

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

M-TRANS S.A.

ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

M-TRANS S.A.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Przedmiotem podstawowej działalności firmy w roku obrotowym był:
- Transport drogowy towarów 49.41.Z
2. Spółka zarejestrowana w dniu 18.10.2016w XIII Wydziale Krajowego Rejestru Sądowym pod numerem **KRS 0000642663**.
Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki MINOX-TRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000400045) poprzednio przekształconej z TRANSPORT QUEROS INVESTMENTS LIMITED Spółka Jawna (KRS 00000112680)
3. W ewidencji Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej Spółka zarejestrowana jest pod numerem **REGON 016386607**
4. Spółka zarejestrowana jest w obecnie w Urzędzie Skarbowym Warszawa Targówek pod numerem identyfikacji podatkowej **NIP 5242363306**
5. Zarząd Spółki
 - a. na 01.12.2016 – Zarząd jednoosobowy – Prezes Zarządu – Tomasz Olszewski
 - b. od dnia 31.10.2016 – Zarząd jednoosobowy – Prezes Zarządu Łukasz Łodej
6. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji działalności. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
8. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych. Spółka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdania.
9. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości, w skład której wchodzi:

- Zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- Zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- System ochrony danych i ich zbiorów,
- Wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat, zgodny w szczególności z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami),

- Ewidencja kosztów jest prowadzona wyłącznie w układzie rodzajowym, Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki rachunkowości):

- Wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia (zakupu),
- Środki trwałe w cenie nabycia (zakupu) lub koszcie wytworzenia,
- Środki trwałe w budowie w cenie nabycia (zakupu) lub koszcie wytworzenia,
- Zapasy materiałów w cenie zakupu,
- Zapasy towarów w cenie zakupu
- Zapasy wyrobów gotowych w koszcie wytworzenia,
- Kapitały własne w wartości nominalnej
- Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w wartości wynikającej z harmonogramu spłat,
- Należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski
- Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
 - Kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank z którego korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
 - Średnik ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że z zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.
- Jeżeli aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których bank, z którego usług korzysta jednostka, lub Narodowy Bank Polski nie ustala kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do EUR.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych w wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów(inwestycji) finansowych.

a. Środki trwałe

	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	53 623,87	696 133,22	29 593,30	779 350,39
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	12 320,00	5 778,30	18 098,30
- nabycie				12 320,00	5 778,30	18 098,30
- przemieszczenie wewnętrzne						
- inne						
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	91 597,77	3 510,00	95 107,77
- likwidacja						
- aktualizacja wartości						
- sprzedaż				91 597,77	3 510,00	95 107,77
- przemieszczenie wewnętrzne						
- inne						
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	53 623,87	616 855,45	31 861,60	702 340,92
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	46 206,13	526 133,39	29 593,30	601 932,82
Umorzenia bieżące - zwiększenia			5 827,38	52 388,10	5 778,30	63 993,78
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	91 597,77	3 510,00	95 107,77
- likwidacja						
- sprzedaż				91 597,77	3 510,00	95 107,77
- przemieszczenie wewnętrzne						
- inne						
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	52 033,51	486 923,72	31 861,60	570 818,83
Wartość księgowa netto	0,00	0,00	1 590,36	129 931,73	0,00	131 522,09

b. Wartości niematerialne i prawne

Wartość początkowa 34.517,64

Umorzenie narastające 34.517,54

Wartość netto 0,10

c. Należności długoterminowe – w roku 2016 nie wystąpiły

d. Inwestycje długoterminowe – nieruchomości o wartości 344.102,00

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie występuje

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Spółka korzystała do 17.10.2016 z podatkowych zasad kwalifikowania nowych umów leasingowych na podstawie uproszczenia art. 3 ust. 6 Ustawy o rachunkowości.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków lub budowli – nie występuje.
5. Struktura własności kapitału podstawowego (zakładowego)
Kapitał zakładowy wynosi 1.353.200,00 zł i dzieli się na:
 - 10.800.000 akcji serii A o wartości nominalnej 10 gr każda
 - 2.280.000 akcji serii B o wartości nominalnej 10 gr każda
 - 350.000 akcji serii C o wartości nominalnej 10 gr każda
 - 102.000 akcji serii D o wartości nominalnej 10 gr każda
6. Informacje o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych.
Spółka posiada kapitał zapasowy w kwocie 1.170.159,27
7. Propozycja podziału zysku bilansowego w kwocie 666.919,37 – przeznaczyć na kapitał zapasowy
8. Informacja o stanie rezerw – nie występują
9. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności – w 2016 roku nie wystąpiły, saldo 4.624,80 zł z 2015 roku
10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego przewidzianym umową okresie spłaty:

Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe		
Okres spłaty	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016
Od 1 roku do 5 lat	750.066,60	666.666,60
Ponad 5 lat	349.933,49	300.000,17
Razem:	1.100.000,09	966.666,77

11. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej dotyczą:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016
ubezpieczenia	200.799,56	541.127,28
opłaty leasingowe	317.710,07	201.571,85
pozostałe	28.333,88	15.626,48
Razem:	546.823,51	758.325,61

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

- a. Pożyczka hipoteczna zabezpieczona
 - Hipoteka zwykła w kwocie 2.000.000,00 zł na nieruchomości położonej Wierzbicy

- Hipoteka kaucyjna do kwoty 400.000,00 zł nieruchomości położonej Wierzbicy
13. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych)
- a. Weksel własny In blanco wystawiony na zabezpieczenie pożyczki hipotecznej
14. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, usług i towarów.

Wyszczególnienie	Sprzedaż krajowa	Sprzedaż na eksport, WDT, świadczenie usług poza krajem
Usługi, w tym:		
• Usługi transportowe	4.262.109,78	1.072.263,98
• Pozostałe	17.886,75	600.000,00
• Podnajem	186.030,00	0,00
Sprzedaż towarów i materiałów	14.422,14	0,00
Razem	4.480.448,67	1.672.263,98

15. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych – w roku 2016 nie wystąpiły.
16. Na dzień 31.12.2016 r. Spółka zatrudniała 24 pracowników na umowę o pracę.
17. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:

WYNIK BILANSOWY **818 640,37**

KOSZTY BILANSOWE I NIEPODATKOWE **20 225,53**

pozostałe koszty operacyjne NKUP 6 747,80 zł

usługi NKUP 70,00 zł

odsetki budżetowe 3 973,61 zł

pozostałe koszty KNUP 8 995,31 zł

Naliczone różnice kursowe 438,81

PRZYCHODY PODATKOWE I NIEBILANSOWE **119,77**

Naliczone różnice kursowe 119,77

POSDTAWA OPODATKOWANIA **798 534,61**

PODATEK 151 721,00

ZYSK NETTO 666 919,37

18. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy – nie wystąpiły.

19. Informację o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat – nie wystąpiły.
20. Wspólne przedsięwzięcia – w 2016 roku nie wystąpiły.

Warszawa; 8 luty 2017

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Skulska

Sprawozdanie sporządził:

CONSULT

Monika Wojtyra
00-391 Warszawa, Al. 3 Maja 2 lok. 40
NIP: 113-098-89-21

M-TRANS S.A.

ul. Juranda ze Spychowa 29, 03-257 Warszawa
tel. 22 614-43-55, fax 22 814-37-54
NIP: 524-23-63-306 REGON: 016386607

-5-

ŁUKASZ ŁODEJ

Łukasz Łodej
PREZES ZARZĄDU

Zarząd

M-Trans S.A.
 ul. Juranda ze Spychowa 29
 03-257 Warszawa
 NIP 524-236-33-06

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	Za okres 01.01-31.12.2015	Za okres 01.01-31.12.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 450 719,21	1 556 139,27
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 450 719,21	1 556 139,27
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 080 000,00	1 080 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	273 200,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	273 200,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		273 200,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 080 000,00	1 353 200,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początku okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	157 712,37	370 719,21
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	213 006,84	799 440,06
a) zwiększenie (z tytułu)	213 006,84	799 440,06
- emisji akcji		694 020,00
- z podziału zysku (ustawowo)	213 006,84	105 420,06
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		

b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- koszty wprowadzenia akcji do obrotu		

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	370 719,21	1 170 159,27
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początku okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		

M-Trans S.A.
ul. Juranda ze Spychowa 29
03-257 Warszawa
NIP 524-236-33-06

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	Za okres 01.01-31.12.2015	Za okres 01.01-31.12.2016
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zysk za rok poprzedni do podziału - przeznaczony na wypłatę dywidendy		
- podwyższony kapitał nieujawniony w KRS		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	1 796,09
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	1 796,09
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	1 796,09
a) zwiększenie (z tytułu)	214 802,93	103 623,97
- przeniesienie zysku z lat ubiegłych do pokrycia	213 006,84	103 623,97
- korekty lat ubiegłych	1 796,09	
b) zmniejszenie (z tytułu)	213 006,84	105 420,06
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	213 006,84	105 420,06
- podziału zysku z lat ubiegłych		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 796,09	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	103 623,97	666 919,37
a) zysk netto	103 623,97	666 919,37
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 556 139,27	3 190 278,64
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

CONSULT
Monika Wojtyra
00-391 Warszawa, Al. 3 Maja 2 lok. 40
NIP: 113-098-89-21

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Szkulska

M-Trans S.A.
 ul. Juranda ze Spychowa 29
 03-257 Warszawa
 NIP 524-236-33-06

BILANS - AKTYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A. Aktywa trwałe	688 883,65	676 537,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,10	0,10
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,10	0,10
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	177 417,57	131 522,09
1. Środki trwałe	177 417,57	131 522,09
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 417,74	1 590,36
d) środki transportu	169 999,83	129 931,73
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	344 102,00	344 102,00
1. Nieruchomości	344 102,00	344 102,00
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	167 363,98	200 912,92
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	167 363,98	200 912,92
B. Aktywa obrotowe	3 220 565,31	5 230 170,54
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	2 439 545,23	2 180 875,09
1. Należności od jednostek powiązanych	94 641,93	487 761,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	94 641,93	487 761,83
- do 12 miesięcy	94 641,93	487 761,83

M-Trans S.A.
ul. Juranda ze Spychowa 29
03-257 Warszawa
NIP 524-236-33-06

BILANS - AKTYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 344 903,30	1 693 113,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 249 439,53	1 323 044,08
- do 12 miesięcy	2 249 439,53	1 323 044,08
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	24 720,78	70 442,67
c) inne	70 742,99	299 626,51
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	401 560,55	2 491 882,76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	401 560,55	2 491 882,76
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	401 560,55	2 491 882,76
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	401 560,55	2 491 882,76
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	379 459,53	557 412,69
Aktywa razem	3 909 448,96	5 906 707,65

BILANS - PASywa	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A. Kapitał (fundusz) własny	1 556 139,27	3 190 278,64
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 080 000,00	1 353 200,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	370 719,21	1 170 159,27
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Należne wpłaty na kapitał rezerwowy (wielkość ujemna)		
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 796,09	
IX. Zysk (strata) netto	103 623,97	666 919,37
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 353 309,69	2 716 429,01
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		

M-Trans S.A.
ul. Juranda ze Spychowa 29
03-257 Warszawa
NIP 524-236-33-06

BILANS - AKTYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	1 100 000,09	966 666,77
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	1 100 000,09	966 666,77
a) kredyty i pożyczki	1 100 000,09	966 666,77
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 253 118,10	1 749 762,24
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	2 516,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	2 516,16
- do 12 miesięcy	0,00	2 516,16
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	1 253 118,10	1 747 246,08
a) kredyty i pożyczki	632 628,55	630 705,77
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	455 653,55	507 570,06
- do 12 miesięcy	455 653,55	507 570,06
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania weksłowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	163 757,67	507 749,17
h) z tytułu wynagrodzeń	1 078,33	1 329,77
i) inne		99 891,31
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	191,50	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	191,50	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	191,50	0,00
Pasywa razem	3 909 448,96	5 906 707,65

CONSULT
Monika Wojtyra
00-391 Warszawa, Al. 3 Maja 2 lok. 40
NIP: 113-098-89-21

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Szulsku

M-Trans S.A.
 ul. Juranda ze Spychowa 29
 03-257 Warszawa
 NIP 524-236-33-06

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (metoda pośrednia)	Za okres 01.01- 31.12.2015	Za okres 01.01- 31.12.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	103 623,97	666 919,37
II. Korekty razem	-1 015 035,45	730 225,28
1. Amortyzacja	66 589,58	63 993,78
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	122 619,33	120 688,04
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	-246 926,87	258 670,14
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 080 012,93	498 566,92
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	120 899,35	-211 693,60
10. Inne korekty	1 796,09	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-911 411,48	1 397 144,65
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 239 624,00	110,90
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	239 622,73	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 000 001,27	110,90
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	1 000 001,27	110,90
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 000 000,00	
- odsetki	1,27	110,90
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	61 466,74	18 098,30
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	61 466,74	18 098,30
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	1 178 157,26	-17 987,40
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	499 295,23	967 220,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		967 220,00
2. Kredyty i pożyczki	499 295,23	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	378 273,92	256 055,04
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	255 653,32	135 256,10
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	122 620,60	120 798,94
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	121 021,31	711 164,96
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	387 767,09	2 090 322,21

M-Trans S.A.
ul. Juranda ze Spychowa 29
03-257 Warszawa
NIP 524-236-33-06

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (metoda pośrednia)	Za okres 01.01- 31.12.2015	Za okres 01.01- 31.12.2016
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	387 767,09	2 090 322,21
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 793,46	401 560,55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	401 560,55	2 491 882,76
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

CONSULT

Monika Wojtyra
00-391 Warszawa, Al. 3 Maja 2 lok. 40
NIP: 113-098-89-21

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Sekulska

M-Trans S.A.
 ul. Juranda ze Spychowa 29
 03-257 Warszawa
 NIP 524-236-33-06

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres 01.01-31.12.2015	Za okres 01.01-31.12.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 410 170,09	5 152 712,65
- od jednostek powiązanych	1 065 823,90	1 731 717,34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 409 875,80	6 138 290,51
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	294,29	14 422,14
B. Koszty działalności operacyjnej	5 147 242,28	5 221 569,96
I. Amortyzacja	66 589,58	63 993,78
II. Zużycie materiałów i energii	1 616 441,14	1 599 914,76
III. Usługi obce	2 355 342,88	2 347 649,28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	72 427,32	40 852,45
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	605 318,33	620 778,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	119 160,75	133 517,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	311 667,99	402 130,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	294,29	12 734,16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	262 927,81	931 142,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	91 473,52	71 599,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62 690,28	33 913,00
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	28 783,24	37 686,90
E. Pozostałe koszty operacyjne	54 522,76	36 124,87
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	54 522,76	36 124,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	299 878,57	966 617,72
G. Przychody finansowe	12,85	2 241,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	1,27	110,90
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	11,58	2 130,68
H. Koszty finansowe	173 806,45	150 218,93
I. Odsetki, w tym:	122 620,60	120 798,94
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	51 185,85	29 419,99
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	126 084,97	818 640,37
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	126 084,97	818 640,37

M-Trans S.A.
ul. Juranda ze Spychowa 29
03-257 Warszawa
NIP 524-236-33-06

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres 01.01- 31.12.2015	Za okres 01.01- 31.12.2016
L. Podatek dochodowy	22 461,00	151 721,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	103 623,97	666 919,37

0,00

CONSULT

Monika Wojtyra
00-391 Warszawa, Al. 3 Maja 2 lok. 40
NIP: 113-098-89-21

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Szulsku