

pieczęćka firmowa

REGON
360-44-14-55
NIP
642-318-90-77

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

w złotych

AKTYWA	na dzień		PASywa	na dzień	
	31.12.2016	31.12.2017		31.12.2016	31.12.2017
0	1	2	0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	01 114 250 461,30	163 690 912,22	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	88 38 733 499,34	60 482 685,70
I. Wartości niematerialne i prawne	02 1 639 582,84	1 546 494,90	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	89 10 257 482,00	10 257 482,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03 0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	90 10 498 816,53	24 639 399,34
2. Wartość firmy	04 1 635 082,84	1 544 244,90	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	91 0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05 4 500,00	2 250,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	92 0,00	0,00
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	06 0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwe	93 0,00	0,00
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	07 17 023,14	899 253,92	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowoPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowo, w tym:	94 0,00	0,00
1. Środki trwałe	08 17 023,14	899 253,92	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	95 0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09 0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	96 0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 10 462,64	8 861,99	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	97 3 601 468,36	629 661,36
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 6 560,50	166 625,92	VI. Zysk (strata) netto	98 14 375 732,45	24 956 143,00
d) środki transportu	12 0,00	700 765,46	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	99 0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13 0,00	23 000,55	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 77 156 698,96	107 842 941,77
2. Środki trwałe w budowie	14 0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	101 0,00	20 839 200,66
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15 0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	102 0,00	20 744 543,48
III. Należności długoterminowe	16 0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	103 0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17 0,00	0,00	- długoterminowe	104 0,00	0,00
Od pozostałych jednostek,					
2. w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18 0,00	0,00	- krótkoterminowe	105 0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	19 0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	106 0,00	94 657,18
IV. Inwestycje długoterminowe	20 112 593 855,32	146 731 093,35	- długoterminowe	107 0,00	0,00
1. Nieruchomości	21 0,00	0,00	- krótkoterminowe	108 0,00	94 657,18
2. Wartości niematerialne i prawne	22 0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	109 133 333,52	9 837 662,78
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23 112 593 855,32	146 731 093,35	1. Wobec jednostek powiązanych	110 0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	24 500,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek,	111 0,00	0,00
- udziały lub akcje	25 500,00	0,00	2. w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112 133 333,52	9 837 662,78
- inne papiery wartościowe	26 0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	113 133 333,52	200 000,00
- udzielone pożyczki	27 0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	114 0,00	9 033 512,53
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28 0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	115 0,00	604 150,25
w pozostałych jednostkach,			c) inne zobowiązania finansowe	116 0,00	0,00
b) w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29 0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	117 0,00	0,00
- udziały lub akcje	30 0,00	0,00	e) inne	118 2 313 420,44	2 740 787,75
- inne papiery wartościowe	31 0,00	0,00	III. I. Zobowiązania krótkoterminowe	118 2 313 420,44	2 740 787,75
- udzielone pożyczki	32 0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	119 0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33 0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:	120 0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	34 112 593 355,32	146 731 093,35	- do 12-u miesięcy	121 0,00	0,00
- udziały lub akcje	35 0,00	0,00	- powyżej 12-u miesięcy	122 0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	36 0,00	0,00	b) inne	123 0,00	0,00
- udzielone pożyczki	37 0,00	0,00	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek,	124 0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38 112 593 355,32	146 731 093,35	2. w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125 0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	39 0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126 0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 0,00	14 514 070,05	- do 12-u miesięcy	127 0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	41 0,00	14 459 579,77	- powyżej 12-u miesięcy	128 0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42 0,00	54 490,28	b) inne	129 2 313 420,44	2 740 787,75
B. AKTYWA OBROTOWE	43 1 639 737,00	4 634 715,25	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130 1 585 306,48	1 734 699,98
I. Zapasy	44 1 118 228,10	1 222 976,71	a) kredyty i pożyczki	131 0,00	0,00
1. Materiały	45 0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	132 0,00	132 341,76
2. Półprodukty i produkty w toku	46 0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	133 292 654,03	317 461,68
3. Produkty gotowe	47 0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:	134 292 654,03	317 461,68
4. Towary	48 1 116 461,00	1 111 839,30	- do 12-u miesięcy	135 0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	49 1 767,10	111 137,41	- powyżej 12-u miesięcy	136 0,00	7 500,00
			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		

642-318-90-77

w złotych

AKTYWA		na dzień		PASywa		na dzień	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
0		1	2	0		1	2
II Należności krótkoterminowe	50	321 427,99	348 952,82	f) zobowiązania wekslowe	137	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	51	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	138	86 076,69	138 367,83
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	52	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	139	40 429,34	73 033,51
- do 12-u miesięcy	53	0,00	0,00	i) inne	140	308 953,90	337 382,99
- powyżej 12-u miesięcy	54	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	141	0,00	0,00
b) inne	55	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	142	74 709 945,00	74 425 290,58
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	143	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	57	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	144	74 709 945,00	74 425 290,58
- do 12-u miesięcy	58	0,00	0,00	- długoterminowe	145	74 709 945,00	74 425 290,58
- powyżej 12-u miesięcy	59	0,00	0,00	- krótkoterminowe	146	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	60	321 427,99	348 952,82				
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	61	161 734,11	168 188,77				
- do 12-u miesięcy	62	161 734,11	168 188,77				
- powyżej 12-u miesięcy	63	0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	64	22 860,85	80 542,00				
c) inne	65	135 815,75	100 222,05				
d) dochodzone na drodze sądowej	66	1 017,28	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	67	195 563,79	2 820 823,76				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	68	195 563,79	2 820 823,76				
a) w jednostkach powiązanych	69	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	70	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	71	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	72	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	73	0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach	74	100 000,00	1 172 500,00				
- udziały lub akcje	75	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	76	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	77	100 000,00	1 172 500,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	78	0,00	0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	79	95 563,79	1 648 323,76				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80	95 563,79	1 648 323,76				
- inne środki pieniężne	81	0,00	0,00				
- inne aktywa pieniężne	82	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	83	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84	4 517,12	241 961,96				
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	85	0,00	0,00				
D Udziały (akcje) własne	86	0,00	0,00				
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	87	115 890 198,30	168 325 627,47	Pasywa razem (w. 76+86)	147	115 890 198,30	168 325 627,47

0,00

0,00

Katowice, 26.01.2018 r.

.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych.....
data i podpis kierownika jednostki

STATIMA S.A.

pieczęćka REGON
360-44-14-55
 NIP
642-318-90-77

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

w złotych

Treść		na dzień	
		31.12.2016	31.12.2017
1		2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	40 721 646,54	109 412 819,68
- od jednostek powiązanych	02	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	39 856 236,98	109 150 777,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	04	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	865 409,56	262 042,02
B. Koszty działalności operacyjnej	07	3 228 670,97	8 369 759,17
I. Amortyzacja	08	102 940,80	67 449,40
II. Zużycie materiałów i energii	09	101 501,03	232 561,84
III. Usługi obce	10	1 105 350,44	2 508 779,18
IV. Podatki i opłaty, w tym :	11	170 189,57	570 870,06
- podatek akcyzowy	12	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	13	817 792,72	1 697 219,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	90 727,62	205 729,84
- emerytalne	15	0,00	87 556,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16	65 930,46	647 565,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	774 238,33	2 439 584,28
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	18	37 492 975,57	101 043 060,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	19	2 896,47	86 352,98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	0,00	29 690,80
II. Dotacje	21	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	23	2 896,47	56 662,18
E. Pozostałe koszty operacyjne	24	300,23	265 322,27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	27	300,23	265 322,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	28	37 495 571,81	100 864 091,22
G. Przychody finansowe	29	470 786,95	365 003,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	30	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	31	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	33	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym :	35	470 786,95	365 003,81
- od jednostek powiązanych	36	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	37	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	38	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39	0,00	0,00
V. Inne	40	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	41	23 590 626,31	72 959 795,32
I. Odsetki, w tym :	42	88 202,71	626 904,98
- dla jednostek powiązanych	43	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	45	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46	0,00	72 270 113,85
IV. Inne	47	23 502 423,60	62 776,49
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	48	14 375 732,45	28 269 299,71
J. Podatek dochodowy	49	0,00	3 313 156,71
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	51	14 375 732,45	24 956 143,00

Katowice, 26.01.2018 r.
 miejscowość, data

.....
 data i podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
 data i podpis kierownika jednostki