zewnętrznych. W ujęciu kosztowym, skonsolidowane koszty działalności operacyjnej Grupy Emitenta w III kwartale 2016 r. były zbliżone do kosztów jednostkowych, co wynikało głównie z wartości skonsolidowanych kosztów usług obcych w związku z wyłączeniem konsolidacyjnym usług obcych realizowanych przez spółki zależne na rzecz Emitenta. Powyższe wpłynęło na odnotowanie przez Grupę Kapitałową Emitenta w III kwartale 2017 r. zysku z działalności operacyjnej na poziomie 291.100,46 zł większego o 52,9% w stosunku do roku 2016, a także skonsolidowanego zysku brutto 198 372,10 zł (wzrost o blisko 24% w stosunku do III kwartału 2016 roku) i zysku netto 160 840,18 zł większego o 19,2% rok do roku.



5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.07.2017 DO 30.09.2017 ROKU

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna w raporcie bieżącym 14/2017 opublikowała prognozy finansowe na 2017 r. Prognoza przewiduje osiągnięcie na koniec roku 2017:

- Przychody: minimum 6.500.000,00 zł (sześć milionów pięćset tysięcy 0/100 złotych)

- Zysk netto: minimum 600.000,00 zł (sześćset tysięcy 0/100 złotych)

W związku z przedstawionymi wynikami finansowymi za III kwartał 2017 r., Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna podtrzymuje powyższe prognozy.

6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Nie dotyczy. Emitent nie przedstawiał w swoim Dokumencie Informacyjnym opisu, o którym mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

7. INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Spółka wraz ze spółkami z grupy kapitałowej zwłaszcza SME Solutions sp. z o.o. starała się umacniać pozycję na rynku poprzez powiększanie sieci sprzedaży zarówno stacjonarnej i mobilnej. W III kwartale 2017 r. w ramach Grupy spółka rozwija działania marketingu internetowego w tym social media, który przy relatywnie niskich nakładach pozwala docierać do większego grona potencjalnych klientów.

Spółka zależna E-Wierzyciel.pl sp. z o.o. kontynuuje promocje swoich usług w Internecie, w tym rozpoczęła promocję swoich usług w mediach społecznościowych w celu uzyskania jak największej liczby ofert publikowanych na portalu www.gielda-dlugow.net przy jak najmniejszych nakładach finansowych. Jednocześnie spółka prowadzi rozmowy z firmami posiadającymi pakiety wierzycielności w celu zachęcenia ich do publikacji na portalu.

Spółka Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp.k koncentruje swoją działalność na obsłudze prawnej podmiotów z grupy WEC, ale również zdobywa klientów z poza grupy w I kwartale wykonała usługi na rzecz 30 klientów zewnętrznych. Jednocześnie spółka rozszerza cały czas działania sprzedażowe i marketingowe w celu zdobywania coraz nowych klientów.

We wrześniu 2017 roku rozpoczęła działalność spółka zależna Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy sp. z k działająca w założeniu jako podmiot audytujący oraz dostawca usług księgowych. W założeniach spółka ma pozyskiwać klientów spoza Grupy jak również zapewniać obsługę księgową spółką z Grupy WEC.



8. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Na dzień 30 września 2017 r. Emitent posiada następujące podmioty zależne i udziały w spółkach prawa handlowego:

E-wierzyciel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Emitent posiada 100,00% udziału w kapitale zakładowym i 100,00% w głosach na zgromadzeniu wspólników E-wierzyciel.pl Sp. z o.o.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	E-wierzyciel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Kapitał zakładowy:	15.000,00 zł
Numer KRS:	0000422889
Przedmiot działalności:	Podstawowym przedmiotem działalności spółki E-wierzyciel.pl jest prowadzenie internetowej giełdy długów, gdzie za określoną opłatą uiszczaną w wygodny i szybki sposób (poprzez sms, kartę kredytową lub płatności PAYU) wierzyciel może umieścić dłużnika w wykazie dłużników i wybrać określone narzędzia powiadamiania dłużnika/windykacji. Docelowa spółka ta zajmować się będzie również sprzedażą produktów Emitenta. Działalność spółki zależnej stanowi uzupełnienie działalności Emitenta, który współpracuje z E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. w ramach giełdy długów.
Zarząd	Remigiusz Brzeziński – prezes zarządu Sylwia Pastusiak-Brzezińska - prokurent

E-Wierzyciel.pl Sp. z o.o. - spółka działa jako operator internetowej giełdy wierzytelności - jej działalność ma stanowić dla Grupy Kapitałowej Emitenta korzyść dwójakiego rodzaju: po pierwsze zwiększyć skuteczność działań windykacyjnych, a po drugie zapewnić możliwość zwiększenia przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta poprzez sprzedaż usług umieszczania ofert sprzedaży wierzytelności na giełdzie.

SME Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Emitent posiada 100,00% udziału w kapitale zakładowym i 100,00% w głosach na zgromadzeniu wspólników SME Solutions Sp. z o.o.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	SME Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Kapitał zakładowy:	22.000,00 zł
Numer KRS:	0000354013
Przedmiot działalności:	SME Solutions specjalizuje się w pośrednictwie na rynku usług finansowych i prawnych – spółka zajmuje się sprzedażą usług windykacyjnych Emitenta oraz usług leasingu, faktoringu, usług prawnych, usług spółki E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. (portal giełda-dlugow.net). Działalność SME Solutions Sp. z o.o. powinna przynosić korzyści dla Emitenta poprzez dywersyfikację źródeł pozyskiwania klientów. Partnerami spółki są BIBBY Financial Service, PRAGMA, Akcept Finance, Masterlease, Raiffeisen Leasing, Faktoring Broker, mLeasing.
Zarząd	Sylwia Pastusiak-Brzezińska – prezes zarządu Remigiusz Brzeziński – prokurent



Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa

W dniu 4 kwietnia 2014 r. Pan Mecenas Jacek Sroczyński wraz z Emitentem zawiązali spółkę Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa. Emitent jest komandytariuszem w spółce Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa.

Emitent posiada 99,00% udziału w zysku tej spółki.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Numer KRS:	0000511584
Przedmiot działalności:	Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy oferuje kompleksową obsługę w zakresie wszystkich obszarów prawa. Spółka obsługuje zarówno firmy jak i osoby fizyczne.
Komplementariusz:	Jacek Sroczyński
Komandytariusz	Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna
Wysokość sumy komandytowej:	50.000,00 zł

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp.k. została powołana w celu obsługi prawnej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta, jak również w celu świadczenia podmiotom spoza Grupy Kapitałowej Emitenta usług prawnych, w tym usług świadczonych zgodnie z ustawą o radcach prawnych.

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa

opis

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna:	Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Siedziba i adres:	ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Numer KRS:	0000689605
Przedmiot działalności:	Działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe
Komplementariusz:	Katarzyna Witczak
Komandytariusz	Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna
Wysokość sumy komandytowej:	60.000,00 zł

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy s.k. została powołana w celu obsługi księgowej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta, jak również w celu świadczenia podmiotom spoza Grupy Kapitałowej usług rachunkowo-księgowych, doradczych oraz usług przewidzianych ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Wskazanie jednostek podlegających konsolidacji

Konsolidacją objęte zostały jednostkowe dane finansowe Emitenta oraz jego jednostek zależnych, tj.:

- E-wierzyciel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- SME Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa.
- Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Spółka Komandytowa