



Herbal Poland

RAPORT KWARTALNY

II KWARTAŁ 2016 ROKU

(za okres 01-04-2016 r. do 30-06-2016 r.)

Wieliczka, 12 sierpnia 2016 r.



Autoryzowany Doradca

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Przekazujemy w Państwa ręce kolejny raport okresowy podsumowujący okres sprawozdawczy za drugi kwartał 2016 roku. Z satysfakcją prezentujemy uzyskane w tym okresie wyniki finansowe świadczące o efektywności podejmowanych działań.

Miniony okres uznajemy za kolejny etap rozwoju naszej Spółki. Starania podejmowane przez Zarząd zaowocowały wypracowaniem zysku netto w wysokości 21 570 PLN i umocnieniem pozycji Spółki na rynku, także zagranicznym. Kontynuujemy przyjętą strategię rozwoju, w rezultacie zawieramy nowe umowy dystrybucyjne, które niewątpliwie przełożą się na wzrost przychodów w kolejnych okresach.

Pragniemy Państwu serdecznie podziękować za zaufanie, którym nas obdarzacie. Wierzymy, że nasze wysiłki oraz stały rozwój Spółki spełniają Państwa oczekiwania i są pozytywnie oceniane. Podziękowania kierujemy również do Rady Nadzorczej za harmonijną współpracę. Dziękujemy kontrahentom współpracującym z nami na co dzień. Dziękujemy również naszym Pracownikom za zaangażowanie i ciągłe dążenie do celów, które sobie wspólnie stawiamy.

Prezes Zarządu

Krzysztof Miłaszewski

Spis treści

1.	PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	4
2.	WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (W PLN).....	5
3.	ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ SPÓŁKI W IV KWARTALE, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.....	6
4.	INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.	8
5.	SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	11
5.1	BILANS	11
5.2	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	14
5.3	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM.....	14
5.4	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	18
6.	INFORMACJA O LICZBIE ZATRUDNIONYCH W SPÓŁCE OSÓB.	18
7.	INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.	21

1. Podstawowe informacje o Emitencie

Nazwa (firma):	K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Wieliczka
Adres siedziby:	Ul. Limanowskiego 1A/8, 32-020 Wieliczka
Numer KRS:	0000399586
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy	425 571,80 zł
REGON:	120921780
NIP:	675-141-46-04
Telefon:	+48 12 251 48 14
Fax:	+48 12 251 48 14
Poczta e-mail:	biuro@kkpoland.pl
Strona www:	www.kkpoland.pl
Zarząd:	Krzysztof Miłaszewski – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza	Jacek Grzyb - Przewodniczący RN Irena Miłaszewska - Z-ca Przewodniczącego RN Krzysztof Sienicki - Członek RN Bogdan Lizak - Członek RN Sylwia Błasiak - Członek RN

Działalność Spółki K&K Herbal Poland S.A. jest w głównej mierze skoncentrowana na dystrybucji i sprzedaży suplementów diety oraz kosmetyków, wyrobów medycznych i weterynaryjnych najwyższej jakości. Nasza firma prowadzi współpracę z kontrahentami z krajów Unii Europejskiej, wśród których główną rolę odgrywają firmy: Bioline Products oraz Brainway Inc., z którymi mamy podpisaną umowę na wyłączność.

Dystrybuowane w ramach „ekskluzywnego” przedstawicielstwa na teren Polski preparaty są kierowane do hurtowni farmaceutycznych, aptek, sklepów zielarsko-medycznych i innych partnerów z branży w całej Polsce, skąd następnie trafiają do finalnego nabywcy.

2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat (w PLN).

Bilans	Wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	Wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
Kapitał własny	1 173 055,20	816 942,03
Należności długoterminowe	-	-
Należności krótkoterminowe	680 391,84	393 255,71
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	242 212,64	213 027,72
Zobowiązania długoterminowe	-	26 485,18
Zobowiązania krótkoterminowe	149 914,79	97 889,63

Rachunek Zysków i Strat	II Q 2016 r. 01.04-30.06	Narastająco 01.01-30.06 2016 r.	II Q 2015 r. 01.04-30.06	Narastająco 01.01-30.06 2015 r.
Amortyzacja	2 420,70	6 212,72	3 924,99	7 849,98
Przychody netto ze sprzedaży	424 455,41	719 474,98	352 629,57	651 457,17
Zysk (strata) na sprzedaży	29 055,42	51 068,34	33 493,45	55 311,59
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	29 055,83	52 148,63	33 493,45	55 311,59
Zysk (strata) brutto	27 904,00	51 773,73	29 621,58	46 819,30
Zysk (strata) netto	21 570,00	40 148,73	27 931,58	40 200,30

3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń spółki w II kwartale, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.

W minionym kwartale Spółka odnotowała 20%-wy wzrost przychodów wobec drugiego kwartału ubiegłego roku, uzyskując poziom **424 455,41** zł. Pierwsze półrocze bieżącego roku Spółka zamknęła przychodami w kwocie 719 474,98 zł co oznacza wzrost o ponad 10% r/r. Dynamiczny wzrost przychodów został osiągnięty między innymi dzięki większej liczby zamówień od klientów.

Spółka w drugim kwartale 2016 roku osiągnęła zysk netto nieco niższy w stosunku do drugiego kwartału 2015 r. W okresie od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. wyniósł on 21 570,00 zł, natomiast w pierwszym półroczu bieżącego roku Spółka odnotowała zysk netto na poziomie pierwszego półrocza roku poprzedniego, czyli 40 200,30 zł. Pozostałe wielkości rachunku zysków i strat również kształtowały się na zbliżonym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku. Zarząd ocenia uzyskane wyniki finansowe jako pozytywne.

Na sytuację finansową i majątkową Spółki wpływ mają również zawierane nowe umowy. Ich realizacja daje gwarancję utrzymania stabilnego źródła przychodów, a tym samym utrzymania płynności finansowej. Spółka oczekuje utrzymania się takiej dynamiki w kolejnych okresach.

3.1 Podpisanie umowy z AP. PAPANIKOLOPOULOS SA na dystrybucję wyrobu medycznego NoSnorePLUS na terytorium Grecji.

Zarząd Spółki w dniu 21 kwietnia 2016 roku podpisał kolejną umowę dystrybucyjną na wyłączność z firmą AP. PAPANIKOLOPOULOS SA, z siedzibą w IROON POLITECHNIOU 144Str., ACHARNAI- 13675 w Grecji. Umowa dotyczy wyrobu medycznego NoSnorePLUS i precyzuje zasady współpracy pomiędzy firmami.

W czerwcu bieżącego roku została wysłana pierwsza dostawa produktu do Grecji.

Umowa zawarta z AP. PAPANIKOLOPOULOS SA na dystrybucję NoSnorePLUS, w ocenie Zarządu, będzie miała istotne znaczenie dla rozwoju Spółki i rosnącą dynamikę przychodów.

3.2 Zakończenie procedury wprowadzenia do obrotu produktu weterynaryjnego EnteroZOO.

W czerwcu 2016 roku została zakończona procedura przygotowawcza do wprowadzenia do obrotu produktu weterynaryjnego EnteroZoo.

Środek weterynaryjny EnteroZoo służy do detoksykacji organizmu. Podczas przechodzenia przez układ pokarmowy wiąże ze sobą średnicząsteczkowe substancje toksyczne, bakterie patogenne i alergeny, a następnie odprowadza je z organizmu. Nie wchłania się. Łagodzi przebieg różnych chorób, zwłaszcza biegunek infekcyjnych i innych zaburzeń układu pokarmowego, zatruc i chorób alergicznych, przyspiesza gojenie się ran.

W ocenie Zarządu wprowadzenie produktu EnteroZoo do ofert spółki będzie miało istotne znaczenie i wpływ na poziom obrotów i zysków Spółki w następnych kwartałach.

3.3 Zakończenie procedury przygotowawczej związanej z wprowadzeniem produktów Franciscanum Herbs - Zioła Ojca Klimuszki

W II kwartale 2016 roku zakończona została procedura przygotowawcza i notyfikacyjna serii nalewek produkowanych pod marką własną Spółki „Franciscanum Herbs”.

Spółka rozpoczyna ofertowanie i dąży do podpisania umów eksportowych na rynkach zagranicznych w oparciu o własną unikatową koncepcję dystrybucji, poprzez autoryzowanych dystrybutorów na zasadzie wyłączności w danym kraju.

Koszty związane z wprowadzeniem do obrotu i uruchomienie eksportu pod własną marką Franciscanum Herbs zostaną sfinansowane ze środków uzyskanych z emisji akcji serii E, o której Spółka informowała w komunikacie EBI nr 19/2014 z dnia 2 października 2014 roku i 22/2014 z dnia 20 października 2014 roku.

3.4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie K&K Herbal Poland S.A. oraz zamiana akcji uprzywilejowanych serii A na zwykłe

- a) 30 czerwca 2016 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki. Treści podjętych uchwał zostały przekazane do publicznej wiadomości w komunikacie EBI 16/2016 z dnia 30.06.2016 r.

- b) Na wniosek akcjonariusza spółki Pana Krzysztofa Miłaszewskiego, złożonego 8 czerwca br., dokonał w dniu 8 czerwca br. konwersji (zamiany) 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela. Zmiany praw z ww. papierów wartościowych dokonano na mocy uchwały Zarządu nr 1/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. Po dokonaniu konwersji akcji nie zmieniła się wysokość kapitału zakładowego Spółki K&K Herbal Poland S.A. - nadal wynosi 425.571,80 zł i dzieli się na 4.255.718 akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda. Zmianie uległa ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:
 - przed konwersją łączna ilość akcji uprawniała do oddania 4.855.718 głosów, z

uwagi na fakt uprzywilejowania akcji imiennych co do głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

- po konwersji łączna ilość akcji uprawnia do oddania 4.255.718 głosów, z uwagi na utratę uprzywilejowania zamienianych akcji.

3.5 Pozostała działalność

Spółka w okresie sprawozdawczym zajmowała się głównie swoją działalnością statutową, tj. dystrybucją wysokiej klasy wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów diety oraz propagowaniem ich na rynku polskim zarówno w kanale hurtowym jak i detalicznym. Drugi dział Spółki zajmował się eksportem wyrobu medycznego NoSnorePLUS do wielu krajów świata. W okresie sprawozdawczym Spółka nie prowadziła innej działalności.

4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Skrócone sprawozdanie finansowe za II kwartał 2016 roku jest integralną częścią niniejszego raportu kwartalnego. Zostało ono przygotowane zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości, w zgodzie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Raport okresowy Spółki za II kwartał 2015 roku został przygotowany zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Skrócone sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Zarządowi nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności.

Zasady wyceny aktywów i pasywów

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione zostały według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł ujmowane są w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i amortyzowane jednorazowo w miesiącu ich przekazania do użytkowania.

Środki trwałe o wartości 3.500,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i amortyzowane w miesiącu ich przekazania do użytkowania.

Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową **materiałów i towarów** wycenia się:

- materiały
 - przychód – w cenach zakupu,
 - rozchód - metodą „ pierwsze weszło-pierwsze wyszło” ,

Zakupione materiały dla których nie prowadzi się ewidencji magazynowej księgowane są bezpośrednio w koszty. Dotyczy to zakupu materiałów do ogólnego użytku i materiałów biurowych oraz części zamiennych zużywanych bezpośrednio po zakupie.

- towary
 - przychód - w cenach zakupu,
 - rozchód – metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”

Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto pomniejszonej o odpisy aktualizujące należności. Należności wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty. Na należności sporne dokonywane są odpisy aktualizujące w pełnej wysokości.

Podobne zasady wyceny bilansowej dotyczą również należności wyrażonych w walutach obcych, z tym że dokonuje się przeliczenia na walutę polską według średniego kursu NBP. Powstałe w wyniku przeliczenia różnice kursowe przenosi się na koszty bądź przychody finansowe.

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej,

Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wyceniono na ostatni dzień bilansowy według średniego kursu NBP.

Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

W I kwartale 2016 nie wystąpiły zmiany stosowanych zasad rachunkowości.

5. Skrócone sprawozdanie finansowe

5.1 Bilans

Bilans - Aktywa

	Treść	Stan na 30.06.2016	Stan na 30.06.2015
A.	Aktywa trwałe	55 824,31	15 434,51
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2. Wartość firmy	0,00	0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	49 491,31	9 158,51
	1. Środki trwałe	49 491,31	9 158,51
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 595,32	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d) środki transportu	0,00	9 158,51
	e) inne środki trwałe	31 895,99	0,00
	2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1. Nieruchomości	0,00	0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00

	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 333,00	6 276,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 333,00	6 276,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 267 394,68	1 209 956,34
I.	Zapasy	289 832,51	363 324,71
	1. Materiały	0,00	0,00
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3. Produkty gotowe	0,00	0,00
	4. Towary	216 582,51	278 349,00
	5. Zaliczki na dostawy	73 250,00	84 975,71
II.	Należności krótkoterminowe	722 576,84	509 660,30
	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
	2. Należności od pozostałych jednostek	722 576,84	509 660,30
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	680 391,84	467 660,30
	- do 12 miesięcy	680 391,84	467 660,30
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	185,00	0,00
	c) inne	42 000,00	42 000,00
	d) dochodzenie na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	242 212,64	298 308,75
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	242 212,64	298 308,75
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	242 212,64	298 308,75
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	242 212,64	297 938,75

	- inne środki pieniężne	0,00	370,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 772,69	38 662,58
	Aktywa razem	1 323 218,99	1 225 390,85

Bilans - Pasywa

	Treść	Stan na 30.06.2016	Stan na 30.06.2015
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 173 055,20	1 099 384,33
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	425 571,80	425 571,80
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	707 334,67	633 612,23
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	40 148,73	40 200,30
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 163,79	126 006,52
I.	Rezerwy na zobowiązania	249,00	3 232,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	249,00	3 232,00
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	15 166,56
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	15 166,56
	a) kredyt i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	15 166,56
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	149 914,79	107 607,96

1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec jednostek pozostałych	149 914,79	107 607,96
a) kredyty i pożyczki	3 414,42	56,42
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	16 761,00	8 984,76
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	57 326,81	22 715,46
- do 12 miesięcy	57 326,81	22 715,46
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	47 611,73	45 237,23
h) z tytułu wynagrodzeń	24 800,83	30 614,09
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	1 323 218,99	1 225 390,85

5.2 Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat

	wyszczególnienie	za okres 01.04.2016 - 30.06.2016	za okres 01.01.2016 - 30.06.2016	za okres 01.04.2015 - 30.06.2015	za okres 01.01.2015 - 30.06.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	424 455,41	719 474,98	352 629,57	651 457,17
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 203,72	6 171,32	1 745,34	3 110,82
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00

III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	423 251,69	713 303,66	350 884,23	648 346,35
B.	Koszty działalności operacyjnej	395 399,99	668 406,64	318 916,92	596 145,58
I.	Amortyzacja	2 420,70	6 212,72	3 924,99	7 849,98
II.	Zużycie materiałów i energii	4 751,74	7 838,47	5 076,68	7 673,50
III.	Usługi obce	33 959,98	67 328,06	52 340,17	83 242,78
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	391,25	933,59	1 032,96	1 609,40
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	84 750,00	146 837,32	74 350,00	126 335,40
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 905,08	30 726,04	11 645,57	20 137,18
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 203,76	11 577,81	5 563,79	17 767,52
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	244 017,48	396 952,63	164 982,76	331 529,82
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	29 055,42	51 068,34	33 712,65	55 311,59
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,80	1080,68	0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1079,88	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,80	0,80	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,39	0,39	0,00	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,39	0,39	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	29 055,83	52 148,63	33 712,65	55 311,59
G.	Przychody finansowe	50,47	1 154,40	0,15	249,04
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	50,47	226,38	0,15	249,04
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	928,02	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 202,30	1 529,30	3 614,02	8 741,33
I.	Odsetki, w tym:	419,05	1 529,30	2 235,23	5 294,68

	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	783,25	0	1 378,79	3 446,65
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	27 904,00	51 773,73	30 098,78	46 819,30
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0	0	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+-J)	27 904,00	51 773,73	30 098,78	46 819,30
L.	Podatek dochodowy	6 334,00	11 625,00	6 619,00	6 619,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	21 570,00	40 148,73	23 479,78	40 200,30

5.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	wyszczególnienie	za okres	za okres	za okres	za okres
		01.04.2016 - 30.06.2016	01.01.2016 - 30.06.2016	01.04.2015 - 30.06.2015	01.01.2015 - 30.06.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (Bo)	1 151 485,20	1 132 906,47	857 220,55	789 931,27
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (Bo) po korektach	1 151 485,20	1 132 906,47	508 076,47	789 931,27
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	425 571,80	425 571,80	280 571,80	280 571,80
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
	- przeznaczenia części kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeznaczenie zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	425 571,80	425 571,80	425 571,80	425 571,80
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	707 334,67	633 612,23	559 928,23	509 359,47
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	73 722,44	73 684,00	124 252,76
	a) zwiększenie z tytułu	0,00	73 722,44	174 000,00	224 568,76
	- emisji akcji	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	73 722,44	0,00	50 568,76
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	100 316,00	100 316,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeznaczenia na wypłatę dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z innych tytułów	0,00	0,00	100 316,00	100 316,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	707 334,67	707 334,67	633 612,23	633 612,23
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeznaczenie zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	18 578,73	73 722,44	16 720,52	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	18 578,73	73 722,44	16 720,52	0,00
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	zysk za okres	18 578,73	73 722,44	16 720,52	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odpis z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienie na kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycie z zysku lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	18 578,73	0,00	16 720,52	0,00
8.	Wynik netto	21 570,00	40 148,73	23 479,78	40 200,30
	a) zysk netto	21 570,00	40 148,73	23 479,78	40 200,30
	b) strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 173 055,20	1 173 055,20	1 099 384,33	1 099 384,33
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych

L.P.	wyszczególnienie	za okres 01.04.2016 - 30.06.2016	za okres 01.01.2016 - 30.06.2016	za okres 01.04.2015 - 30.06.2015	za okres 01.01.2015 - 30.06.2015
------	------------------	--	--	--	--

A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	21 570,00	40 148,73	23 479,78	40 200,30
II.	Korekty razem	-70 266,51	-69 826,60	-370 479,61	-177 011,30
1	Amortyzacja	2 420,70	6 212,72	3 924,99	7 849,98
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	419,05	1 529,30	2 235,23	5 294,68
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	-249,00	-2 983,00	-102,00	3 130,00
6	Zmiana stanu zapasów	85 426,96	73 492,20	-4 062,45	-69 894,47
7	Zmiana stanu należności	-226 204,20	-212 916,54	-75 330,07	-116 404,59
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	69 669,86	38 948,83	-279 578,44	16 213,98
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1749,88	25889,89	-17 566,87	-23 200,88
10	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-48 696,51	-29 677,87	-346 999,83	-136 811,00
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	50,47	226,38	0,15	249,04
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	50,47	226,38	0,15	249,04
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	50,47	226,38	0,15	249,04
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	50,47	226,38	0,15	249,04
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	50,47	226,38	0,15	249,04

	(I-II)				
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	312 245,24	218 917,34
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	218 684,00	218 684,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	93 561,24	233,34
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	51 843,62	26 644,62	-26 564,49	-2 925,65
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	51424,57	7430,53	-38 474,78	-17 205,09
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	17 684,79	9 675,06	8 984,76
8	Odsetki	419,05	1 529,30	2 235,23	5 294,68
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-51 843,62	-26 644,62	338 809,73	221 842,99
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-100 489,66	-56 096,11	-8 189,95	85 281,03
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	342 702,30	298 308,75	306 498,70	213 027,72
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	242 212,64	242 212,64	298 308,75	298 308,75
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Informacja o liczbie zatrudnionych w Spółce osób.

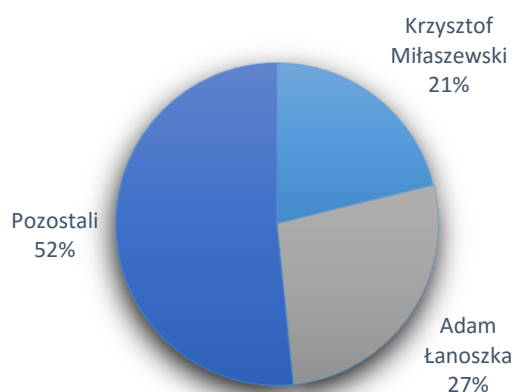
Na dzień opublikowania raportu zatrudnienie w spółce, w przeliczeniu na pełne etaty, wynosi 4 osoby.

7. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Na dzień sporządzenia raportu, struktura akcjonariatu Spółki przedstawiała się następująco:

	Imię i nazwisko (firma)	Seria akcji	Ilość akcji	Udział % w kapitale	Ilość posiadanych głosów na WZA	Udział % w głosach na WZA
1.	Krzysztof Miłaszewski	A, E	900 000	21,15%	900 000	21,15%
2.	Adam Łanoszka	B,C,D,E	1 158 500	27,22%	1 158 500	27,22%
3.	Pozostali < 5% na WZ	B, C,D,E	2 197 218	51,63%	2 197 218	51,63%
	Razem		4 255 718	100%	4 255 718	100,00%

Dane przygotowane na podstawie otrzymanych przez Spółkę zawiadomień na podstawie ustawy o ofercie.



Prezes Zarządu
Krzysztof Miłaszewski