

# **ARAMUS S.A.**

**z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 35**

## **ARAMUS**

### **SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.10.2017r. do 31.12.2017r.**

#### **SPIS TREŚCI:**

1. WPROWADZENIE
2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE
3. KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, SPORZĄDZONE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI SPÓŁKĘ ZASADAMI RACHUNKOWOŚCI
  - 3.1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
  - 3.2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
  - 3.3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ARAMUS (GRUPA)
  - 3.4. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARAMUS SA (SPÓŁKA)
4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
  - 4.1. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
  - 4.2. METODA KONSOLIDACJI
5. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ SPÓŁKI W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
6. KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH
7. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI SPÓŁKI ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT.13 A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU
8. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH
9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI
10. PRZYCZYNY NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
11. STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
12. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU



**KRAKÓW, dnia 12 lutego 2018 roku**

## 1. WPROWADZENIE

Zarząd ARAMUS S.A.(Spółka) przekazuje raport z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ARAMUS (Grupa) w czwartym kwartale 2017 roku.

Niniejszy raport został sporządzony na podstawie § 5 ust. 1,3, 5.1. i 5.2. oraz zgodnie z ust. 4.1 – 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport okresowy zawiera dane jednostkowe oraz skonsolidowane za czwarty kwartał 2017 roku i obejmuje okres od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Elementy sprawozdania finansowego zaprezentowane w niniejszym raporcie okresowym zostały sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. 2017 r. poz 2342 z późn. zm.).

Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w złotych.

## 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

NAZWA FIRMY	ARAMUS Spółka Akcyjna
FORMA PRAWNA	Spółka Akcyjna
SIEDZIBA	Kraków
ADRES SIEDZIBY	ul. Balicka 35, 30-149 Kraków
TELEFON / FAX	+48 prefix 12 636 54 97
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ	<a href="mailto:kontakt@aramus.eu">kontakt@aramus.eu</a>
STRONA INTERNETOWA	<a href="http://www.aramus.eu">www.aramus.eu</a>
NIP	677-22-72-339
REGON	120279176
SYMBOL PKD	68.31Z
SĄD REJESTROWY	0000271496, Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000271496
KAPITAŁ ZAKŁADOWY	3 190 000,00
Ilość akcji	6 380 000,00 akcji o wartości nominalnej 0,50 PLN, w tym: 2 000 000,00 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A 2 580 000,00 akcji zwykłych na okaziciela serii B 1 800 000,00 akcji zwykłych na okaziciela serii C

<b>ORGANY SPÓŁKI</b>	
<b>ZARZĄD</b>	Piotr Sumara - Prezes Zarządu
	Konrad Sumara - Wiceprezes Zarządu
<b>RADA NADZORCZA</b>	Magdalena Sumara - Przewodniczący Rady Nadzorczej
	Łukasz Kozak - Członek Rady Nadzorczej
	Łukasz Pięta - Członek Rady Nadzorczej
	Paweł Sroga - Członek Rady Nadzorczej
	Marcin Zadęcki - Członek Rady Nadzorczej

### **3. KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, SPORZĄDZONE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI SPÓŁKĘ ZASADAMI RACHUNKOWOŚCI**

#### **3.1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**

Konsolidacja sporządzonego sprawozdania finansowego za czwarty kwartał 2017 roku objęła:

ARAMUS S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 35 - spółka dominująca

oraz spółki zależne:

APARTAMENTY PODGÓRSKIE Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 35,

APARTAMENTY PODGÓRSKIE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 35

PROSPECTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy ul. Rycerska 2,

PÓŁNOC Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Balicka 35,

Dane porównawcze za czwarty kwartał 2016 roku obejmują skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w ramach którego konsolidacja objęła spółki:

ARAMUS S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 35 - spółka dominująca

oraz spółki zależne:

APARTAMENTY PODGÓRSKIE Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 35,

APARTAMENTY PODGÓRSKIE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 35

PROSPECTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy ul. Rycerska 2,

PÓŁNOC Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Balicka 35,

Lp	Wybrane dane finansowe skonsolidowane	Stan na 31.12.2017 ( w zł)	Stan na 31.12.2016 ( w zł)
1	Kapitał własny	10 593 466,11	7 675 502,72
2	Należności długoterminowe	-	-
3	Należności krótkoterminowe	1 177 658,16	1 032 161,73
4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	601 838,32	1 817 142,39
5	Zobowiązania długoterminowe	2 300 668,47	15 974 753,01
6	Zobowiązania krótkoterminowe	10 492 532,56	6 874 040,50
7	Środki trwałe	16 092 783,33	13 048 458,77
8	Towary	132 572,28	1 040 511,24

Lp	Wybrane dane finansowe skonsolidowane	4Q 2017 (w zł)	4Q2016 (w zł)	1-4Q2017 (w zł)	1-4Q2016 (w zł)
1	Przychody netto ze sprzedaży	10 331 311,95	851 456,31	20 012 790,69	3 225 568,81
2	Zysk/ strata ze sprzedaży	2 661 256,22	-103 030,84	4 164 176,82	-441 228,14
3	Zysk/ strata na działalności operacyjnej	2 436 217,19	20 782,41	3 930 110,30	-280 650,58
4	<b>EBITDA</b>	<b>2 634 726,03</b>	<b>70 142,52</b>	<b>4 667 794,60</b>	<b>416 119,13</b>
6	Zysk/ starta brutto	2 417 372,19	-474 761,74	3 113 876,35	-664 573,54
7	Zysk/ strata netto	1 988 090,23	-73 551,00	2 569 854,12	-284 572,80
8	Amortyzacja	198 508,84	173 172,36	737 684,30	696 769,71

### 3.2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Lp	Wybrane dane finansowe	Stan na 31.12.2017 (w zł)	Stan na 31.12.2016 (w zł)
1	Kapitał własny	10 888 889,49	8 109 922,10
2	Należności długoterminowe	-	-
3	Należności krótkoterminowe	4 765 341,59	180 146,56
4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	121 525,65	594 453,05
5	Zobowiązania długoterminowe	2 239 964,40	12 914 162,10
6	Zobowiązania krótkoterminowe	9 088 619,92	458 329,74
7	Środki trwałe	14 094 213,38	12 932 388,43
8	Towary	132 572,28	812 626,46

Lp	Wybrane jednostkowe dane finansowe	4Q2017r. ( w zł)	4Q2016r. ( w zł)	1-4Q2017r. ( w zł)	1-4Q2016r. ( w zł)
1	Przychody netto ze sprzedaży	300 098,36	206 245,36	1 753 755,36	889 473,27
2	Zysk/ strata ze sprzedaży	-66 856,91	-82 801,44	-300 786,97	- 313 949,27
3	Zysk/ strata na działalności operacyjnej	-320 733,89	-53 346,51	-626 102,33	-371 577,15
4	Zysk/ strata brutto	3 956 120,62	-36 919,79	3 121 541,09	-131 611,71
<b>5</b>	<b>EBITDA</b>	<b>-184 926,80</b>	<b>70 660,11</b>	<b>-119 196,58</b>	<b>124 710,05</b>
6	Zysk/ strata netto	3 543 589,37	314 132,79	2 579 534,48	199 432,91
7	Amortyzacja	135 807,09	124 006,62	506 905,75	496 287,20

### 3.3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARAMUS (GRUPA)

#### SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA

Wyszczególnienie	Stan na dzień	
	31.12.2017r. (w zł)	31.12.2016r. (w zł)
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>18 249 822,34</b>	<b>16 542 967,30</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 108 701,37</b>	<b>2 457 870,41</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	1 098 810,98	1 276 996,58
3. Inne wartości niematerialne. i prawne	1 009 890,39	1 180 873,83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II. Wartość firmy z konsolidacji</b>	-	<b>39 084,60</b>
1. Wartość firmy z konsolidacji-jednostki zależne	-	39 084,60
2. Wartość firmy z konsolidacji-jednostki stowarzyszone	-	-
<b>III. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>16 092 783,33</b>	<b>13 048 458,77</b>
1. Środki trwałe	16 092 783,33	13 048 458,77
a. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	5 809 440,00	5 809 440,00
b. Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 819 719,14	7 086 312,68
- wykorzystywane na potrzeby jednostki	80 339,16	103 654,42
- wykorzystywane w zakresie wynajmu	9 739 379,98	6 982 658,26
c. Urządzenia techniczne i maszyny	10 448,50	13 399,42
d. Środki transportu	453 175,69	139 197,29
e. Inne środki trwałe	-	109,38
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	-	-
1.Od jednostek powiązanych	-	-

2. Od pozostałych jednostek	-	-
<b>V. Inwestycje długoterminowe</b>	-	<b>933 336,00</b>
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	933 336,00
3/a. W jednostkach powiązanych	-	-
3/a. Udziały lub akcje	-	-
3/a. Inne papiery wartościowe	-	-
3/a. Udzielone pożyczki	-	-
3/a. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
3/b. W pozostałych jednostkach	-	933 336,00
3/b. Udziały lub akcje	-	933 336,00
3/b. Inne papiery wartościowe	-	-
3/b. Udzielone pożyczki	-	-
3/b. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>48 337,64</b>	<b>64 217,52</b>
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	28 529,54	57 842,52
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	19 808,10	6 375,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>7 448 193,41</b>	<b>16 385 479,35</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>5 447 643,87</b>	<b>13 014 636,23</b>
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkcja w toku	5 257 071,59	11 893 902,77
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	132 572,28	1 040 511,24
5. Zaliczki na poczet dostaw	58 000,00	80 222,22
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 177 658,16</b>	<b>1 032 161,73</b>
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	-	-
1/a. Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-
1/a. Do 12 m-cy	-	-
1/a. Powyżej 12 m-cy	-	-
1/b. Inne	-	-
<b>2. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>1 177 658,16</b>	<b>1 032 161,73</b>
2/a. Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	582 671,03	211 796,60
2/a. Do 12 m-cy	582 671,03	211 796,60
2/a. Powyżej 12 m-cy	-	-
2/b. Należności z tytułu podatków i ZUS	153 058,83	662 133,16
2/c. Inne	441 928,30	158 231,97
2/d. Należności dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>601 838,32</b>	<b>1 817 142,39</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	601 838,32	1 817 142,39
<b>1/a. W jednostkach powiązanych</b>	-	-
1/a. Udziały lub akcje	-	-
1/a. Inne papiery wartościowe	-	-

1/a. Udzielone pożyczki	-	-
1/a. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
<b>1/b. W pozostałych jednostkach</b>	-	-
1/b. Udziały lub akcje	-	-
1/b. Inne papiery wartościowe	-	-
1/b. Udzielone pożyczki	-	-
1/b. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
<b>1/c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>601 838,32</b>	<b>1 817 142,39</b>
1/c. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bank.	601 838,32	1 316 810,35
1/c. Inne środki pieniężne	-	500 332,04
1/c. Inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>221 053,06</b>	<b>521 539,00</b>
<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	<b>25 698 015,75</b>	<b>32 928 446,65</b>

**PASYWA**

Wyszczególnienie	Stan na dzień	
	31.12.2017r (w zł)	31.12.2016r (w zł)
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>10 593 466,11</b>	<b>7 675 502,72</b>
<b>I. Kapitał podstawowy</b>	3 190 000,00	3 190 000,00
<b>II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału</b>	-	-
<b>III. Akcje, udziały własne</b>	-	-
<b>IV. Kapitał zapasowy</b>	<b>5 285 444,92</b>	<b>4 973 615,69</b>
<b>V. Kapitał z aktualizacji wyceny</b>	<b>530 010,26</b>	<b>653 866,83</b>
<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	-	-
<b>VII. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych</b>	<b>-981 843,19</b>	<b>-857 407,00</b>
1. Zysk (wielkość dodatnia)	-	-
2. Strata (wielkość ujemna)	-981 843,19	-857 407,00
<b>VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego</b>	<b>2 569 854,12</b>	<b>-284 572,80</b>
1. Zysk netto	2 569 854,12	-
2. Strata netto	-	-284 572,80
<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</b>	-	-65 000,00
<b>B. Ujemna wartość firmy z konsolidacji</b>	-	-
I. Ujemna wartość firmy z konsolidacji-jedn. zależne	-	-
II. Ujemna wartość firmy z konsolidacji-jedn. stowarzyszone	-	-
<b>C. Kapitał własny udziałowców mniejszościowych</b>	-	-
1. Kapitały fundusze	-	-
2. Wynik finansowy roku obrotowego	--	-
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>15 104 549,64</b>	<b>25 252 943,93</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 891 578,29</b>	<b>1 681 081,64</b>
1. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego	1 530 361,35	1 538 074,00

2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
2.- długoterminowe	-	-
2.- krótkoterminowe	-	-
3. Pozostałe rezerwy	361 216,94	143 007,64
3.- długoterminowe	291 150,45	72 941,15
3.- krótkoterminowe	70 066,49	70 066,49
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 300 668,47</b>	<b>15 974 753,01</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	2 300 668,47	15 974 753,01
2/a kredyty i pożyczki	2 004 503,96	15 789 292,57
2/b z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych	-	-
2/c inne zobowiązania fin dł.	148 014,51	74 610,44
2/d inne	148 150,00	110 850,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>10 492 532,56</b>	<b>6 844 584,39</b>
<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	-	-
1/a z tyt. dostaw i usług o ok. wymagalności	-	-
1/a do 12 miesięcy	-	-
1/b powyżej 12 miesięcy	-	-
1/c inne zobowiązania	-	-
<b>2. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>10 492 532,56</b>	<b>6 874 040,50</b>
2/a kredyty i pożyczki	8 673 814,05	4 759 714,21
2/b z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych	-	-
2/c inne zobowiązania finansowe	359 704,92	47 593,43
2/d z tyt. dostaw i usług o ok. wymagalności	249 278,59	1 434 113,38
2/d do 12 miesięcy	249 278,59	1 434 113,38
2/d powyżej 12 miesięcy	-	-
2/e zaliczki otrzymane na dostawy	-	2 124,00
2/f zobowiązania wekslowe	-	-
2/g z tyt. podatków, ZUS	689 113,34	141 910,49,49
2/h z tyt. wynagrodzeń	96 786,24	74 443,53
2/i inne	423 835,42	414 141,46
3 Fundusze specjalne	-	-
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>419 770,32</b>	<b>723 068,78</b>
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	419 770,32	723 068,78
2.- długoterminowe rozliczenia	25 650,00	25 650,00
2.- krótkoterminowe rozliczenia	394 120,32	697 418,78
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>25 698 015,75</b>	<b>32 928 446,65</b>



**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
( wariant porównawczy)**

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ( wariant porównawczy)	Za okres		Narastająco za okres	
	01.10.2017- 31.12.2017	01.10.2016- 31.12.2016	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
<b>A. Przychody ze sprzedaży towarów i produktów:</b>	<b>10 331 311,95</b>	<b>851 456,19</b>	<b>20 012 790,69</b>	<b>3 225 568,81</b>
do jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	-	-	-	-
I. Przychody ze sprzedaży produktów	978 039,00	851,456,19	3 578 303,60	3 225 568,81
II. Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia na własne potrzeby	-	-	-	-
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	9 353 272,95	0	16 434 487,09	47,50
<b>B. Koszt sprzedanych towarów i produktów</b>	<b>7 670 055,73</b>	<b>954 487,03</b>	<b>15 866 613,87</b>	<b>3 666 796,95</b>
I. Amortyzacja	198 508,84	173 172,36	737 684,30	696 769,71
II. Zużycie materiałów i energii	68 937,88	61 718,87	286 962,96	227 622,56
III. Usługi obce	448 657,38	290 491,81	1 450 197,19	1 134 601,34
IV. Podatki i opłaty	27 837,42	40 621,14	113 867,83	132 192,58
podatek akcyzowy	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	375 102,66	312 163,37	1 334 615,62	1 179 483,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 683,04	42 282,58	235 532,53	184 918,40
VII. Pozostałe koszty	10 290,79	34 036,90	63 746,59	87 936,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 472 037,72	-	11 644 006,85	111 209,32
<b>C. Zysk / (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>2 661 256,22</b>	<b>-103 030,84</b>	<b>4 146 176,82</b>	<b>-441 228,14</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>130 353,16</b>	<b>433 900,15</b>	<b>573 161,06</b>	<b>935 669,08</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych akt. trwałych	200,00	-	85 035,38	13 650,41
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Inne przychody operacyjne	130 153,16	433 900,15	488 125,68	909 208,11
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>355 392,19</b>	<b>310 086,90</b>	<b>789 227,58</b>	<b>752 091,52</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych akt. trwałych	1 793,77	-	1 793,77	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 928,85	-	10 928,85	146 431,28
III. Inne koszty operacyjne	342 669,57	310 086,90	776 504,96	628 660,24
<b>F. Zysk / (Strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>2 436 217,19</b>	<b>20 782,41</b>	<b>3 930 110,30</b>	<b>-280 650,58</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>949,15</b>	<b>-227 006,66</b>	<b>4 167,93</b>	<b>297 949,67</b>
I. Dywidendy z tytułu udziałów	-	-	-	-
od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Odsetki	849,15	6 327,34	4 067,93	17 070,52
od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-233 334,80	-	280 000,00
V. Inne	100	878,35	100	878,35
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>19 794,15</b>	<b>259 517,90</b>	<b>820 401,88</b>	<b>645 794,39</b>

I. Odsetki	9 794,15	141 688,25	531 481,63	527 967,74
od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	10 000,00	-	286 370,69	-
III. Aktualizacja wart. inwestycji	-	117 826,65	-	117 826,65
IV. Inne	-	-	2 549,56	-
<b>I. Zysk / (Strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>	-	-	-	-
<b>J. Zysk / (Strata) brutto na działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)</b>	<b>2 417 372,19</b>	<b>-465 742,15</b>	<b>3 113 876,35</b>	<b>-628 495,30</b>
<b>K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K I - K II)</b>	-	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
<b>L. Odpis wartości firmy</b>	-	9 019,56	-	-36 078,24
<b>M. Odpis ujemnej wartości firmy</b>	-	-	-	-
<b>N. Zysk / (Strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metoda praw własności</b>	-	-	-	-
<b>O. Zysk / (Strata) brutto ( J+/-K-L+M/-N )</b>	<b>2 417 372,19</b>	<b>-474 761,71</b>	<b>3 113 876,35</b>	<b>-664 573,54</b>
<b>P. Podatek dochodowy</b>	429 281,96	-401 210,74	544 022,23	-380 000,74
I. Podatek dochodowy - część bieżąca	385 702,00	6 278,00	538 785,00	-34 899,00
II. Podatek dochodowy - część odroczone	43 579,96	-407 488,74	5 237,23	- 414 899,74
<b>Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</b>	-	-	-	-
<b>R. Zyski / (Straty) mniejszości</b>	-	-	-	-
<b>S. Zysk /Strata netto ( O-P-Q+/-R )</b>	<b>1 988 090,23</b>	<b>-73 551,00</b>	<b>2 569 854,12</b>	<b>-284 572,80</b>

## SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (zł)		01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 569 854,12</b>	<b>-284 572,80</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem :</b>	<b>8 160 540,53</b>	<b>-6 072 994,03</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I + II)</b>	<b>10 730 394,65</b>	<b>-6 357 566,83</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	-	-
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>933 336,00</b>	<b>344 087,83</b>
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	13 650,41
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Z aktywów finansowych, w tym:	933 336,00	-
	a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	933 336,00	-
	- zbycie aktywów finansowych	933 336,00	-

	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>3 393 755,22</b>	<b>-</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 393 755,22	-
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
	a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom	-	-
5	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-2 460 419,22</b>	<b>13 650,41</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		-
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	-	10 170 604,07
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2	Kredyty i pożyczki	-	10 170 604,07
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	Inne wpływy finansowe	-	-
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>9 485 279,50</b>	<b>2 056 663,10</b>
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3	Inne niż wydatki na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	-	-
4	Spłaty kredytów i pożyczek	8 497 361,55	1 316 851,08
	a) kredytów	8 497 361,55	-
	b) pożyczek	-	-
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	41 047,71
8	Odsetki - leasing finansowy	15 980,41	3 441,47
9	Inne wydatki finansowe - odsetki od kredytów i pożyczek	971 937,54	641 322,84
<b>III</b>	<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-9 485 279,50</b>	<b>8 113 940,97</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-1 215 304,07</b>	<b>1 770 024,56</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-1 215 304,07</b>	<b>1 770 024,56</b>
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 817 142,39</b>	<b>47 117,84</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>601 838,32</b>	<b>1 817 142,39</b>
	- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	-	942 730,04

**SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMAIN W KAPITALE WŁASNYM**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>01.01.2017 – 31.12.2017</b>	<b>01.01.2016 – 31.12.2016</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>7 675 502,72</b>	<b>7 813 953,96</b>
-	korekty błędów podstawowych	-	-
<b>Ia.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu(BO), po korektach</b>	<b>7 675 502,72</b>	<b>7 813 953,96</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>3 190 000,00</b>	<b>3 190 000,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Zmiany kapitału(funduszu) podstawowego</b>	-	-
<b>a.</b>	zwiększenie ( z tytułu)	-	-
-	wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
<b>b.</b>	zmniejszenie (z tytułu)znak -	-	-
-	umorzenia udziałów (akcji)	-	-
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>3 190 000,00</b>	<b>3 190 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	-	-
<b>2.1.</b>	<b>Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy</b>	-	-
<b>a.</b>	zwiększenie ( z tytułu)	-	-
<b>b.</b>	zmniejszenie (z tytułu) znak -	-	-
<b>2.2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	-	-
<b>3.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	-	-
<b>a.</b>	zwiększenie (-)	-	-
-	akcje przeznaczone do wydania /POM	-	-
-	Akcje przeznaczone do umorzenia	-	-
<b>b.</b>	zmniejszenie (+)	-	-
<b>3.1.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>	-	-
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>4 973 615,69</b>	<b>4 906 129,15</b>
<b>4.1.</b>	<b>Zmiany kapitału(funduszu) zapasowego</b>	-	<b>67 486,54</b>
<b>a.</b>	zwiększenie ( z tytułu)	311 829,23	67 486,54
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
-	z podziału zysku (ustawowo)	311 829,23	-
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
-	inne	-	67 486,54
<b>b.</b>	zmniejszenie (z tytułu) znak -	-	-
-	pokrycia straty(znak -)	-	-
-	utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji	-	-
-	inne	-	-
<b>4.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu</b>	<b>5 285 444,92</b>	<b>4 973 615,69</b>
<b>5.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>653 866,83</b>	<b>653 866,83</b>

<b>5.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>-123 856,57</b>	<b>-936 042,02-</b>
a.	zwiększenie ( z tytułu)	-	-
b.	zmniejszenie (z tytułu) znak -	-123 856,57	-
-	zbycia środków trwałych (znak -)	-	-
<b>5.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>530 010,26</b>	<b>-936 042,02</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	-	-
<b>6.1.</b>	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	-	-
a.	zwiększenie ( z tytułu)	-	-
-	podział zysku	-	-
-	utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji	-	-
b.	zmniejszenie (z tytułu) znak -	-	-
-	premie	-	-
-	Rozwiązanie kapit. rezerwowego	-	-
<b>6.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	-	-
<b>7.</b>	<b>Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych</b>	-	-
<b>8.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-857 407,00</b>	-
<b>8.1.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-	<b>936 042,02</b>
-	korekty błędów podstawowych	-	-
<b>8.2.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>-857 407,00</b>	<b>936 042,02</b>
a.	zwiększenie ( z tytułu)	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b.	zmniejszenie (z tytułu) znak -	-	78 635,02
-	przekazanie na kapitał zapasowy	-	78 635,02
-	pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-
<b>8.3.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-	-
<b>8.4.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>857 407,00</b>	-
-	korekty błędów podstawowych	-	-
<b>8.5.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>857 407,00</b>	<b>-936 042,02</b>
a.	zwiększenie ( z tytułu)	-	-
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
-	inne	124 436,19	-
b.	zmniejszenie z tytułu	-	<b>78 635,02</b>
-	pokrycia straty z kapitału zapasowego	-	78 635,02
-	pokrycia straty z zysku	-	-
<b>8.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>981 843,19</b>	<b>857 407,00</b>
<b>8.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-981 843,19</b>	<b>-857 407,00</b>
<b>9.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>2 569 854,12</b>	<b>-284 572,80</b>
a.	<b>Zysk netto</b>	<b>2 569 854,12</b>	
b.	<b>Strata netto znak -</b>	-	-284 572,80
c.	<b>Odpisy z zysku</b>	-	
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>10 593 466,11</b>	<b>7 675 502,72</b>

<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>10 593 466,11</b>	<b>7 675 502,72</b>
-------------	---	----------------------	---------------------

### 3.4. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARAMUS SA (SPÓŁKA)

#### JEDNOSTKOWY BILANS

#### AKTYWA

AKTYWA		STAN NA 31.12.2017 (w zł)	STAN NA 31.12.2016 (w zł)
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>18 829 666,08</b>	<b>20 903 868,93</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 098 953,04</b>	<b>1 278 819,60</b>
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
	2. Wartość firmy	1 098 810,98	1 276 996,58
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	142,06	1 823,02
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>14 094 213,38</b>	<b>12 932 388,43</b>
	1. Środki trwałe	14 094 213,38	12 932 388,43
	a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 809 440,00	5 809 440,00
	b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 920 180,00	6 982 658,26
	- wykorzystywane na potrzeby jednostki	-	-
	- wykorzystywane w zakresie wynajmu	7 920 180,00	6 982 658,26
	c/ urządzenia techniczne i maszyny	8 351,00	9 728,72
	d/ środki transportu	356 242,38	130 452,07
	e/ inne środki trwałe	-	109,38
	2. Środki trwałe w budowie	-	-
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	-	-
	1. Od jednostek powiązanych	-	-
	2. Od pozostałych jednostek	-	-
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>3 625 712,86</b>	<b>6 662 770,54</b>
	1. Nieruchomości	-	-
	2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 625 712,86	6 662 770,54
	a/ w jednostkach powiązanych	3 625 712,86	5 729 434,54
	- udziały lub akcje	1 714 312,94	1 714 312,94
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	1 911 399,92	4 015 121,60
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b/ w pozostałych jednostkach	-	933 336,00
	- udziały lub akcje	-	933 336,00
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 786,80</b>	<b>29 890,36</b>

	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 786,80	29 890,36
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 000,00	6 375
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>5 139 074,44</b>	<b>2 413 120,50</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>244 159,71</b>	<b>1 571 093,95</b>
	1. Materiały	-	-
	2. Półprodukty i produkty w toku	58 587,43	683 245,27
	3. Produkty gotowe	-	-
	4. Towary	132 572,28	812 626,46
	5. Zaliczki na poczet dostaw	53 000,00	75 222,22
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 765 341,59</b>	<b>180 146,56</b>
	1. Należności od jednostek powiązanych	4 381 733,52	11 286,48
	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 952,00	11 286,48
	- do 12 miesięcy	2 952,00	11 286,48
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b/ inne	4 378 781,52	-
	2. Należności od pozostałych jednostek	383 608,07	168 860,08
	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23 277,58	22 434,32
	- do 12 miesięcy	23 277,58	22 434,32
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	57 699,50	16 675,53
	c/ inne	302 630,99	129 750,23
	d/ dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>121 525,65</b>	<b>594 453,05</b>
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	121 525,65	594 453,05
	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	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>121 525,65</b>	<b>594 453,05</b>
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	121 525,65	94 121,01
	- inne środki pieniężne	-	500 332,04
	- inne aktywa pieniężne	-	-
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>8 047,49</b>	<b>67 426,94</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>23 968 740,52</b>	<b>23 316 989,43</b>

**PASYWA**

<b>PASYWA</b>		<b>STAN NA 31.12.2017 (w zł)</b>	<b>STAN NA 31.12.2016 (w zł)</b>
<b>A. KAPITAŁ WŁASNY</b>		<b>10 888 889,49</b>	<b>8 309 355,01</b>
<b>I.</b>	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 190 000,00	3 190 000,00
<b>II.</b>	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
<b>III.</b>	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
<b>IV.</b>	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 119 355,01	4 301 947,10
<b>V.</b>	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
<b>VI.</b>	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
<b>VII.</b>	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
<b>VIII.</b>	Zysk (strata) netto	2 579 534,48	199 432,91
<b>IX.</b>	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>13 079 851,03</b>	<b>15 007 634,42</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 725 616,71</b>	<b>1 484 301,36</b>
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 364 399,77	1 341 293,72
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
	3. Pozostałe rezerwy	361 216,94	143 007,64
	- długoterminowe	291 150,45	72 941,15
	- krótkoterminowe	70 066,49	70 066,49
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 239 964,40</b>	<b>12 914 162,10</b>
	1. Wobec jednostek powiązanych	15 700,00	15 700,00
	2. Wobec pozostałych jednostek	2 224 264,40	12 898 462,10
	a/ kredyty i pożyczki	2 004 503,96	12 716 001,66
	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c/ inne zobowiązania finansowe	74 610,44	74 610,44
	d/ inne	145 150,00	107 850,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9 088 619,92</b>	<b>458 329,74</b>
	1. Wobec jednostek powiązanych	235,98	-
	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	235,98	-
	- do 12 miesięcy	235,98	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b/ inne	-	-
	2. Wobec pozostałych jednostek	9 088 383,94	458 329,74
	a/ kredyty i pożyczki	8 403 814,05	214 049,66
	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	-	-
	c/ inne zobowiązania finansowe	339 547,44	45 143,38
	d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	84 796,10	123 674,76
	- do 12 miesięcy	84 796,10	123 674,76
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e/ zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f/ zobowiązania wekslowe	-	-
	g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	219 187,63	56 088,10
	h/ z tytułu wynagrodzeń	28 102,37	19 339,94



	i/ inne	12 936,35	33,90
	3. Fundusze specjalne	-	-
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>25 650,00</b>	<b>150 841,22</b>
	1. Ujemna wartość firmy	-	-
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25 650,00	150 841,22
	- długoterminowe	25 650,00	25 650,00
	- krótkoterminowe	-	125 191,22
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>23 968 740,52</b>	<b>23 316 989,43</b>

**JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
( wariant porównawczy)**

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ( wariant porównawczy)	Za okres		Narastająco za okres	
	01.10.2017- 31.12.2017	01.10.2016- 31.12.2016	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
<b>A. Przychody ze sprzedaży towarów i produktów:</b>	<b>300 098,36</b>	<b>206 245,36</b>	<b>1 753 755,36</b>	<b>889 473,27</b>
do jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	45 745,00	22 080,00	115 740,00	123 163,36
I. Przychody ze sprzedaży produktów	300 098,36	206 245,36	973 755,36	889 473,27
II. Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia na własne potrzeby	-	-	-	-
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	780 000,00	-
<b>B. Koszty sprzedanych towarów i produktów</b>	<b>366 955,27</b>	<b>262 981,83</b>	<b>2 054 542,33</b>	<b>1 203 422,54</b>
I. Amortyzacja	135 807,09	124 006,62	506 905,75	496 287,20
II. Zużycie materiałów i energii	29 025,30	16 150,13	114 931,91	105 545,35
III. Usługi obce	78 649,55	21 745,54	199 072,88	208 513,55
IV. Podatki i opłaty	11 713,66	22 760,29	52 673,72	63 274,27
podatek akcyzowy	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	103 915,41	69 657,72	314 661,64	278 983,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 597,97	237,37	19 756,78	16 792,67
VII. Pozostałe koszty	2 246,29	8 898,90	22 813,19	34 025,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	823 726,46	-
<b>C. Zysk / (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-66 856,91</b>	<b>-82 801,44</b>	<b>-300 786,97</b>	<b>-313 949,27</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>14 495,56</b>	<b>111 703,83</b>	<b>172 773,38</b>	<b>220 622,07</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych akt. trwałych	-	-	57 193,10	-
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Inne przychody operacyjne	14 495,56	111 703,83	115 580,28	226 622,07
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>268 372,54</b>	<b>108 313,87</b>	<b>498 088,74</b>	<b>284 249,95</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych akt. trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	268 372,54	108 313,87	498 088,74	284 249,85
<b>F. Zysk / (Strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-320 733,89</b>	<b>-53 346,51</b>	<b>-626 102,33</b>	<b>-371 577,15</b>

<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>4 414 382,90</b>	<b>157 460,70</b>	<b>4 564 925,26</b>	<b>768 608,64</b>
I. Dywidendy z tytułu udziałów	4 388 735,48	360 000,00	4 448 735,48	360 000,00
od jednostek powiązanych	4 388 735,48	360 000,00	4 448 735,48	360 000,00
II. Odsetki	25 547,42	30 794,70	116 089,78	127 729,49
od jednostek powiązanych	25 226,23	29 817,16	116 089,78	116 489,69
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-233 334,80	-	280 000,00
V. Inne	100,00	-	100,00	878,35
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>137 528,39</b>	<b>141 033,98</b>	<b>817 281,84</b>	<b>528 643,20</b>
I. Odsetki	127 528,39	141 033,98	528 361,59	528 643,20
od jednostek powiązanych	-	286,86	-	2 615,26
II. Strata ze zbycia inwestycji	10 000,00	-	286 370,69	-
III. Aktualizacja wart. inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	-	-	2 549,56	-
<b>I. Zysk / (Strata) brutto na działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)</b>	<b>3 956 120,62</b>	<b>- 36 919,79</b>	<b>3 121 541,09</b>	<b>-119 077,56</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K I - K II)</b>	-	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
<b>K. Zysk / (Strata) brutto ( I+/-J )</b>	<b>3 956 120,62</b>	<b>- 36 919,79</b>	<b>3 121 541,09</b>	<b>-131 611,71</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>412 531,25</b>	<b>351 052,58</b>	<b>542 006,61</b>	<b>-331 044,62</b>
I. Podatek dochodowy - część bieżąca	377 959,00	-	500 172,00	-
II. Podatek dochodowy - część odroczone	34 572,25	351 052,58	41 834,61	-331 044,62
<b>M. POZOST. OBOWIĄZK.ZMNIEJSZENIA / ZWIĘKSZENIA ZYSKU</b>	-	-	-	-
<b>N. Zysk /Strata netto ( K-L-M )</b>	<b>3 543 589,37</b>	<b>314 132,79</b>	<b>2 579 534,48</b>	<b>199 432,91</b>

**JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ( w zł)</b>		<b>01.01.2017 - 31.12.2017</b>	<b>01.01.2016 - 31.12.2016</b>
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata ) netto</b>	<b>2 579 534,48</b>	<b>199 432,91</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem :</b>	<b>-2 078 922,11</b>	<b>-44 313,56</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I + II)</b>	<b>500 612,37</b>	<b>155 119,05</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>3 037 057,68</b>	<b>360 000,00</b>
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Z aktywów finansowych, w tym:	3 037 057,68	360 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	-	360 000,00
	b) w pozostałych jednostkach	3 037 057,68	-
	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-

	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	2 859 071,43	-
	- odsetki	177 986,25	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 488 864,14</b>	<b>513 000,00</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych /w tym zaliczki/	1 488 864,14	-
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Na aktywa finansowe, w tym:	-	513 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	-	513 000,00
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	513 000,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>1 548 193,54</b>	<b>-153 000,00</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	-	<b>2 803 700,00</b>
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2	Kredyty i pożyczki	-	2 800 00,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	Inne wpływy finansowe	-	3 700,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>2 521 733,31</b>	<b>2 211 798,25</b>
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3	Inne niż wydatki na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	-	-
4	Spłaty kredytów i pożyczek	1 990 822,16	1 481 351,08
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	28 868,29
8	Odsetki - leasing finansowy	13 297,40	2 342,86
9	Inne wydatki finansowe - odsetki od kredytów i pożyczek	517 613,75	697 236,02
<b>III</b>	<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-2 521 733,31</b>	<b>591 901,75</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-472 927,40</b>	<b>594 020,80</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-472 927,40</b>	<b>594 020,80</b>
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>594 453,05</b>	<b>432,25</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>121 525,65</b>	<b>594 453,05</b>
	- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	-	26 145,93

## JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAŃ W KAPITALE WŁASNYM

	Wyszczególnienie	01.01.2017 – 31.12.2017	01.01.2016 – 31.12.2016
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>8 309 355,01</b>	<b>7 888 262,70</b>
-	korekty błędów podstawowych	-	-
<b>Ia.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu(BO), po korektach</b>	<b>8 309 355,01</b>	<b>7 888 262,70</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>3 190 000,00</b>	<b>3 190 000,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Zmiany kapitału(funduszu) podstawowego</b>	-	-

a.	zwiększenie ( z tytułu)	-	-
-	wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b.	zmniejszenie (z tytułu)znak -	-	-
-	umorzenia udziałów (akcji)	-	-
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>3 190 000,00</b>	<b>3 190 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	-	-
<b>2.1.</b>	<b>Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy</b>	-	-
a.	zwiększenie ( z tytułu)	-	-
b.	zmniejszenie (z tytułu) znak -	-	-
<b>2.2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	-	-
<b>3.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	-	-
a.	zwiększenie (-)	-	-
-	akcje przeznaczone do wydania /POM	-	-
-	Akcje przeznaczone do umorzenia	-	-
b.	zmniejszenie (+)	-	-
<b>3.1.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>	-	-
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>4 919 922,10</b>	<b>4698 262,70</b>
<b>4.1.</b>	<b>Zmiany kapitału(funduszu) zapasowego</b>	-	-
a.	zwiększenie ( z tytułu)	199 432,91	221 659,40
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
-	z podziału zysku (ustawowo)	199 432,91	221 659,40
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
-	inne	-	-
b.	zmniejszenie (z tytułu) znak -	-	-
-	pokrycia straty(znak -)	-	-
-	utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji	-	-
<b>4.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu</b>	<b>5 119 355,01</b>	<b>4 919 922,10</b>
<b>5.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	-	-
<b>5.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	-	-
a.	zwiększenie ( z tytułu)	-	-
b.	zmniejszenie (z tytułu) znak -	-	-
-	zbycia środków trwałych (znak -)	-	-
<b>5.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	-	-
<b>6.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	-	-
<b>6.1.</b>	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	-	-
a.	zwiększenie ( z tytułu)	-	-
-	podział zysku	-	-
-	utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji	-	-
b.	zmniejszenie (z tytułu) znak -	-	-
-	premie	-	-
-	Rozwiązanie kapit. rezerwowego	-	-

<b>6.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	-	-
<b>7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	199 432,91	221 659,40
<b>7.1.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	199 432,91	<b>221 659,40</b>
-	korekty błędów podstawowych	-	-
<b>7.2.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	199 432,91	<b>221 659,40</b>
<b>a.</b>	zwiększenie ( z tytułu)	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
<b>b.</b>	zmniejszenie (z tytułu) znak -	-199 432,91	-
-	przekazanie na kapitał zapasowy	-199 432,91	-
-	pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-
<b>7.3.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-	-
<b>7.4.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-	-
-	korekty błędów podstawowych	-	-
<b>7.5.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	-	-
<b>a.</b>	zwiększenie ( z tytułu)	-	-
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
-	inne	-	-
<b>b.</b>	zmniejszenie z tytułu	-	-
-	pokrycia straty z kapitału zapasowego	-	-
-	pokrycia straty z zysku	-	-
<b>7.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-	-
<b>7.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-	-
<b>8.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>2 579 534,48</b>	<b>199 432,91</b>
<b>a.</b>	<b>Zysk netto</b>	<b>2 579 534,48</b>	<b>199 432,91</b>
<b>b.</b>	<b>Strata netto znak -</b>	-	-
<b>c.</b>	<b>Odpisy z zysku</b>	-	-
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>10 888 889,49</b>	<b>8 309 355,01</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>10 888 889,49</b>	<b>8 309 355,01</b>

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

##### **4.1. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW**

Wycena składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia dokonywana była według zasad ostrożnej wyceny bilansowej, przy zachowaniu zasady ciągłości. Grupa kapitałowa stosuje nadrzędne zasady wyceny składników majątkowych oparte na historycznej cenie nabycia lub zakupu lub koszcie wytworzenia.

Wszystkie rzeczowe składniki majątku trwałego wyceniane są według rzeczywistych cen ich nabycia, pomniejszanych na dzień bilansowy o dotychczasowe odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu,

## ARAMUS

Jednostkowy i skonsolidowany raport ARAMUS S.A. za IV kwartał 2017 roku w którym przyjęto dany środek trwałe lub WNiP do użytkowania.

Przy dokonywaniu amortyzacji dla celów podatkowych stosuje się stawki przewidziane w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654). Dla celów bilansowych stosowane są stawki odpowiadające okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego czy WNiP.

Środki trwałe w budowie to środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejących środków trwałych.

Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania ich do użytkowania.

Na dzień bilansowy środki trwałe w budowie Grupa wycenia w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości firmy jednostek podporządkowanych – ustalona na dzień objęcia kontroli – stanowi nadwyżkę wartości udziałów posiadanych przez Spółkę dominującą i inne jednostki objęte konsolidacją w jednostkach zależnych nad tą częścią wycenionych według wartości godziwej aktywów netto jednostek zależnych, która odpowiada udziałowi Spółki dominującej i innych jednostek grupy kapitałowej w jednostkach zależnych.

Od wartości firmy dokonuje się odpisów amortyzacyjnych metodą liniową w okresie 10 lat począwszy od miesiąca następnego, w którym objęto kontrolę nad jednostką zależną.

Zarząd Spółki dominującej przewiduje, że korzyści ekonomiczne z tytułu objęcia kontroli nad jednostkami zależnymi będą uzyskiwane przez okres co najmniej 10 lat.

Stany i rozchody, objęte ewidencją ilościowo - wartościową towarów, na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika.

Zapasy, które utraciły swoją wartość na skutek utraty wartości handlowej i użytkowej lub wyceny według cen sprzedaży netto niższych od cen nabycia towarów i materiałów obejmuje się odpisem aktualizującym.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu, z zachowaniem zasady ostrożności. Zgodnie z zasadami memoriału i współmierności w księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody, niezależnie od terminu ich zapłaty, przy czym przychody dotyczące przyszłych okresów zalicza się do pasywów danego okresu sprawozdawczego.

Obciążenia podatkowe z tytułu podatku dochodowego obejmują bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych, a także część odroczoną zgodnie z art. 37 ustawy o rachunkowości. Zobowiązania podatkowe z tego tytułu zostały ustalone na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych (aktualnie obowiązującej stawki podatku) i ustalonego dochodu do opodatkowania. Grupa kapitałowa nie dokonuje kompensat aktywów i rezerw z tyt. odroczonego podatku.

Należności i zobowiązania (w walucie polskiej) z tytułu dostaw i usług, ujmuje się w księgach na dzień ich powstania według wartości nominalnej – stosownie do art. 28 ust.11 pkt 2 uor.

Należności – wycena

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy (a więc w określonych sytuacjach również w ciągu roku obrotowego) należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności (art.28 ust. 1 pkt 7 uor).

Środki pieniężne i fundusze własne wyceniane są według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy są potwierdzane inwentaryzacją

Spółki grupy kapitałowej sporządzają rachunek zysków i strat metodą porównawczą, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Jednostkowy i skonsolidowany raport ARAMUS S.A. za IV kwartał 2017 roku  
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Nabyte udziały, akcje oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia.

Na dzień bilansowy aktywa finansowe zaliczane do inwestycji krótkoterminowych są wyceniane według ceny (wartości) rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.12.2001r. 9Dz.U nr 149 poz.1674 oraz Dz.U nr 31/2004 poz.266) w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Wycena bilansowa instrumentów finansowych nabytych na GPW zostaje wystornowana w momencie sprzedaży lub na kolejny dzień bilansowy.

### Aktywa finansowe

Pożyczki i należności to aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki i należności o terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych.

Pożyczki ujmuje się początkowo według wartości godziwej, a następnie wycenia się je według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) metodą efektywnej stopy procentowej, pomniejszając je przy tym o odpisy z tytułu utraty wartości.

### Kredyty bankowe, pożyczki otrzymane – koszty finansowania zewnętrznego

W momencie początkowego ujęcia w księgach rachunkowych, kredyty bankowe, pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu. Po początkowym ujęciu kredyty bankowe, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, chyba że nie różni się ona istotnie od kwoty wymagającej zapłaty – łącznie z odsetkami.

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu.

### Zobowiązania

Do zobowiązań krótkoterminowych zalicza się:

- ogół zobowiązań z tytułu dostaw towarów, materiałów i usług (bez względu na termin wymagalności),
- całość lub tą część pozostałych zobowiązań, które staną się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,

Do zobowiązań długoterminowych zalicza się całość lub część zobowiązań innych niż z tytułu dostaw towarów, materiałów i usług, które staną się wymagalne po upływie 12 miesięcy od dnia bilansowego np. otrzymane kaucje, gwarancje, poręczenia, kredyty, pożyczki.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się na dzień ich powstania zgodnie z art. 28 ust.11 pkt 2 ustawy o rachunkowości – według wartości nominalnej.

Natomiast na dzień bilansowy zobowiązania z tytułu dostaw i usług Spółka wycenia zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości w kwocie wymagającej zapłaty, tzn. łącznie z odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie. Odsetki winny zostać naliczone od każdej pozycji zobowiązania zapłaconego po terminie. O ujęciu w kosztach finansowych naliczonych odsetek decyduje istotność kwoty.

## **4.2. METODA KONSOLIDACJI**

Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej zastosowano pełną metodę konsolidacji, jaką stosuje się w przypadku podmiotów zależnych.

Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez jednostkę dominującą, a przestają podlegać konsolidacji od dnia ustania kontroli. W przypadku utraty kontroli nad jednostką zależną, skonsolidowane sprawozdanie finansowe uwzględnia wyniki za tą część roku objętego sprawozdaniem, w którym jednostka dominująca posiadała taką kontrolę.

W przypadku niniejszego raportu wszystkie spółki objęte konsolidacją są spółkami zależnymi Aramus S.A. w okresie:

01.10.2017 – 31.12.2017r. sprawowało kontrolę w każdej ze spółek - sprawozdanie obejmuje spółki zależne APARTAMENTY PODGÓRSKIE Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 35, APARTAMENTY PODGÓRSKIE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 35, PROSPECTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy ul. Rycerska 2, PÓŁNOC Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Balicka 35,

01.10.2016 – 31.12.2016r. sprawowało kontrolę w każdej ze spółek - sprawozdanie obejmuje spółki zależne APARTAMENTY PODGÓRSKIE Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 35, APARTAMENTY PODGÓRSKIE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 35, PROSPECTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy ul. Rycerska 2, PÓŁNOC Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Balicka 35,

Konsolidacja metodą pełną jednostek zależnych dokonana została z zachowaniem następujących zasad:

- wszystkie odpowiednie pozycje aktywów i pasywów jednostki dominującej i jednostek zależnych zostały zsumowane w pełnej wysokości,
- wszystkie odpowiednie pozycje przychodów i kosztów jednostki dominującej i jednostek zależnych zostały zsumowane w pełnej wysokości,
- po dokonaniu sumowania dokonano korekt i wyłączeń konsolidacyjnych,
- wyłączenia w szczególności obejmowały:

- kapitały własne jednostek zależnych,
- wartość bilansową inwestycji jednostki dominującej w każdej z jednostek zależnych,
- wzajemne należności i zobowiązania,
- przychody i koszty dotyczące operacji gospodarczych dokonywanych między jednostkami objętymi konsolidacją,

## **5. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ SPÓŁKI ORAZ GRUPY W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI**

W czwartym kwartale 2017 roku tj. w okresie 01.10.2017r - 31.12.2017r ARAMUS S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 300 tys. PLN i są one wyższe od przychodów zrealizowanych w analogicznym okresie roku 2016 o 46%.

W czwartym kwartale 2017 roku ARAMUS S.A. osiągnął wynik na poziomie EBITDA w wysokości -185 tys. PLN, co oznacza pogorszenie tego wyniku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

W czwartym kwartale Spółka ARAMUS S.A. zanotowała wynik ze sprzedaży na poziomie -67 tys PLN, wynik z działalności operacyjnej w wysokości -321 PLN, co oznacza pogorszenie wyniku w stosunku do



## ARAMUS

Jednostkowy i skonsolidowany raport ARAMUS S.A. za IV kwartał 2017 roku analogicznego okresu 2016 roku. Zysk brutto w czwartym kwartale 2017 roku wyniósł 3 956 tys. PLN natomiast wynik na poziomie netto wyniósł 3 544 tys. PLN i jest znacznie wyższy porównaniu analogicznym okresem roku 2016 ze względu na wysokie przychody finansowe z tytułu udziału w zyskach spółki zależnej Apartamenty Podgórskie Sp. z o.o. Sp. kom.

Emitent narastająco za cztery kwartały 2017 roku osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 1 754 tys. PLN i są one wyższe o 97 % w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016 roku. Przychody ze sprzedaży tego okresu, to przychody z wynajmu powierzchni własnych oraz sprzedaży towaru handlowego. Narastająco za cztery kwartały Spółka ARAMUS S.A. zanotowała wynik ze sprzedaży na poziomie -301 tys. PLN, wynik z działalności operacyjnej w wysokości -626 tys. PLN, co oznacza pogorszenie w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Zysk na poziomie EBITDA wyniósł -119 tys. PLN, wynik brutto 3 121 tys. PLN natomiast wynik na poziomie netto wyniósł 2 579 tys. PLN. Na wysoki poziom zysku wpływ miały zyski osiągnięte przez spółkę zależną Apartamenty Podgórskie Sp. z o.o. Sp. kom., w której Emitent posiada 99% udziałów.

W czwartym kwartale 2017 roku tj. w okresie 01.10.2017r -31.12.2017r Grupa ARAMUS S.A. osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 10 331 tys. PLN i są one wyższe o 92% od skonsolidowanych przychodów zrealizowanych w 2016 roku. Taki wzrost przychodów ze sprzedaży osiągnięty został głównie przez spółkę zależną Apartamenty Podgórskie Sp. zo.o. Sp. kom., która w 2017 roku realizowała projekt „ Apartamenty Dąbrowskiego”

W czwartym kwartale 2017 roku Grupa ARAMUS S.A. osiągnęła skonsolidowany wynik na poziomie EBITDA w wysokości 2 634 tys. PLN. W czwartym kwartale Grupa Kapitałowa ARAMUS S.A. zanotowała zysk ze sprzedaży na poziomie 2 661 tys. PLN, wynik z działalności operacyjnej w wysokości 436 tys. PLN, co oznacza znaczny wzrost wyniku w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Skonsolidowany zysk brutto w trzecim kwartale 2017 roku wyniósł 2 417tys. PLN natomiast skonsolidowany zysk na poziomie netto wyniósł 1 988 tys. PLN i jest on znacznie wyższy w porównaniu analogicznym okresem roku 2016.

Grupa Kapitałowa ARAMUS S.A. narastająco za cztery kwartały 2017 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 20 mln PLN i są one wyższe o 525 % w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016 roku.

Narastająco za cztery kwartały Grupa Kapitałowa ARAMUS S.A. zanotowała zysk ze sprzedaży na poziomie 4 146 tys. PLN, zysk z działalności operacyjnej w wysokości 3 930 tys. PLN. Zysk na poziomie EBITDA wyniósł 4 668 tys. PLN, wynik brutto 3 mln PLN natomiast wynik na poziomie netto wyniósł 2 570 tys. PLN.

W ramach przychodów Grupy:

Kluczowe wydarzenia w ramach działalności grupy w czwartym kwartale 2017 roku miały miejsce w spółce zależnej Apartamenty Podgórskie Sp. z o.o. Sp. kom.

W analizowanym okresie przychody spółki zależnej wyniosły 9 350 tys. PLN. Zysk netto wyniósł 2 740 tys. PLN. Spółka Apartamenty Podgórskie czerpała przychody z zakończonego w trzecim kwartale projektu deweloperskiego Apartamenty Dąbrowskiego zlokalizowanego w Krakowie w Starym Podgórzu składającego się z apartamentów mieszkalnych o powierzchni od 24 do 71,6 m<sup>2</sup> oraz lokali usługowych przeznaczonych do sprzedaży lub wynajmu. W 2017 roku spółka zależna sprzedała 40 apartamentów z w/w inwestycji.

W dniu 10 listopada 2017 roku Spółka zależna dokonała przed terminem spłaty końcowej raty kredytu nieodnawialnego na finansowanie bieżącej działalności umowy kredytowej nr U0003008936799 w kwocie 2 275 135,55 PLN zawartej dnia 17 listopada 2015 roku na łączną kwotę 13.550.000,00 PLN. Spółka dokonała też przed terminem spłaty końcowej raty kredytu odnawialnego w rachunku kredytowym umowy kredytowej nr U0003008964266 w kwocie 726 116,36 PLN zawartej dnia 17 listopada 2015 roku na łączną kwotę 1.000.000,00 PLN. Tym samym Spółka zależna przed terminem dokonała całkowitej spłaty wskazanych kredytów związanych z realizacją projektu deweloperskiego Apartamenty Dąbrowskiego.

## ARAMUS

Jednostkowy i skonsolidowany raport ARAMUS S.A. za IV kwartał 2017 roku

Działalność Spółki dominującej ARAMUS SA ( Spółka/ Emitent) polega na zarządzaniu najmem, administrowaniu posiadanymi nieruchomościami i aktywami. Spółka realizuje projekty kameralne, nowatorskie komercyjne i mieszkalne mające niepowtarzalny charakter. W czwartym kwartale 2017 roku Emitent czerpał przychody z wynajmu powierzchni własnych. Spółka posiada 100 procentowe obłożenie posiadanego metrażu, co przyczynia się do stabilnych, przewidywalnych i zwiększających się przychodów wraz ze wzrostem wynajmowanej powierzchni.

W związku z osiągnięciem przez Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta zakładanego etapu rozwoju, Zarząd spółki ARAMUS S.A podjął decyzję o przeglądzie opcji strategicznych dla tych podmiotów zależnych, o czym poinformował rynek raportem bieżącym EBI nr 2 /2018 w dniu 31 stycznia 2018 roku. Rozważane są przez Zarząd wszystkie możliwe opcje, w tym poszukiwanie inwestora branżowego, finansowego lub strategicznego, który byłby w stanie zapewnić Grupie Kapitałowej optymalny rozwój w następnych latach bądź zdywersyfikować strukturę Grupy, przy utrzymaniu struktury właścicielskiej.

W ramach Spółki zależnej Prospector Sp. z o.o.,(Spółka zależna Prospector) Grupa w analizowanym okresie zarządzała nieruchomościami m.in. na terenie Wrocławia, Krakowa i Legnicy. W czwartym kwartale 2017 roku Spółka Prospector osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 407 tys. PLN oraz zysk netto w wysokości 6 tys. PLN. W czwartym kwartale Prospector Sp. z o.o. pozyskał do zarządzania 6 budynków. Przez okres 2017 roku pozyskano 15 budynków , ogółem przybyło 39 tys. m2 powierzchni użytkowej do zarządzania. Na koniec czwartego kwartału 2017 spółka zarządzała 244 budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 269 tys. m2. Na terenie Krakowa Spółka zarządza 46,77 tys. m2. Na terenie Wrocławia spółka zarządza 23,54 tys. m2. W listopadzie 2017 celem modyfikacji swoich usług na rynku Spółka Prospector uruchomiła i udostępniła bezpłatnie właścicielom IOK. Nowa funkcjonalność programu ma podnieść jakość oferowanych usług oraz umożliwić właścicielom szybki dostęp do informacji związanych z ich nieruchomością. Celem ograniczenia kosztów Spółka Prospector podpisała umowy z bankami na płatności masowe dla wszystkich wspólnot mieszkaniowych, wynegocjowała nowe atrakcyjne warunki cenowe na prowadzenie kont dla Wspólnot Mieszkaniowych, przeprowadziła reorganizację w zakresie obsługi klientów oddziału Legnicy oraz Krakowa wraz ze zmianami osobowymi.

Północ Nieruchomości Sp. z o.o. (Spółka zależna Północ/Północ Nieruchomości) w czwartym kwartale 2017 roku zajmowała się zarządzaniem ogólnopolską siecią biur Północ Nieruchomości (Sieć). Systematycznie Spółka zależna powiększa Sieć. W czwartym kwartale uruchomione zostały dwie placówki w nowych lokalizacjach: w Kaliszu oraz druga już placówka w Łodzi. Ponadto w tym okresie podpisane zostały umowy franchisingowe na otwarcie 5 kolejnych biur pod logiem PÓŁNOC Nieruchomości. Na koniec czwartego kwartału 2017 roku Spółka zarządzała 44 biurami działającymi na zasadzie franchisingu na terenie całej Polski.

PÓŁNOC Finanse, Sieć w czwartym kwartale 2017 roku pośredniczyła przy uzyskaniu 64 kredytów na łączną kwotę 563 mln PLN. PÓŁNOC Finanse to produkt, który jest wynikiem współpracy pomiędzy PÓŁNOC Finanse i Morizon Finanse, dzięki któremu doradcy mają możliwość obsługi klientów w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomości oraz pośrednictwa kredytowego. Doradcy PÓŁNOC Nieruchomości mogą przygotować ofertę idealnie dostosowaną do potrzeb i możliwości klientów, mając dostęp do najlepszego systemu na rynku, używanego przez liderów pośrednictwa finansowego, składania multiwniosków do wiodących banków, dostęp do systemu finansowego online 24 h. W trosce o jakość oferowanych usług, w czwartym kwartale 2017 roku odbyło się wiele szkoleń, konferencji i akcji promocyjnych.

W czwartym kwartale Sieć doradzała w obrocie nieruchomościami o łącznej wartości 90 mln PLN. W całym 2017 roku Sieć doradzała w obrocie nieruchomościami o rekordowej wartości 324 mln. PLN. W czwartym kwartale Spółka PÓŁNOC Nieruchomości osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 335 tys. PLN oraz wynik netto w wysokości – 23 tys. PLN.

## **6. KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH**

Spółka nie publikowała prognoz finansowych.

**7. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI SPÓŁKI ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT.13 A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU**

Nie dotyczy

**8. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEC DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH**

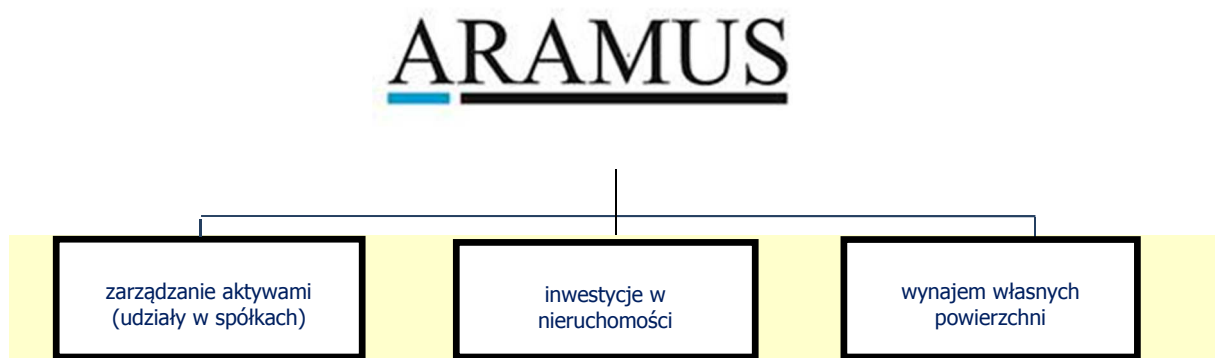
Rozwój prowadzonej przez Spółkę oraz Grupę działalności w pierwszym kwartale obejmował działania opisane w punkcie nr 5

**9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI**

Główne segmenty działalności GRUPY:

1. Zarządzanie aktywami (udziały w spółkach)
2. inwestycje w nieruchomości,
3. wynajem własnych powierzchni komercyjnych

Schemat nr 1



Źródło: Spółka

**JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI**

Na ostatni dzień okresu objętego raportem w skład grupy ARAMUS wchodziły 4 podmioty zależne.

- 1. Apartamenty Podgórskie Sp. z o.o. Sp. K.** – dane podmiotu zależnego

NAZWA FIRMY	Apartamenty Podgórskie Sp z o.o. Sp. K.
FORMA PRAWNA	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
SIEDZIBA, ADERS SIEDZIBY	Kraków ul. Balicka 35
NIP	677-23-84-156
REGON	123241139
SYMBOL PKD	41. 10
SĄD REJESTROWY	Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000556644
KAPITAŁ ZAKŁADOWY	5 000 zł

Podmiot powołany w dniu 29.10 2014 r. w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego Kraków ul. Dąbrowskiego 20

Nazwa podmiotu	Siedziba	Udział w kapitale własnym	Przychody za okres 01.10.2017-31.12.2017	Zysk (strata) netto za okres 01.10.2017-31.12.2017	Kapitały własne na 31.12.2017r.
<b>Apartamenty Podgórskie Sp. z o.o. Sp.K.</b>	30-149 Kraków ul. Balicka 35	99%	9 353 272,95	2 740 477,65	-103 646,06

## 2. Apartamenty Podgórskie Sp. z o.o. – dane podmiotu zależnego

NAZWA FIRMY	Apartamenty Podgórskie Sp z o.o.
FORMA PRAWNA	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SIEDZIBA, ADERS SIEDZIBY	Kraków, ul. Balicka 35
NIP	677-23-85-003
REGON	123241139
SYMBOL PKD	70 10 Z
SĄD REJESTROWY	Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000529615
KAPITAŁ ZAKŁADOWY	5 000 zł

Nazwa podmiotu	Siedziba	Udział w kapitale własnym	Przychody za okres 01.10.2017-31.12.2017	Zysk (strata) netto za okres 01.10.2017-31.12.2017	Kapitały własne na 31.12.2017r.
<b>Apartamenty Podgórskie Sp. z o.o.</b>	30-149 Kraków ul. Balicka 35	100%	0,00	37 598,21	35 299,45

**3. PROSPECTOR Sp. z o.o. - dane podmiotu zależnego**

Tabela nr 2

NAZWA FIRMY	PROSPECTOR Sp. z o.o.
FORMA PRAWNA	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SIEDZIBA, ADERS SIEDZIBY	LEGNICA, ul. Rycerska 2
ODDZIAŁ	KRAKÓW, ul. Balicka 35
TELEFON / FAX	TEL. 76 724-51-42, FAX 76 724-51-43
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ	<a href="mailto:legnica@prospector.nieruchomosci.pl">legnica@prospector.nieruchomosci.pl</a> <a href="mailto:krakow@prospector.nieruchomosci.pl">krakow@prospector.nieruchomosci.pl</a>
STRONA INTERNETOWA	<a href="http://www.prospector.nieruchomosci.pl">www.prospector.nieruchomosci.pl</a>
NIP	691-222-45-60
REGON	391031339
SYMBOL PKD	68.32 Z
SĄD REJESTROWY	Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy
KRS	0000165449
KAPITAŁ ZAKŁADOWY	60 000,00

Podstawową działalnością firmy jest zarządzanie nieruchomościami

Tabela nr 3

Nazwa podmiotu	Siedziba	Udział w kapitale własnym	Przychody za okres 01.10.2017-31.12.2017	Zysk (strata) netto za okres 01.10.2017-31.12.2017	Kapitały własne na 31.12.2017r.
<b>Prospector Sp. z o.o.</b>	Legnica ul. Rycerska 2	100%	407 575,22	29 359,86	137 242,25

**4. PÓŁNOC Nieruchomości Sp. z o.o. – dane podmiotu zależnego**

Tabela nr 6

NAZWA FIRMY	PÓŁNOC Nieruchomości Sp. z o.o.
FORMA PRAWNA	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SIEDZIBA, ADERS SIEDZIBY	KRAKÓW ul. Balicka 35
TELEFON / FAX	tel. + 48 prefix 12 636 54 97
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ	<a href="mailto:polnoc@polnoc.pl">polnoc@polnoc.pl</a>
STRONA INTERNETOWA	<a href="http://www.polnoc.pl">www.polnoc.pl</a>
NIP	677-23-77-759
REGON	122972929
SYMBOL PKD	6820 Z
SĄD REJESTROWY	Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000480893
KAPITAŁ ZAKŁADOWY	2.005.000,00

Tabela nr 7

Nazwa podmiotu	Siedziba	Udział w kapitale własnym	Przychody za okres 01.10.2017- 31.12.2017	Zysk (strata) netto za okres 01.10.2017- 31.12.2017	Kapitały własne na 31.12.2017r
<b>PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.</b>	30-149 Kraków ul. Balicka 35	100%	334 897,72	-23 465,26	1 407 449,47

## 10. PRZYCZYNY NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANOWYCH

Nie dotyczy

## 11. SKŁAD – STRUKTURA AKCJONARIATU ARAMUS S.A. – JEDNOSTKA DOMINUJĄCA

Tabela nr 1

SERIA/ RODZAJ AKCJI	RODZAJ UPZYWILEJOWANIA AKCJI	LICZBA AKCJI	UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI	LICZBA PRZYSŁUGUJĄCYCH GŁOSÓW	UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
<b>A</b> AKCJE IMIENNE UPZYWILEJOWANE	1 akcja = 2 głosy na WZA	2 000 000,00	31,35%	4 000 000,00	47,73%
<b>B</b> AKCJE ZWYKŁE NA OKAZIĘCIA	brak	2 580 000,00	40,44%	2 580 000,00	30,79%
<b>C</b> AKCJE ZWYKŁE NA OKAZIĘCIA	brak	1 800 000,00	28,21%	1 800 000,00	21,48%
<b>SUMA</b>		<b>6 380 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 380 000,00</b>	<b>100,00%</b>

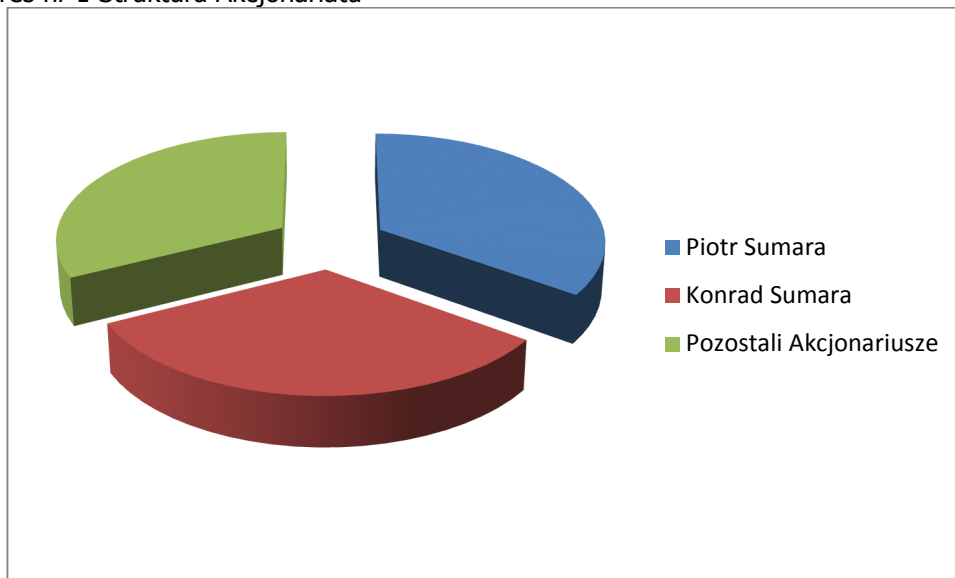
Źródło: Spółka

Struktura akcjonariatu według najlepszej wiedzy Zarządu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na WZA.

LP	NAZWISKO I IMIĘ/ FIRMA AKCJONARIUSZA	LICZBA AKCJI	UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI	LICZBA PRZYSŁUGUJĄCYCH GŁOSÓW	UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
1	Piotr Sumara	2 337 806,00	36,64%	3 337 806,00	39,83%
2	Konrad Sumara	2 080 000,00	32,60%	3 080 000,00	36,75%
3	Pozostali Akcjonariusze	1 962 194,00	30,76%	1 962 194,00	23,42%
	<b>SUMA</b>	<b>6 380 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 380 000,00</b>	<b>100,00%</b>

*Źródło: Spółka*

Wykres nr 1 Struktura Akcjonariatu



*Źródło: Spółka*

## 12. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Grupa na dzień 31.12.2017 zatrudniała 2 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Pozostałe osoby współpracują w ramach Grupy na zasadzie umów cywilnoprawnych. Spółka na dzień 31.12.2017 zatrudniała 34 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Kraków, dnia 12 lutego 2018 roku

Piotr Sumara

Konrad Sumara

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu