

SFD SPÓŁKA AKCYJNA

45-315 Opole, ul. Głogowska 23c

BILANS NA 01.06.2018 r.

AKTYWA TRWAŁE		Stan na 01.06.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	11 988 784,39	12 261 026,86
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 491 307,13	6 726 260,93
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>		
2.	<i>Wartość firmy</i>	4 511 349,74	4 661 728,07
3.	<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	1 979 957,39	2 064 532,86
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 035 970,78	2 963 208,06
1.	<i>Środki trwałe</i>	2 375 024,13	2 525 407,38
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 634,71	35 318,35
	c) urządzenia techniczne i maszyny	665 653,70	615 960,19
	d) środki transportu	1 326 070,98	1 502 256,39
	e) inne środki trwałe	349 664,74	371 872,45
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	660 946,65	437 800,68
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>		
2.	<i>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		
3.	<i>Od pozostałych jednostek</i>		
IV.	Inwestycje długoterminowe	2 273 919,17	2 274 179,87
1.	<i>Nieruchomości</i>		
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>		
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	2 273 919,17	2 274 179,87
	a) w jednostkach powiązanych	1 639 998,08	1 639 998,08
	- udziały lub akcje	1 620 156,16	1 620 156,16
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	19 841,92	19 841,92
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	133 921,09	134 181,79
	- udziały lub akcje	26 980,00	26 980,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	106 941,09	107 201,79
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	500 000,00	500 000,00
	- udziały lub akcje	500 000,00	500 000,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	187 587,31	297 378,00
1.	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	187 587,31	297 378,00
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>		

Miejscowość: Opole

Data: 15.06.2018

Mateusz Pazdan
Prezes ZarząduBartosz Kogut
Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Agnieszka Kogut

SFD SPÓŁKA AKCYJNA

45-315 Opole, ul. Głogowska 23c

BILANS NA 01.06.2018 r.

AKTYWA		Stan na 01.06.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	24 045 771,55	19 850 350,21
I.	Zapasy	14 937 306,41	14 326 943,96
1.	<i>Materiały</i>	600 584,24	459 577,26
2.	<i>Półprodukty i produkty w toku</i>		
3.	<i>Produkty gotowe</i>	5 881 990,53	5 901 385,78
4.	<i>Towary</i>	8 454 731,64	7 965 980,92
5.	<i>Zaliczki na dostawy i usługi</i>		0,00
II.	Należności krótkoterminowe	7 933 535,69	3 896 455,95
1.	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	72 811,12	72 811,12
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	72 811,12	72 811,12
	- do 12 miesięcy	72 811,12	72 811,12
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	<i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	7 860 724,57	3 823 644,83
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 219 676,39	3 474 215,68
	- do 12 miesięcy	6 219 676,39	3 474 215,68
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych	1 361 873,21	270 033,83
	c) inne	279 174,97	79 395,32
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	919 540,10	1 448 339,50
1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	919 540,10	1 448 339,50
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	1 070 998,14
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	0,00	1 070 998,14
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	919 540,10	377 341,36
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	919 540,10	377 341,36
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	255 389,35	178 610,80
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		36 034 555,94	32 111 377,07

Miejscowość: Opole

Data: 15.06.2018

Mateusz Pazdan
Prezes ZarząduBartosz Kogut
Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Agnieszka Kogut

BILANS NA 01.06.2018 r.

PASywa		Stan na 01.06.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	11 449 762,34	11 172 750,43
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 549 091,00	4 549 091,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 383 241,57	7 383 241,57
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	303 273,00	303 273,00
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	-759 582,14	-1 056 907,48
VI.	Zysk (strata) netto	277 011,91	297 325,34
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	24 584 793,60	20 938 626,64
I.	Rezerwy na zobowiązania	237 058,93	371 418,60
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	58 066,68	58 066,68
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	134 192,25	296 551,92
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa	134 192,25	296 551,92
3.	Pozostałe rezerwy	44 800,00	16 800,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	44 800,00	16 800,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 416 654,98	1 189 776,85
1.	Wobec jednostek powiązanych	400 000,00	
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 016 654,98	1 189 776,85
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	1 016 654,98	1 189 776,85
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	22 597 796,19	19 108 286,74
1.	Wobec jednostek powiązanych	112 027,46	112 027,46
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112 027,46	112 027,46
	- do 12 miesięcy	112 027,46	112 027,46
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
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	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	22 485 768,73	18 996 259,28
	a) kredyty i pożyczki	9 750 562,01	9 014 069,55
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	523 688,52	523 688,52
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 986 267,28	6 758 585,39
	- do 12 miesięcy	8 986 267,28	6 758 585,39
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 974 768,41	710 127,27
	h) z tytułu wynagrodzeń	541 316,03	514 001,13
	i) inne	709 166,48	1 475 787,42
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	333 283,50	269 144,45
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	333 283,50	269 144,45
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	333 283,50	269 144,45
PASywa RAZEM		36 034 555,94	32 111 377,07

Miejscowość: Opole
Data: 15.06.2018

Mateusz Pazdan
Prezes Zarządu

Bartosz Kogut
Wiceprezes Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres:	
		01.01.2018 r. - 01.06.2018 r.	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	58 247 882,47	130 725 526,02
	- od jednostek powiązanych	6 467,84	6 467,84
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	769 421,52	40 713 511,43
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	57 478 460,95	90 012 014,59
B.	Koszty działalności operacyjnej	57 079 789,10	129 271 018,96
I.	Amortyzacja	487 034,85	1 041 881,55
II.	Zużycie materiałów i energii	756 993,40	1 445 883,49
III.	Usługi obce	4 289 224,22	10 242 069,82
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	170 137,79	350 809,64
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	4 164 386,40	8 796 007,89
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	751 790,40	1 734 872,04
	- emerytalne	704 660,82	704 660,82
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 922 387,32	4 943 306,57
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43 537 834,72	100 716 187,96
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 168 093,37	1 454 507,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne	74 347,59	461 712,77
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	406,50	16 600,78
II.	Dotacje	831,10	133 215,87
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	5 705,75
IV.	Inne przychody operacyjne	73 109,99	306 190,37
E.	Pozostałe koszty operacyjne	340 775,81	951 536,51
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	263 739,97
III.	Inne koszty operacyjne	340 775,81	687 796,54
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	901 665,15	964 683,32
G.	Przychody finansowe	13 040,18	88 187,08
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	13 040,18	72 939,89
	- od jednostek powiązanych	13 193,35	66 972,77
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	0,00	15 247,19
H.	Koszty finansowe	416 419,22	706 397,55
I.	Odsetki, w tym:	257 201,50	622 441,87
	- dla jednostek powiązanych	21 431,31	21 431,31
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	159 217,72	83 955,68
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	498 286,11	346 472,85
J.	Podatek dochodowy	294 381,00	232 045,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-73 106,80	-182 897,49
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	277 011,91	297 325,34

Miejscowość: Opole
Data: 15.06.2018

Mateusz Pazdan Bartosz Kogut
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu