

AKTYWA	MSR	MSR
	31.12.2016	30.11.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	5 646	7 227
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	7	3
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7	3
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	4 712	4 329
1. Środki trwałe	4 712	4 329
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	869	869
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 485	2 423
c) urządzenia techniczne i maszyny	276	168
d) środki transportu	1 068	833
e) inne środki trwałe	14	36
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	19	19
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	19	19
IV INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	467	467
1. Nieruchomości	467	467
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	441	2 409
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	441	2 409
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. AKTYWA OBROTOWE	7 308	19 037
I. ZAPASY	353	700
1. Materiały	49	512
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0
3. Produkty gotowe	3	8
4. Towary	187	180
5. Zaliczki na poczet dostaw	114	0
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	4 179	8 979
1. Należności od jednostek powiązanych	227	7
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	127	7
do 12 miesięcy	120	0
powyżej 12 miesięcy	7	7
b) inne	100	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3 952	8 972
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 613	7 172
do 12 miesięcy	3 119	6 674
powyżej 12 miesięcy	494	498
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	180	1 665
c) inne	159	135
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	1 432	104
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 432	104
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 432	104
- środki pieniężne kasie i na rachunkach	1 432	104
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 344	9 254
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
SUMA AKTYWÓW	12 954	26 264

MAWILUX S.A.
Dyrektor Finansowy
Małgorzata Suwała

MAWILUX S.A.
Członek Zarządu
Marek Wojdyło

MAWILUX S.A.
Prezes Zarządu
Grzegorz Olszarowicz

W TYS. PLN

PASYWA	MSR	MSR
	31.12.2016	30.11.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 851	2 368
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	1 041	1 041
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	283	283
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej - z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	7 691	3 526
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	7 691	3 526
- na udziały (akcje) własne		
V. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0	0
VI. ZYSK (STRATA) NETTO	-4 164	-2 482
VII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 103	23 896
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 308	2 985
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	459	2 300
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	15	15
- długoterminowa	15	15
- krótkoterminowa	0	0
3. Pozostałe rezerwy	834	670
- długoterminowa	212	248
- krótkoterminowa	622	422
II. ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	234	416
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	234	416
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	234	416
d) zobowiązania wekslowe		
c) inne	0	0
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	6 548	20 473
1. Wobec jednostek powiązanych:	6	4 400
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6	0
do 12 miesięcy	6	0
powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	4 400
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
do 12 miesięcy	0	0
powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
3. Wobec pozostałych jednostek:	6 542	16 073
a) kredyty i pożyczki	3 125	2 246
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	301	303
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 703	12 810
do 12 miesięcy	2 688	12 795
powyżej 12 miesięcy	15	15
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	158	565
h) z tytułu wynagrodzeń	195	83
i) inne	60	66
3. Fundusze specjalne	0	0
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	13	22
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13	22
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	13	22
SUMA PASYWÓW	12 954	26 264

Lata, 21.12.2017

Sporządził:

MAWILUX S.A.
Dyrektor Finansowy
Małgorzata Suwalska

MAWILUX S.A.
Członek Zarządu
Marian Wojdyło

MAWILUX S.A.
Prezes Zarządu
Grzegorz Olizarowicz

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW		MSR	MSR
za okres: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.11.2017r. (kalkulacyjny)			
TREŚĆ		31.12.2016	30.11.2017
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W	14 510	36 958
	- od jednostek powiązanych	831	32
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 464	36 894
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	46	64
B.	KOSZTY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	15 523	36 926
	- od jednostek powiązanych	758	34
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	15 508	36 907
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15	19
C.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-1 013	32
D.	KOSZTY SPRZEDAŻY	1 309	523
E.	KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	1 364	1 244
F.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	-3 686	-1 735
G.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	790	248
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	771	248
H.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	357	692
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		9
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	38	19
III.	Inne koszty operacyjne	319	664
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	-3 253	-2 179
J.	PRZYCHODY FINANSOWE	148	22
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	4	2
	- od jednostek powiązanych, w tym:		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	144	20
K.	KOSZTY FINANSOWE	255	452
I.	Odsetki, w tym:	81	145
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostek powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	174	307
L.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	-3 360	-2 609
M.	PODATEK DOCHODOWY	804	-127
	część bieżąca		0
	część odroczone	804	-127
N.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU		
O.	ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	-4 164	-2 482

Łądy, 21.12.2017

Sporządził:

MAWILUX S.A.
Dyrektor Finansowy
Małgorzata Suwalska

MAWILUX S.A.
Członek Zarządu
Marian Wojdyło

MAWILUX S.A.
Prezes Zarządu
Grzegorz...