


SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres
od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Spółki MAWILUX S.A.
05-090 Raszyn, Łady ul. Grudzi 23

(z dniem 28.02.2018 r. spółka przejęta przez Elektrotim S.A.)

Łady, 24 kwietnia 2018r.



Mawilux S.A.
Łady, ul. Grudzi 23, 05-090 Raszyn

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000418363, NIP 118-16-94-626, Regon 015538268
Kapitał zakładowy: 1.040.520,00 zł
PeKaO S.A., konto nr 81 1240 1079 1111 0010 0105 1947

Tel. +48 [22] 250 24 00
Fax +48 [22] 250 24 49

www.mawilux.pl
mawilux@mawilux.pl

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2017- 31.12.2017 r.

Zarząd **Spółki Mawilux S.A. z siedzibą w miejscowości Łady, ul. Grudzi 23, 05-090 Raszyn** przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów
4. rachunek przepływów pieniężnych
5. zestawienie zmian w kapitale własnym
6. dodatkowe informacje i objaśnienia
7. sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2017r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Podpisy Członków Zarządu:

Imię i nazwisko

Stanowisko

Podpis


CZŁONEK ZARZĄDU
ELEKTROTIM S.A. (1)
Krzysztof Wójcikowski


CZŁONEK ZARZĄDU
ELEKTROTIM S.A. (1)
Zbigniew Pawlik


CZŁONEK ZARZĄDU
ELEKTROTIM S.A. (1)
Sławomir Ciesła


PREZES
mgr inż. Andrzej Diakun



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Podstawa działalności MAWILUX S.A.

Nazwa Spółki: MAWILUX S.A.

Siedziba: Łady, ul. Grudzi 23, 05-090 Raszyn

Numer NIP: 118-16-94-626

Numer REGON: 015538268

Organ prowadzący KRS: Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nazwa i numer rejestru: Krajowy Rejestr Sądowy Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000418363

Spółka jest jednostką jednozakładową.

Kontynuacja działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej, w związku z przejęciem Spółki z dniem 28.02.2018 r. przez jedynego akcjonariusza Spółkę Elektrotim S.A., działalność operacyjna Spółki będzie kontynuowana w strukturach spółki przejmującej.

Przedmiotem działalności MAWILUX S.A. jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej i usługowej, produkcyjnej, handlowej, a w szczególności:

- 1) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych – 22.23.Z
- 2) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu – 23.61.Z
- 3) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych – 25.1
- 4) Produkcja elementów elektronicznych - 26.11.Z
- 5) Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego - 26.30.Z
- 6) Produkcja urządzeń elektrycznych – 27
- 7) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – 33
- 8) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną – 35.1
- 9) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – 41
- 10) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 42
- 11) Roboty budowlane specjalistyczne – 43
- 12) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 45.1

MAWILUX S.A. –Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

- 13) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 46.73.Z
- 14) Transport drogowy towarów - 49.41.Z
- 15) Telekomunikacja - 61
- 16) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.09.Z
- 17) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z
- 18) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z
- 19) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - 69.20.Z
- 20) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z
- 21) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne – 71
- 22) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z
- 23) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych – 77.1
- 24) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych - 77.31.Z
- 25) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - 77.32.Z
- 26) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - 77.33.Z
- 27) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 77.39.Z
- 28) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa - 80.20.Z
- 29) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni – 81
- 30) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego - 95.1

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. i sporządzone jest w języku polskim oraz w walucie polskiej.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- sprawozdania z sytuacji finansowej
- sprawozdanie z całkowitych dochodów
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
- rachunku przepływów pieniężnych
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- informacji dodatkowej, obejmującej pozostałe informacje i objaśnienia.



Stosowane metody i zasady rachunkowości

1. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami MSSF
2. Spółka sporządza sprawozdanie z całkowitych dochodów w układzie kalkulacyjnym
3. Zgodnie z zasadą memoriału jednostka ujmuje w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty.
4. Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.
5. Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się po kosztach rzeczywiście poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. Spółka tworzy rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Wykazane w bilansie na koniec 31.12.2015 r. aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1. wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w cenach nabycia pomniejszonych o umorzenia. Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie wycenia się w koszcie wytworzenia. Odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 3.500 zł są dokonywane od miesiąca następnego po miesiącu, gdy środek trwały jest dostępny do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500 zł są umarzane jednorazowo, jako aktywa o małym wpływie na sytuację majątkową jednostki w dłuższym okresie. Wartość początkowa środków trwałych ulega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Okres użytkowania składnika aktywów ustala się w oparciu o oczekiwaną jego przydatność dla jednostki. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych są dokonywane od miesiąca następnego po miesiącu, gdy środek trwały jest dostępny do użytkowania w cyklu comiesięcznym zgodnie z planem amortyzacji. Stawki oraz metody amortyzacji są zgodne z rzeczywistym okresem technicznej i ekonomicznej przydatności do użytkowania. Spółka stosuje metodę liniową (jako podstawową), degresywną, stawki indywidualne przy czym środki trwałe o wartości do 3.500 zł są umarzane jednorazowo w miesiącu



MAWILUX S.A. –Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

przyjęcia do użytkowania jako aktywa o małym wpływie na sytuację majątkową jednostki w dłuższym okresie.

2. leasing klasyfikuje się, jako leasing finansowy, aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu traktuje się, jako aktywa i wycenia, jako sumę rat kapitałowych. Powstające zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w bilansie w pozycji zobowiązania finansowe długo i krótkoterminowe.
3. inwestycje długoterminowe w cenie nabycia uwzględnieniem przeszacowania,
4. zapasy w cenach zakupu pomniejszone na dzień bilansowy o tworzone odpisy aktualizacyjne na zapasy niewykazujące ruchu.
5. należności i zobowiązania jednostka wykazuje w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny w wartości netto po uwzględnieniu odpisów aktualizujących należności.
6. inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne) w wartości nominalnej.
7. kapitały własne w wartości nominalnej.
8. rezerwy – w wiarygodnie oszacowanej wielkości, tworzone na zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

W sprawozdaniu z całkowitych dochodów wykazane przychody ze sprzedaży obejmują zaliczane do okresu wielkości sprzedaży usług, wyrobów i towarów zafakturowanych odbiorcom. Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej po pomniejszeniu o przewidywane rabaty, zwroty klientów i należny podatek od towarów i usług(VAT). W sprawozdaniu z całkowitych dochodów ujmuje się również przychody i koszty z umów o usługi, w tym budowlane, w oparciu o metodę pomiaru stopnia zaawansowania w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów wytworzenia, nie wyższych od kosztów, których pokrycie przez zamawiającego jest prawdopodobne.

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ustalane są w sposób współmierny do przychodów z działalności podstawowej i ujmowane w rachunku wyników w wersji kalkulacyjnej.

MAWILUX S.A.
Dyrektor Finansowy
Małgorzata Suwalska



MAWILUX S.A.

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW		MSR	MSR
za okres: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r. (kalkulacyjny)			
TREŚĆ		31.12.2016	31.12.2017
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W	14 510 002,42	38 053 197,93
	- od jednostek powiązanych	831 151,20	174 446,74
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 464 066,34	37 987 309,93
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	45 936,08	65 888,00
B.	KOSZTY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	15 523 207,17	42 641 134,77
	- od jednostek powiązanych	757 885,37	11 596,84
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	15 507 909,67	42 613 296,56
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 297,50	27 838,21
C.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-1 013 204,75	-4 587 936,84
D.	KOSZTY SPRZEDAŻY	1 308 803,01	582 680,42
E.	KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	1 364 306,39	1 388 875,38
F.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	-3 686 314,15	-6 559 492,64
G.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	789 929,40	286 175,30
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18 721,37	
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	771 208,03	286 175,30
H.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	357 010,93	1 802 881,08
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		8 670,19
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	38 359,69	18 967,90
III.	Inne koszty operacyjne	318 651,24	1 775 242,99
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	-3 253 395,68	-8 076 198,42
J.	PRZYCHODY FINANSOWE	147 804,95	71 105,72
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:	4 335,68	1 964,68
	- od jednostek powiązanych, w tym:		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	143 469,27	69 141,04
K.	KOSZTY FINANSOWE	255 138,29	569 891,25
I.	Odsetki, w tym:	80 963,82	190 761,86
	- od jednostek powiązanych		60 200,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	174 174,47	379 129,39
L.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	-3 360 729,02	-8 574 983,95
M.	PODATEK DOCHODOWY	803 700,00	176 100,00
	część bieżąca		0,00
	część odroczone	803 700,00	176 100,00
N.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU		
O.	ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	-4 164 429,02	-8 751 083,95

Łądy, 24.04.2018

Sporządził: Małgorzata Suwalska

MAWILUX S.A.
 Dyrektor Finansowy
 Małgorzata Suwalska



SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na dzień 31.12.2017r.

AKTYWA	MSR	MSR
	31.12.2016	31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	5 645 486,87	6 406 461,66
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	6 927,57	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 927,57	0,00
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	4 711 716,30	4 287 018,66
1. Środki trwałe	4 711 716,30	4 287 018,66
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	869 000,00	869 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 485 116,76	2 417 556,33
c) urządzenia techniczne i maszyny	276 158,64	158 807,89
d) środki transportu	1 067 606,00	806 316,03
e) inne środki trwałe	13 834,90	35 338,41
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	18 943,00	18 943,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	18 943,00	18 943,00
IV INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	467 000,00	467 000,00
1. Nieruchomości	467 000,00	467 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	440 900,00	1 633 500,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	440 900,00	1 633 500,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	7 308 182,85	12 377 497,31
I. ZAPASY	353 012,86	692 097,50
1. Materiały	49 410,02	512 077,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	2 943,52	6 616,52
4. Towary	186 896,18	173 403,21
5. Zaliczki na poczet dostaw	113 763,14	
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	4 179 159,63	3 702 758,95
1. Należności od jednostek powiązanych	226 428,10	149 756,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	126 428,10	149 756,53
do 12 miesięcy	119 588,10	142 916,53
powyżej 12 miesięcy	6 840,00	6 840,00
b) inne	100 000,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 952 731,53	3 553 002,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 613 310,64	3 466 263,08
do 12 miesięcy	3 119 392,46	2 687 113,42
powyżej 12 miesięcy	493 918,18	779 149,66
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	180 378,00	0,00
c) inne	159 042,89	86 739,34
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	1 431 989,68	219 545,93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 431 989,68	219 545,93
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 431 989,68	219 545,93
- środki pieniężne kasie i na rachunkach	1 431 989,68	219 545,93
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 344 020,68	7 763 094,93
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
SUMA AKTYWÓW	12 953 669,72	18 783 958,97

PASywa	MSR	MSR
	31.12.2016	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 850 301,61	-3 900 782,34
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	1 040 520,00	1 040 520,00
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	282 949,00	282 949,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej - z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	7 691 261,63	3 526 832,61
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	7 691 261,63	3 526 832,61
- na udziały (akcje) własne		
V. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
VI. ZYSK (STRATA) NETTO	-4 164 429,02	-8 751 083,95
VII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 103 368,11	22 684 741,31
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 307 608,98	3 981 217,08
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	458 500,00	1 827 200,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14 700,00	14 700,00
- długoterminowa	14 700,00	14 700,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	834 408,98	2 139 317,08
- długoterminowa	212 575,42	371 343,41
- krótkoterminowa	621 833,56	1 767 973,67
II. ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	234 741,78	324 327,26
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	234 741,78	324 327,26
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	234 741,78	324 327,26
d) zobowiązania wekslowe		
c) inne	0,00	0,00
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	6 548 017,35	18 357 196,97
1. Wobec jednostek powiązanych:	5 749,88	4 422 215,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 749,88	4 091,47
do 12 miesięcy	5 749,88	4 091,47
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	4 418 124,38
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
do 12 miesięcy		0,00
powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek:	6 542 267,47	13 934 981,12
a) kredyty i pożyczki	3 124 617,82	4 478 962,57
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	300 752,17	360 489,11
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 703 468,04	8 619 168,01
do 12 miesięcy	2 688 278,27	8 616 608,02
powyżej 12 miesięcy	15 189,77	2 559,99
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	158 102,16	300 355,07
h) z tytułu wynagrodzeń	194 863,42	50 150,47
i) inne	60 463,86	125 855,89
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	13 000,00	22 000,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 000,00	22 000,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	13 000,00	22 000,00
SUMA PASYWÓW	12 953 669,72	18 783 958,97

Łady, 24.04.2018

Sporządził: Małgorzata Suwalska

MAWILUX S.A.
Dyrektor Finansowy
Małgorzata Suwalska

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)	31.12.2016	31.12.2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	(4 164 429,02)	(8 751 083,95)
II. Korekty razem	(761 437,03)	1 767 446,83
1. Amortyzacja	562 921,38	531 032,26
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	18 721,37	(8 670,19)
5. Zmiana stanu rezerw	(1 259 891,02)	2 857 508,10
6. Zmiana stanu zapasów	267 921,44	(339 084,64)
7. Zmiana stanu należności	9 676 043,16	476 400,68
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(10 854 990,51)	6 054 834,87
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	827 837,15	(7 804 574,25)
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(4 925 866,05)	(6 983 637,12)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
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:		
a) w jednostkach powiązanych		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	404 894,48	122 055,90
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	404 894,48	122 055,90
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	(404 894,48)	(122 055,90)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 108 404,43	5 893 249,27
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	1 975 705,65	5 754 344,75
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	132 698,78	138 904,52
II. Wydatki	2 081 040,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 081 040,00	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	27 364,43	5 893 249,27
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	(5 303 396,10)	(1 212 443,75)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	(5 303 396,10)	(1 212 443,75)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 735 385,78	1 431 989,68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	1 431 989,68	219 545,93
- o ograniczonej możliwości dysponowania	41 935,89	42 940,58

Łądy, 24.04.2018 r

Sporządził: Małgorzata Suwalska

MAWILUX S.A.
Dyrektor Finansowy
Małgorzata Suwalska



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 095 770,63	4 850 301,61
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11 095 770,63	4 850 301,61
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 040 520,00	1 040 520,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		
- dopłata		
- inne		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
- inne		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 040 520,00	1 040 520,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- inne		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- inne		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku		
- inne		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- podziału zysku		
- inne		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	282 949,00	282 949,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienie z kapitału rezerwowego		
- aktualizacja wyceny gruntu		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
- przeniesienie na kapitał zapasowy		
- aktualizacja wyceny gruntu		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	282 949,00	282 949,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	5 427 042,73	7 691 261,63
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	2 264 218,90	-4 164 429,02
a) zwiększenie (z tytułu)	2 264 218,90	0,00
- podział zysku	2 264 218,90	
b) zmniejszenie (z tytułu)		4 164 429,02
- przeniesienie na kapitał podstawowy		
- inne, pokrycie straty		4 164 429,02
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	7 691 261,63	3 526 832,61
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
- korekty MSR		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych - przeniesienie na kapitał rezerwowy	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych - wypłata dywidendy	0,00	0,00
- inne, pokrycie straty	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych		
- inne		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie straty ze środków kapitału zapasowego i rezerwowego		
- pokrycie straty zyskiem z lat ubiegłych		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	-4 164 429,02	-8 751 083,95
a) zysk netto		
b) strata netto	-4 164 429,02	-8 751 083,95
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 850 301,61	-3 900 782,34
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. propon. podziału zysku (pokrycia straty)	4 850 301,61	-3 900 782,34

Łądy, dnia 24.04.2018r.

Sporządził: Małgorzata Suwalska

MAWILUX S.A.
Dyrektor Finansowy
Małgorzata Suwalska



INFORMACJA DODATKOWA

1. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne		w tys. zł	
		31.12.2017	31.12.2016
a)	koszty zakończonych prac rozwojowych		
b)	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	0	7
-	oprogramowanie komputerowe	0	7
c)	inne wartości niematerialne i prawne		
d)	<u>zaliczki na wartości niematerialne i prawne</u>		
Wartości niematerialne i prawne, razem		0	7

Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa)		w tys. zł	
		31.12.2017	31.12.2016
a)	własne	0	7
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:		
Wartości niematerialne i prawne, razem		0	7

2. Wartość firmy

Wartość firmy jednostek podporządkowanych nie występuje.

MAWILUX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
INFORMACJA DODATKOWA

Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) na 31.12.2017 r.						
1.3. Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) na 31.12.2017r.						
	a	b	c	d	Wartości niematerialne i prawne razem	
					inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			147			147
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	1	0	1	1
zakup			1			1
nabycie spółek zależnych						0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0
sprzedaż						0
likwidacja						0
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	148	0	148	148
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			140			140
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	0	8	0	8	8
planowanych odpisów			8			8
nabycie spółek zależnych						0
zmniejszenia						0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	148	0	148	148
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						0
- zwiększenia						0
- zmniejszenia						0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	0	0	0	0

MAWILUX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
INFORMACJA DODATKOWA

3. Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe		w tys. zł	
		31.12.2017	31.12.2016
a)	środki trwałe, w tym:	4 287	4 712
-	grunty	869	869
-	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 418	2 485
-	urządzenia techniczne i maszyny	159	276
-	środki transportu	806	1 068
-	inne środki trwałe	35	14
b)	środki trwałe w budowie	0	0
c)	zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem		4 287	4 712

Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)		w tys. zł	
		31.12.2017	31.12.2016
a)	własne	3 453	3 636
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	834	1 076
Środki trwałe bilansowe, razem		4 287	4 712

MAWILUX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
INFORMACJA DODATKOWA

Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) na 31.12.2017		w tys. zł					
3.2.Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) na 31.12.2017		grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu inne środki trwałe	środki trwałe razem	
a)	Wartość brutto środków trwałych na początku okresu	869	2 703	1 102	2 406	74	7 154
b)	zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	92	29	121
	zakup			0	92	29	121
	nabycie spółki zależnej						
	przyjęcie z inwestycji						
c)	zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	77	0	77
	spzedaż i likwidacja				77		77
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	869	2 703	1 102	2 421	103	7 198
e)	skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		218	826	1 338	60	2 442
f)	amortyzacja za okres (z tytułu)	0	67	117	277	8	469
	planowanych odpisów		67	117	331	8	523
	nabycie spółki zależnej						0
	spzedaż i likwidacja				54		54
g)	skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	285	943	1 615	68	2 911
h)	odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						0
-	zwiększenia						0
-	zmniejszenia						0
i)	odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
j)	wartość netto środków trwałych na koniec okresu	869	2 418	159	806	35	4 287

4. Inwestycje długoterminowe

Zmiana stanu nieruchomości inwestycyjnych	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
a) stan na początek okresu	467	467
Grunty	467	467
b) zwiększenia (z tytułu) przeszacowania		
c) zmniejszenia (z tytułu) Sprzedaż		
d) stan na koniec okresu	467	467
Grunty	467	467

Zarząd przyjął dokonywanie aktualizacji wyceny raz na dwa lata. Na dzień 31.12.2014r. rzeczoznawca majątkowy wycenił nieruchomość na kwotę 467 tys. zł. W badanym okresie od ostatniej wyceny nie wystąpiły zdarzenia, które istotnie zmieniłyby wartość inwestycji ujawnioną w sprawozdaniu.

5. Inne aktywa długoterminowe

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku		
1. dochodowego na początek okresu, w tym:		
a) odniesionych na wynik finansowy	441	1 008
b) odniesionych na kapitał własny		
c) odniesionych na wartość firmy		
2. Zwiększenia	1 633	441
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z		
a) ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	141	163
odpisy aktualizujące należności		
odpisy aktualizujące zapasy	41	41
niewypłacone wynagrodzenia	37	32
rezerwa na świadczenia pracownicze	5	5
rezerwa na naprawy gwarancyjne	53	84
wycena kontraktów i związane z nimi koszty	5	1
rezerwy na koszty projektów		
rezerwa na straty na kontraktach		
niezapłacone w terminie zobowiązania		
wycena walutowa		
rezerwa na premię		
Rezerwa na urlopy		

MAWILUX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
INFORMACJA DODATKOWA

Inne		
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze b) stratą podatkową (z tytułu)	1 492	278
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi c) różnicami przejściowymi (z tytułu)		
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą d) podatkową (z tytułu)		
odniesione na wartość firmy w związku z ujemnymi e) różnicami przejściowymi (z tytułu)		
3. Zmniejszenia	441	1 008
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z a) ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	441	1 008
odwrócenia się różnic przejściowych		
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze b) stratą podatkową (z tytułu)		
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi c) różnicami przejściowymi (z tytułu)		
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą d) podatkową (z tytułu)		
odniesione na wartość firmy w związku z ujemnymi e) różnicami przejściowymi (z tytułu)		
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku 4. dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 633	441
a) odniesionych na wynik finansowy	1 633	441
odpisy aktualizujące należności		
odpisy aktualizujące zapasy	41	41
niewypłacone wynagrodzenia	37	32
rezerwa na świadczenia pracownicze	5	5
rezerwa na naprawy gwarancyjne	53	84
wycena kontraktów i związane z nimi koszty	5	1
rezerwy na koszty projektów		
rezerwa na straty na kontraktach		
wycena walutowa		
niezapłacone w terminie zobowiązania		
rezerwa na premię		
Rezerwa na urlopy		
Inne		
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	1 492	278
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
c) odniesionych na wartość firmy	0	0

MAWILUX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
INFORMACJA DODATKOWA

Inne należności długoterminowe	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
a) Od jednostek powiązanych		
b) Od pozostałych jednostek , w tym:	19	19
kaucje	19	19
Inne należności długoterminowe, razem	19	19

6. Zapasy

Zapasy	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
a) materiały	512	49
b) półprodukty i produkty w toku	0	0
c) produkty gotowe	7	3
d) towary	173	187
e) zaliczki na dostawy	0	114
Zapasy, razem	692	353
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	214	214
Zapasy, razem brutto	906	567

Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
Stan na początek okresu	214	228
a) zwiększenia		
b) wykorzystanie		14
c) rozwiązanie		
Stan odpisów aktualizujących wartość zapasów na koniec okresu, w tym:	214	214
Materiały	83	83
Towary	131	131

MAWILUX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
INFORMACJA DODATKOWA

7. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
a) od jednostek powiązanych	150	226
- Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	150	126
- do 12 miesięcy	143	119
- powyżej 12 miesięcy	7	7
- Pozostałe należności	0	100
b) należności od pozostałych jednostek	3 553	3 953
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 466	3 613
do 12 miesięcy	2 687	3 119
powyżej 12 miesięcy	779	494
- Pozostałe należności, w tym:	87	340
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		180
nadwyżka ZFSS		
inne	87	160
dochodzone na drodze sądowej		
Należności krótkoterminowe netto, razem	3 703	4 179
c) odpisy aktualizujące wartość należności	1 679	1 666
Należności krótkoterminowe brutto, razem	5 382	5 845

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	150	219
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych	150	119
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		100
b) pozostałe, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	150	219
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych		
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	150	219

MAWILUX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
INFORMACJA DODATKOWA

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
Stan na początek okresu	1 666	1 772
a) zwiększenia (z tytułu) odpisów na należności przeterminowane i zagrożone	13	13
b) zmniejszenia (z tytułu) likwidacji odpisów po spłacie wierzytelności spisanie z wierzytelnościami nieściągalnymi		106 68 38
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 679	1 666

Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
a) w walucie polskiej	5 382	5 845
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
PLN		
EUR		
Należności krótkoterminowe, razem	5 382	5 845

Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) - o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
a) do 1 miesiąca	3 561	1 527
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	20	393
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy		
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku		
e) powyżej 1 roku		
f) należności przeterminowane	1 714	3 485
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	5 295	5 405
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	1 679	1 666
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	3 616	3 739

MAWILUX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
INFORMACJA DODATKOWA

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) - z podziałem na należności niespłacone w okresie:	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
a) do 1 miesiąca	12	381
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	23	140
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy		716
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku		
e) powyżej 1 roku	1 679	2 248
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	1 714	3 485
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	1 679	1 666
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	35	1 819

Należności przeterminowane na dzień 31.12.2017 zostały rozliczone do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego.

8. Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
f) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- obligacje		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe -forwardy		
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	220	1 432
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	220	1 432
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	220	1 432

MAWILUX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
INFORMACJA DODATKOWA

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
a) w walucie polskiej	216	579
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł), w tym:	4	853
EUR	0	109
PLN	4	483
GBP	1	72
PLN	3	370
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	220	1 432

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa)	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
a) w walucie polskiej		
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
EUR		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem		

9. Inne aktywa krótkoterminowe

Inne aktywa krótkoterminowe	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	242	84
ubezpieczenia	78	64
opłata licencyjna		1
ISO		
inne	164	19
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	7 521	1 260
Wycena kontraktów długoterminowych	7 521	1 260
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	7 763	1 344

Wycena kontraktów długoterminowych	w tys. zł
	31.12.2017
Usługi w trakcie realizacji na 31.12.2016r.	1 296
Usługi w trakcie realizacji na dzień przejęcia kontroli	
Usługi w trakcie realizacji na 31.12.2017r.	7 521
Wpływ na przychody za bieżący okres sprawozdawczy	6 225
Wycena usług w trakcie realizacji na 31.12.2016r.	1 296
Wycena kosztów usług w trakcie realizacji na 31.12.2017r.	6 630
Wpływ na koszt wytworzenia za bieżący okres sprawozdawczy	5 334
Wpływ na wynik finansowy per saldo	891

**MAWILUX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
INFORMACJA DODATKOWA**

10. Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaży

Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaży nie występują.

11. Kapitał własny

Kapitał zakładowy (struktura)	31.12.2017	31.12.2017
a) wartość nominalna jednej akcji w złotych	1	1
b) seria/emisja	A	B
c) rodzaj akcji	imienne	imienne
d) rodzaj uprzywilejowania akcji	zwykłe	zwykłe
e) rodzaj ograniczenia praw do akcji	brak	brak
f) liczba akcji w tys. szt.	156	794
g) wartość serii/emisji wg wartości nominalnej w tys. zł	156	885
h) sposób pokrycia kapitału	gotówka	gotówka
i) data rejestracji	25.01.2011	28.08.2014
j) prawo do dywidendy (od daty)		
k) liczba akcji, razem w tys. szt.		
Kapitał zakładowy, w tys. zł	156	885
Kapitał zakładowy, razem w tys. zł		1 041

Kapitał zapasowy	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		
b) utworzony ustawowo		
utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą		
c) ustawowo (minimalną) wartość		
d) z dopłat akcjonariuszy/wspólników		
e) zmniejszenie		
pokrycie straty za rok poprzedni		
Kapitał zapasowy na koniec okresu	0	0

Kapitał z aktualizacji wyceny	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	283	283
z tytułu zysków/strat z wyceny instrumentów finansowych,		
b) w tym:		
- z wyceny instrumentów zabezpieczających		
c) z tytułu podatku odroczonego		
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych		
e) inny (wg rodzaju)		
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	283	283

**MAWILUX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
INFORMACJA DODATKOWA**

Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
z podziału zysku	3 527	7 691
z opcji pracowniczych		
pokrycie straty za rok poprzedni		
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	3 527	7 691

Zysk (strata) z lat ubiegłych	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
różnice dotyczące środków trwałych (MSR/MSSF a UoR)		
różnice dotyczące prawa wieczystego użytkowania gruntów (MSR/MSSF a UoR)		
różnice dotyczące programu opcji pracowniczych (MSR/MSSF a UoR)		
różnice dotyczące usług w toku realizacji (MSR/MSSF a UoR)		
podział wyników finansowych spółek zależnych		
Razem zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0

**MAWILUX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
INFORMACJA DODATKOWA**

12. Rezerwy

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	458	222
a) odniesionej na wynik finansowy	458	222
b) odniesionej na kapitał własny		
c) odniesionej na wartość firmy		
2. Zwiększenia	1 827	406
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu wyceny należności wyceny kontraktów długoterminowych)	1 827	406
wyceny kontraktów długoterminowych	1 661	269
środki trwałe i WNiP pozostałych	166	137
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
c) odniesione na wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
3. Zmniejszenia	458	170
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	458	170
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
c) odniesione na wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	1 827	458
a) odniesionej na wynik finansowy wyceny należności wyceny kontraktów długoterminowych	1 827	458
wyceny kontraktów długoterminowych	1 661	305
środki trwałe i WNiP pozostałych	166	153
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
c) odniesionej na wartość firmy	0	0

MAWILUX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
INFORMACJA DODATKOWA

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych 21.4. (wg tytułów)	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
a) stan na początek okresu	15	126
rezerwy na naprawy gwarancyjne		105
rezerwa na świadczenia pracownicze	15	15
rezerwy na kary umowne		
pozostałe		6
b) zwiększenia (z tytułu)		
rezerwy na naprawy gwarancyjne		
rezerwa na świadczenia pracownicze		
rezerwy na kary umowne		
pozostałe		
c) wykorzystanie (z tytułu)		105
rezerwy na naprawy gwarancyjne		105
rezerwa na świadczenia pracownicze		
rezerwy na kary umowne		
pozostałe		
d) rozwiązanie (z tytułu)		6
rezerwy na naprawy gwarancyjne		
rezerwa na świadczenia pracownicze		
rezerwy na kary umowne		
pozostałe		6
e) stan na koniec okresu	15	15
rezerwy na naprawy gwarancyjne	0	0
rezerwa na świadczenia pracownicze	15	15
rezerwy na kary umowne		
pozostałe		

MAWILUX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
INFORMACJA DODATKOWA

Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów)	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
a) stan na początek okresu	835	2 219
rezerwy na naprawy gwarancyjne	140	52
rezerwa na świadczenia pracownicze	168	196
rezerwy na kary umowne		
pozostałe	527	1 971
b) zwiększenia (z tytułu)	1 898	694
rezerwy na naprawy gwarancyjne	670	445
rezerwa na świadczenia pracownicze	35	28
rezerwy na kary umowne		
rezerwy na koszty projektu zakończonego		
rezerwy na koszty projektu niezakończzonego		
rezerwy na koszty projektu zakończonego		
rezerwa na premię dla zarządu		
rezerwa na premię dla DH		
rezerwa na stratę na kontrakcie		
rezerwy na koszty pozostałych mniejszych projektów		
pozostałe	1 193	221
c) wykorzystanie (z tytułu)	593	2 078
rezerwy na naprawy gwarancyjne	550	357
rezerwa na świadczenia pracownicze	43	56
rezerwy na kary umowne		
rezerwy na koszty projektu zakończonego		1 665
rezerwy na koszty projektu zakończonego		
rezerwy na koszty projektu zakończonego		
rezerwa na premię dla DH		
rezerwa na premię dla zarządu		
pozostałe		
d) rozwiązanie (z tytułu)		
rezerwy na naprawy gwarancyjne		
rezerwa na świadczenia pracownicze		
rezerwy na kary umowne		
Pozostałe, w tym:		
rezerwa na premię dla DH		
rezerwa na koszty projektów		
rezerwa na stratę na kontrakcie		
e) stan na koniec okresu	2 140	835
rezerwy na naprawy gwarancyjne	260	140
rezerwa na świadczenia pracownicze	160	168
rezerwy na kary umowne		
rezerwa na koszty proj. niezakończzonego	1 720	527
rezerwy na koszty proj. zakończzonych		
rezerwa na stratę na kontrakcie		

MAWILUX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
INFORMACJA DODATKOWA

rezerwa na premie dla zarządu		
-------------------------------	--	--

1. Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania długoterminowe	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
a) wobec jednostek powiązanych	0	0
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)	0	0
f) wobec pozostałych jednostek	324	234
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	324	234
leasing	324	234
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	324	234

Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
a) powyżej 1 roku do 3 lat	324	234
b) powyżej 3 do 5 lat		
c) powyżej 5 lat		
Zobowiązania długoterminowe, razem	324	234

Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa)	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
a) w walucie polskiej	324	234
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
Zobowiązania długoterminowe, razem	324	234

MAWILUX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
INFORMACJA DODATKOWA

2. Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
a) Wobec jednostek powiązanych	4 422	6
Zobowiązania finansowe (kredyty, pożyczki, papiery dłużne, itp.)	4 418	0
- kredyty i pożyczki	4 400	
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
zobowiązania wekslowe		
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	18	0
odsetki	18	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie		
- wymagalności:	4	6
- do 12 miesięcy	4	6
- powyżej 12 miesięcy	0	
- Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- inne (wg rodzaju)	0	0
z tytułu leasingu finansowego		
inne		
b) Wobec pozostałych jednostek	13 935	6 542
Zobowiązania finansowe (kredyty, pożyczki, papiery dłużne, itp.)	4 479	3 125
kredyty i pożyczki	4 479	3 125
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
zobowiązania wekslowe		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
instrumenty pochodne		
leasingi		
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób		
prawnych		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie		
- wymagalności:	8 619	2 703
- do 12 miesięcy	8 616	2 688
- powyżej 12 miesięcy	3	15
- Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	836	714
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	300	158
- z tytułu wynagrodzeń	50	195
- inne (wg tytułów)	487	361
z tytułu leasingu finansowego	361	301
inne	126	60
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	18 357	6 548

MAWILUX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
INFORMACJA DODATKOWA

Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
a) walucie polskiej	17 132	6 542
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 225	6
wartość w tys. EUR	89	1
wartość w tys. PLN	373	6
wartość w tys. USD	245	
wartość w tys. PLN	852	
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	18 357	6 548

15. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
a) biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	22	13
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0
dotacje rozliczane w czasie		
- krótkoterminowe (wg tytułów)	22	13
dotacje rozliczane w czasie		
rezerwa na badanie bilansu i zaliczka	22	13
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0
dotacje rozliczane w czasie		
- krótkoterminowe (wg tytułów)		0
dotacje rozliczane w czasie		
usługi w trakcie realizacji		
inne		
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	22	13

MAWILUX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
INFORMACJA DODATKOWA

16. Przychody ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)		w tys. zł	
		01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
		37 987	14 464
	w tym: od jednostek powiązanych	174	831
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem		37 987	14 464
-	w tym: od jednostek powiązanych	174	831

Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna)		w tys. zł	
		01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
a)	kraj	37 987	14 464
-	w tym: od jednostek powiązanych	174	831
-	w tym: od jednostek powiązanych		
b)	eksport		
-	w tym: od jednostek powiązanych		
-	w tym: od jednostek powiązanych		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem		37 987	14 464
-	w tym: od jednostek powiązanych	174	831

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)		w tys. zł	
		01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
		66	46
-	w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem		66	46
-	w tym: od jednostek powiązanych	0	0

MAWILUX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
INFORMACJA DODATKOWA

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna)		w tys. zł	
		01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
a)	kraj	66	46
-	w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-	w tym: od jednostek powiązanych		
b)	eksport		
-	w tym: od jednostek powiązanych		
-	w tym: od jednostek powiązanych		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem		66	46
-	w tym: od jednostek powiązanych	0	0

17. Koszty działalności operacyjnej

Koszty według rodzaju	w tys. zł	
	01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
a) amortyzacja	532	563
b) zużycie materiałów i energii	23 865	6 898
c) usługi obce	14 785	5 129
d) podatki i opłaty	196	143
e) wynagrodzenia	3 487	3 571
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	722	867
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	710	813
podróże służbowe	265	348
koszty reprezentacji i reklamy	23	29
ubezpieczenia	245	401
inne	177	35
Koszty według rodzaju, razem	44 297	17 984
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	339	813
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-52	-616
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-582	-1 309
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-1 389	-1 364
Wartość sprzedanych materiałów i towarów		
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	42 613	15 508

MAWILUX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
INFORMACJA DODATKOWA

18. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Inne przychody operacyjne	w tys. zł	
	01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	185	0
na zobowiązania	185	
straty na kontraktach, premii		
inne		
b) pozostałe, w tym:	101	771
odsprzedaż usług		
rozwiązane odpisy aktualizujące	7	
otrzymane odszkodowania	84	
inne	10	771
w tym: ugoda sądowa		
Inne przychody operacyjne, razem	286	771

Inne koszty operacyjne	w tys. zł	
	01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	575	28
straty z tyt. kontraktów	540	
urlopy	35	28
świadczenia pracownicze		
b) pozostałe, w tym:	1 200	291
spisanie należności		
koszty odsprzedawanych usług		
szkody z tytułu zdarzeń komunikacyjnych	31	10
koszty sądowe		15
Utrata wartości zapasów		
kary umowne i odszkodowania	355	
inne koszty	814	266
Inne koszty operacyjne, razem	1 775	319

19. Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach	w tys. zł	
	01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
b) od pozostałych jednostek		
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	0	0

Przychody finansowe z tytułu odsetek	w tys. zł	
	01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
a) z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek		
b) pozostałe odsetki	2	4
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek	2	4
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	2	4

Inne przychody finansowe	w tys. zł	
	01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
a) nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	69	144
- zrealizowane	0	41
- niezrealizowane	69	103
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)		
c) pozostałe, w tym:	0	0
Inne przychody finansowe, razem	69	144

MAWILUX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
INFORMACJA DODATKOWA

Koszty finansowe z tytułu odsetek	w tys. zł	
	01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
a) od kredytów i pożyczek	159	0
- dla jednostek powiązanych, w tym:	60	0
- dla jednostek zależnych		
- dla jednostek współzależnych		
- dla jednostek stowarzyszonych		
- dla znaczącego inwestora		
- dla jednostki dominującej	60	
- dla innych jednostek	99	
b) pozostałe odsetki	32	81
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych		
- dla jednostek współzależnych		
- dla jednostek stowarzyszonych		
- dla znaczącego inwestora		
- dla jednostki dominującej		
- dla innych jednostek	32	81
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	191	81

Inne koszty finansowe	w tys. zł	
	01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
a) nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, w tym:	306	0
- zrealizowane	306	
- niezrealizowane		
b) utworzone rezerwy (z tytułu)		
c) pozostałe, w tym:	73	174
provizja od kredytów i pożyczek		
inne	73	174
Inne koszty finansowe, razem	379	174

20. Zysk (strata) na sprzedaży udziałów jednostek podporządkowanych

Zysk (strata) na sprzedaży jednostek podporządkowanych nie występuje.

21. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych nie występuje.

MAWILUX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
INFORMACJA DODATKOWA

22. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy bieżący		w tys. zł	
		01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
1.	Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)	-8 575	-3 360
2.	Korekty konsolidacyjne		
3.	Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	948	-1 050
	wycena kontraktów długoterminowych	-6 261	-269
	dotacje rozliczane w czasie, dywidenda		
	rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych	-6	-106
	wyceny i spisanie odsetek i różnic kursowych	-45	-103
	amortyzacja niepodatkowa	344	35
	wycena kontraktów długoterminowych	6 630	-1 758
	wynagrodzenia z ZUS przesunięcia wypłat	3	3
	dyskonto należności długoterminowych		
	utworzenie i rozwiązanie rezerw	228	1 085
	odpisy aktualizujące		
	odsetki - wycena i budżetowe		
	wpłaty na PFRON	55	63
	darowizny		
	kosztów reprezentacji		
	inne		
	straty podatkowe		
	darowizny		
4.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		
5.	Podatek dochodowy według stawki .19. %	0	0
6.	Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku		
7.	Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	0	0
-	wykazany w rachunku zysków i strat	0	0
-	dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny		
-	dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy		

Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat:		w tys. zł	
		01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
-	zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	176	804
-	zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych		
-	zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu		

MAWILUX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
INFORMACJA DODATKOWA

-	zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatek dochodowy		
-	inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)		
Podatek dochodowy odroczone, razem		176	804

23. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Pozycja nie występuje.

24. Zysk (strata) z działalności zaniechanej

Pozycja nie występuje.

W okresie objętym sprawozdaniem oraz danymi porównywalnymi nie zaniechano żadnego rodzaju działalności gospodarczej i zaniechanie takie nie jest planowane w najbliższym okresie.

25. Informacje o instrumentach finansowych

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki wykazana została wartość zobowiązania z tytułu kredytu wymagalnego do spłaty w lipcu 2018 roku w wysokości 4 479 tys. zł. Jest to kredyt w rachunku bieżącym

Zobowiązania z tytułu kredytów:

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	31.12.2017
a) nazwa (firma) jednostki	mBank S.A.
b) siedziba	Warszawa
c) kwota kredytu/pożyczki wg umowy ¹⁹⁾	4 500
d) kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty ²⁰⁾	4 479
e) warunki oprocentowania	Marża 1% w skali roku. Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy procentowej obliczonej na bazie stawki WIBOR oraz marży Banku
f) termin spłaty	10.07.2018r. w rachunku bieżącym z możliwością przedłużenia
g) zabezpieczenia	weksel in blanco, zabezpieczenie wierzycelności na koncie

MAWILUX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
INFORMACJA DODATKOWA

Ewidencja środków trwałych w leasingu:

Lp	Nazwa/nr. rej.	Leasingodawca	Data przyjęcia	Rodzaj leasingu	Nr umowy
1	Koparko – ładowarka CAT 432F	PEKAO LEASING Sp. z o.o	08.07.2013	operacyjny	37/0985/13
2	Skoda Rapid	PEKAO LEASING Sp. z o.o	29.12.2014	Operacyjny	Umowa leasingu 37/1952/14
3	Skoda Rapid	PEKAO LEASING Sp. z o.o	29.12.2014	Operacyjny	Umowa leasingu 37/1953/14
4	Skoda Rapid	PEKAO LEASING Sp. z o.o	29.12.2014	Operacyjny	Umowa leasingu 37/1951/14
5	Opel Movano	PEKAO LEASING Sp. z o.o	18.08.2015	Operacyjny	Umowa leasingu 37/1096/15
6	Skoda Superb	Volkswagen Leasing Sp. Z o.o.	17.09.2015	operacyjny	Umowa leasingu 3177813-1215-10231
7	Skoda Rapid	mLeasing Sp. Z o.o.	23.09.2015	operacyjny	Umowa leasingu WOMAR1/WA/205167/201
8	Skoda Octavia	Volkswagen Leasing Sp. Z o.o.	12.01.2016	Operacyjny	Umowa leasingu 3177813-1215-13923
9	Skoda Superb	Volkswagen Leasing Sp. Z o.o.	31.05.2016	Operacyjny	Umowa leasingu 3177813-1216-05428
10	Skoda Octavia	PEKAO LEASING Sp. z o.o	05.08.2016	Operacyjny	Umowa leasingu 37/1110/16
11	KIA Picanto	PEKAO LEASING Sp. z o.o	21.09.2016	Operacyjny	Umowa leasingu 37/1323/16
12	KIA Picanto	PEKAO LEASING Sp. z o.o	21.09.2016	Operacyjny	Umowa leasingu 37/1324/16
13	Kia Rio III	PEKAO LEASING Sp. z o.o	28.02.2017	Operacyjny	Umowa leasingu 37/0241/17
14	Kia Rio III	PEKAO LEASING Sp. z o.o	28.02.2017	Operacyjny	Umowa leasingu 37/0243/17

26. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności o zobowiązaniach warunkowych

POZYCJE POZABILANSOWE (w tys.)	31.12.2017	31.12.2016
	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)		
Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
otrzymanych gwarancji i poręczeń		
Zobowiązania warunkowe	6 873	7 291
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	6 873	7 291
udzielonych gwarancji i poręczeń	6 873	7 291
Inne (z tytułu)		
Pozycje pozabilansowe razem	6 873	7 291

MAWILUX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
INFORMACJA DODATKOWA

Zobowiązania warunkowe udzielone przez Spółkę – pozabilansowe

Lp.	Podmiot	Rodzaj poręczenia	Dokument
1	Towarzystwo Ubezpieczeniowe	4 weksle in blanco + 4 deklaracje wekslowe	Umowa zlecenie nr UO/GKR/77/07-091
2	Towarzystwo Ubezpieczeniowe	3 weksle in blanco + 3 deklaracje wekslowe	Umowa generalna o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych nr DU G14/26/2006
3	Towarzystwo Ubezpieczeniowe	3 weksle in blanco + 3 deklaracje wekslowe	Umowa GET
4	Towarzystwo Ubezpieczeniowe	5 weksli in blanco + 1 deklaracja wekslowa	Umowa generalna o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych nr 15/2011/CE
5	Firmy Leasingowe	10 weksli in blanco + 10 deklaracji wekslowych.	Umowy leasingu
6	Bank	1 weksel in blanco + 1 deklaracja	Umowa kredytu
7	Dostawca	2 weksle in blanco + 2 deklaracje wekslowe.	Umowa najmu 385/D/2012
8	Towarzystwo Ubezpieczeniowe	8 weksli in blanco + 8 deklaracji wekslowych.	Umowa o współpracy w zakresie udzielenia gwarancji w ramach przyznanego limitu Nr 05/2013/WR50
9	Towarzystwo Ubezpieczeniowe	5 weksli in blanco + 1 deklaracja wekslowa.	Umowa generalna o gwarancje ubezpieczeniowe nr 76/MAWILUX/01/2015
10	Towarzystwo Ubezpieczeniowe	5 weksli in blanco + 5 deklaracji wekslowych.	Umowa o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego nr WA/08/UL/2014
11	Bank	1 weksel in blanco + 1 deklaracja wekslowa	Umowa o linię 09/111/12/Z/UX
12	Bank	1 weksel in blanco + 1 deklaracja wekslowa	Umowa o limit 8514/12
13	Bank	5 weksli in blanco + 1 deklaracja wekslowa.	Umowa ramowa nr 09/112/13/Z/GX

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

Obciążenia majątku tytułem udzielonych zabezpieczeń stan na dzień 31.12.2017r.

1. Ustanowienie hipoteki kaucyjnej do kwoty 1 455 000,00 zł na nieruchomości położonej w Ładach, ul. Grudzi 23, 05-090 Raszyn.

2. Ustanowienie hipoteki kaucyjnej do kwoty 736 500,00 zł na nieruchomości nr 976 w Nadarzynie.

Powyższe zobowiązania zabezpieczają umowę zawartą pomiędzy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group a Mawilux S.A.

Umowa nr GG26/0024 z dn. 27/09/2006.

27. Segmenty działalności

W 2017 roku w MAWILUX S.A. były wyodrębnione następujące grupy produktowe:

- lądowiska dla śmigłowców
- oświetlenie nawigacyjne lotnisk
- oświetlenie przeszkodowe
- radionawigacja
- systemy antenowe
- systemy meteo
- instalacje elektryczne nn, sn i teletechniczne
- systemy energetyczne (wn)
- systemy bezpieczeństwa
- usługi serwisowe
- inne

**MAWILUX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
INFORMACJA DODATKOWA**

Struktura rzeczowa przychodów

Przychody netto	Sprzedaż krajowa		
	31.12.2017 w tys. zł	31.12.2016 w tys. zł	udział procentowy w sprzedaży
Razem przychody netto	38 053	14 510	100,00%
1) sprzedaż usług, z tego	37 987	14 464	99,83%
2) sprzedaż towarów	66	46	0,17%
3) sprzedaż materiałów	0	0	0%

Produktowa struktura sprzedaży

Lp.	Produkty	2017r.	Udział %
		(w tys. zł)	
1.	Systemy lotniskowe	18 963	59
2.	Usługi ogólnobudowlane	9 562	30
3.	Instalacje elektryczne	2 951	9
4.	Infrastruktura kolejowa	336	1
5.	Usługi serwisowe	186	1
6.	Inne	127	0
	Razem	32 125	100

*sprzedaż wynikająca z faktur (nie uwzględnia wyceny kontraktów)

Informacje geograficzne

W 2017 roku produkty oraz usługi oferowane przez MAWILUX S.A. obejmowały wyłącznie rynek krajowy. Główne działania Spółki koncentrowały się na terenie województwa mazowieckiego (53% przychodów). Pozostałe istotne przychody MAWILUX S.A. pochodziły z województw łódzkiego (42%) i wielkopolskiego (2%).

Województwo	Udział [%]
Mazowieckie	53
Łódzkie	42
Wielkopolskie	2
Pozostałe	3
Razem	100

Informacja o wiodących klientach

Główni odbiorcy

Lp.	Nazwa odbiorcy	Sprzedaż* (w tys. zł)	Udział (%)
1	Strabag Sp. z o.o.	13 446	42
2	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	4 129	13
3	Stołeczny Zarząd Infrastruktury	3 915	12
4	Gmina Konstancin-Jeziorna	3 341	10
5	Gmina Stare Babice	2 616	8
6	Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej	2 306	7
7	Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.	661	2
8	12 Terenowy Oddział Lotniskowy	366	1
9	PH Rajbud	319	1
10	Zeus S.A.	174	1
9	Odbiorcy pozostali	852	3
10	Razem	32 125	100

* sprzedaż wynikająca z faktur (nie uwzględnia wyceny kontraktów)

28. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Na realizację założonych przez MAWILUX S.A. celów strategicznych i osiągnięte wyniki finansowe oddziałują między innymi czynniki makroekonomiczne, których wpływ jest niezależny od działań Spółki. Do tych czynników można zaliczyć: inflację, wzrost stóp procentowych, ogólna kondycja polskiej gospodarki, zmiany sytuacji gospodarczej Europy i Świata, wzrost produktu krajowego brutto czy też polityka podatkowa. Zmiany wskaźników makroekonomicznych mogą oddziaływać na zmniejszenie popytu na produkty MAWILUX S.A. Działania handlowe ukierunkowane są na pozyskiwanie kontraktów z różnych obszarów rynku i grup produktowych.

Ryzyko załamania polskich finansów publicznych

Zły stan finansów publicznych, bardzo duże zadłużenie rządu i samorządów, może spowodować załamanie się finansów publicznych w Polsce.

Efektem załamania finansów publicznych może być zamrożenie inwestycji lub odstąpienie rządu i/lub samorządu (-ów) od realizowanych inwestycji. W sytuacji skrajnej inwestorzy publiczni mogą ograniczyć zakres umów lecz za wykonane roboty i dostawy są zobowiązani do zapłaty. zawiesić lub odmówić zapłaty należności za dostarczone produkty.

Ryzyko związane bezpośrednio z działalnością MAWILUX S.A.

Ryzyko dynamicznych zmian tendencji rynkowych

Istnieje ryzyko wystąpienia dynamicznych zmian tendencji rynkowych, których skutkiem może być wzrost kosztów a tym samym spadek rentowności sprzedaży.

Wyżej wymienione zdarzenia mogą wpłynąć na pogorszenie wyników MAWILUX S.A.

Ryzyko związane z realizacją kontraktów

W prowadzonej przez MAWILUX S.A. działalności gospodarczej istnieje ryzyko związane ze współpracą z dostawcami, podwykonawcami i innymi podmiotami występującymi przy realizacji inwestycji. Realizacja umów wiąże się także z szeregiem zapisów umownych na okoliczność wywiązywania się lub niewłaściwego wykonania warunków umowy, spowodowane różnymi przyczynami, wpływającymi na jakość i terminowość kontraktu.

Zabezpieczeniem prawidłowego wykonania umowy są przede wszystkim gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe. Wysokość i forma zabezpieczenia zależy od przedmiotu umowy i terminów. Zapisy w zakresie kar umownych są postanowieniami standardowymi w tego typu kontraktach.

Dodatkowe ryzyka związane z realizacją kontraktów wiążą się z możliwością wejścia w spór ze zleceniodawcą, koniecznością usunięcia ewentualnych wad i usterek przedmiotu umowy, ewentualną zapłatą kar umownych oraz odstąpieniem od umowy. Spółka stale monitoruje spływ należności i stara się zabezpieczać przed tego typu zdarzeniami. Nie można wykluczyć możliwości upadłości któregoś z kontrahentów, co może wiązać się z koniecznością tworzenia

odpisów na nieściągalne należności, lecz kontrahenci poza jednostkami budżetowymi stanowią mniejszość i nie było to znaczące dla wyniku firmy.

Ryzyko spadku marży

Ryzyko spadku marży procentowej związane jest przede wszystkim z działalnością operacyjną MAWILUX S.A. Ryzyko to wynika z uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na działalność gospodarczą Spółki. Do czynników zewnętrznych oddziałujących na działalność operacyjną Spółki można zaliczyć tempo wzrostu sektora budowlanego, wzrost kosztów bezpośrednich np. kosztów materiałów i/lub pracy oraz presję konkurencyjną, która oddziałuje na wielkość uzyskiwanych przychodów oraz na zmniejszenie marży. Czynniki wewnętrzne wiążą się z właściwym określeniem strategii MAWILUX S.A. i skutecznym jej wdrażaniem.

Wymienione powyżej czynniki zarówno o charakterze wewnętrznym jak i zewnętrznym są tylko częściowo zależne od Spółki. Występuje więc ryzyko negatywnego wpływu otoczenia rynkowego lub błędnych założeń strategii rozwoju na działalność MAWILUX S.A. i osiągnięte wyniki finansowe.

Ryzyko spadku sprzedaży

Zmniejszenie popytu na produkty oferowane przez MAWILUX S.A. przy stabilnej podaży może spowodować spadek sprzedaży a w konsekwencji może spowodować pogorszenie wyników MAWILUX S.A.

Ryzyko związane z kadrą kierowniczą i kluczowymi pracownikami

Działalność MAWILUX S.A. na rynku wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania, szczególnie

w odniesieniu do kadry kierowniczej i personelu technicznego. Poziom kompetencji pracowników określa ponadto zdolność MAWILUX S.A. w prowadzeniu najbardziej zaawansowanych projektów.

W obecnych realiach nie można pominąć ryzyka związanego z fluktuacją kadry i przechodzenia kluczowych pracowników do podmiotów konkurencyjnych. Ponadto wzrost na specjalistów z branży może przekładać się na wzrost presji na wynagrodzenia. Spółka dostrzega ryzyko związane z kadrą kierowniczą i kluczowymi pracownikami i podejmuje działania zapobiegające na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony działania Spółki ukierunkowane są na związanie pracowników ze Spółką poprzez szkolenie i podpisywanie umów ze szkolonymi pracownikami. Z drugiej strony Spółka stale doskonali proces rekrutacji nowych pracowników.

Ryzyko związane z zobowiązaniami gwarancyjnymi

Działalność MAWILUX S.A. narażona jest na ryzyko związane z zobowiązaniami gwarancyjnymi.

Na produkty, które dostarczane są Odbiorcom Spółka udziela gwarancji. W okresie gwarancji Spółka MAWILUX S.A. ponosi koszty wynikające z zobowiązań gwarancyjnych. Z uwagi na jednostkowy charakter produktów oraz oczekiwania Klientów w zakresie coraz dłuższych okresów gwarancji, wysokość kosztów związanych z wypełnieniem zobowiązań

gwarancyjnych jest trudna do oszacowania. Spółka tworzy rezerwy na zobowiązania gwarancyjne.

Istnieje ryzyko, że faktycznie poniesione w przyszłości koszty będą różnić się od zawiązanych rezerw, co może wpływać na pogorszenie sytuacji finansowej Spółki MAWILUX S.A.

Ryzyko kursu walutowego

W działalności MAWILUX S.A. istnieje ryzyko kursu walutowego. Ryzyko kursu walutowego może wynikać bezpośrednio z należności lub zobowiązań rozliczanych w walutach obcych lub pośrednio z transakcji, które są wyrażone w walucie obcej i przeliczane według ustalonych przez strony zasad.

Zarówno pierwsze jak i drugie mogą mieć wpływ na wielkość realizowanych przez MAWILUX S.A. przychodów jak i ponoszonych kosztów. Pierwsze poprzez faktyczną realizację różnic kursowych, drugie poprzez wzrost lub spadek sprzedaży wyrażonej w walucie obcej w momencie jej przeliczania na PLN po kursie innym niż kurs z dnia podpisania umowy, a także wzrost lub spadek kosztów, głównie materiałów, których cena wyrażona jest w walucie obcej i przeliczana na PLN w dniu realizacji transakcji, po kursie innym niż przyjęty w budżecie lub zamówieniu.

Zmiany kursu walut mają także wpływ na ceny materiałów wyrażone w PLN, których poziom jest uzależniony od kursu waluty kraju producenta lub od cen surowców na rynkach światowych wyrażanych w EUR lub USD. W takich przypadkach przy znacznych wahaniach kursu danej waluty zmianie mogą ulec ceny wyrażone w PLN, a to z kolei spowoduje spadek lub wzrost kosztów. MAWILUX S.A. przy znacznych kwotach zobowiązań w walucie zabezpiecza kurs waluty lub je kupuje w momencie podpisywania umowy.

29. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Kapitał podstawowy Spółki w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. nie uległ zmianie i wynosi 1 040 520 zł.

Wyszczególnienie akcjonariuszy lub ich grup właścicieli	Ilość akcji		Procentowy udział posiadanych przez akcjonariuszy akcji w kapitale podstawowym spółki	Wartość kapitału w tys. zł
	Akcje serii A	Akcje serii B		
Wartość kapitału podstawowego razem: z tego:	156 000	884 520	100%	1 041
1. Elektrotim S.A.	156 000	884 520	100%	1 041

MAWILUX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
INFORMACJA DODATKOWA

Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 16/WZA/2014 z dnia 8 maja 2014 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 156 000,00 zł do 1 040 520,00 zł, tj. o kwotę 884 520,00 zł poprzez emisję 884 520 nowych akcji imiennych zwykłych serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 1,00 zł każda. W dniu 28.08.2014r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału podstawowego do kwoty 1 040 520,00 zł.

W dniu 17.06.2014 roku Spółka ELEKTROTIM S.A. nabyła 24.400 akcji MAWILUX S.A. od pozostałych Akcjonariuszy Spółki:

- Włodzimierz Macioł zbył na rzecz ELEKTROTIM S.A. – 5.200 akcji,
- Andrzej Kasprzak zbył na rzecz ELEKTROTIM S.A. – 1.000 akcji,
- Grzegorz Ingo Wilski zbył na rzecz ELEKTROTIM S.A. – 13.000 akcji,
- Marek Michał Lukstaedt zbył na rzecz ELEKTROTIM S.A. – 5.200 akcji.

30. Nakłady inwestycyjne poniesione i planowane na okres 12 najbliższych miesięcy od dnia bilansowego

NAKŁADY INWESTYCYJNE	Planowane nakłady na 2017 rok	Wykonanie planu 31.12.2017.	Procent wykonania
Budynki i budowle oraz związane z nimi środki trwałe	40	0	0
Maszyny, urządzenia, środki transportu	360	121	33,62
Łącznie	400	121	30,25

31. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań

W skład GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM wchodzi:

1. ELEKTROTIM S.A z siedzibą we Wrocławiu – podmiot dominujący w stosunku do pozostałych Spółek w GET
2. MAWILUX S.A. z siedzibą w Ładach
3. ZEUS S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
4. PROCOM SYSTEM S.A z siedzibą we Wrocławiu
5. ELTRAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
6. OSTOYA – DATASYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Transakcje MAWILUX S.A. z Elektrotim S.A.	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
Należności	0	100
Zobowiązania	4 422	0
Przychody	0	1
zakupy	11	14

MAWILUX S.A. - sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
INFORMACJA DODATKOWA

Transakcje MAWILUX S.A. z Zeus S.A.	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
Należności	150	126
Zobowiązania	0	0
Przychody	174	831
zakupy	0	0

Transakcje MAWILUX S.A. z Procom System S.A.	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
Należności	0	0
Zobowiązania	0	0
Przychody	0	0
zakupy	0	0

Transakcje MAWILUX S.A. z Eltrako Sp. z o.o.	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
Należności	0	0
Zobowiązania	0	0
Przychody	0	0
zakupy	0	0

Transakcje MAWILUX S.A. z Ostoya-Datasystem Sp. z o.o.	w tys. zł	
	31.12.2017	31.12.2016
Należności	0	0
Zobowiązania	0	0
Przychody	0	0
zakupy	0	0

Transakcje z podmiotami powiązаныmi były zawierane na zasadach rynkowych z uwzględnieniem cen i warunków panujących na rynku.

32. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

W 2017 roku Spółka nie przeprowadzała wspólnych przedsięwzięć.

33. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w podziale na grupy zawodowe

Wyszczególnienie wg grup zawodowych	Za rok obrotowy: 2017		Za rok obrotowy: 2015	
	ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety
Zatrudnienie razem:	41,00	8,00	49,57	9,4
z tego:				
1) pracownicy na stanowiskach bezpośrednio produkcyjnych	27,00	0	21,38	0
2) pracownicy umysłowi	14,00	8,00	28,13	9,40

34. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych

Wynagrodzenie brutto Zarządu za 2017 rok wyniosło 396 tys. zł.
Wynagrodzenie brutto Rady Nadzorczej za 2017 rok wyniosło 41 tys. zł.

35. Informacje o wartości niespłaconych umowach, zobowiązujących do świadczeń na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej

Informacje o wartości niespłaconych umowach, zobowiązujących do świadczeń na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej nie występują.

36. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

W sprawozdaniu finansowym za bieżący okres nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

37. Wpływ inflacji na sprawozdanie finansowe

Spółka nie korygowała sprawozdania wskaźnikiem inflacji.

38. Porównywalność danych finansowych za lata poprzednie

Spółka od roku 2010 sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

39. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposoby sporządzania sprawozdania finansowego.

W roku obrotowym Spółka nie dokonała zmian polityki rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

40. Korekty błędów podstawowych

Nie miały miejsca korekty błędów podstawowych.

41. Niepewność szacunków

Niepewność szacunków najbardziej dotyczy wyceny usług budowlanych. Spółka stosuje MSR 11 „ Umowy o usługę budowlaną” i wykazuje w sprawozdaniu z całkowitych dochodów przychody ze sprzedaży na podstawie pomiaru stopnia zaawansowania ich realizacji (stosunek kosztów poniesionych w danym okresie do szacowanych łącznych kosztów umowy). Ryzyko istnieje w niewłaściwym oszacowaniu ogólnych kosztów wytworzenia, które w trakcie realizacji umowy mogą ulec zwiększeniu. Wynikiem błędnego oszacowania kosztów może być obniżenie wyniku finansowego. Jednakże, naszym zdaniem wybrana metoda, w sposób najbardziej wiarygodny, oszacowuje stopień zaawansowania prac.

42. Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej:

Elektrotim S.A., ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław.

Łądy, dnia 24.04.2018 r.

Sporządził: Małgorzata Suwalska

Kierownik jednostki:

CZŁONEK ZARZĄDU
ELEKTROTIM S.A.

(1)

Krzysztof Wójcikowski

CZŁONEK ZARZĄDU
ELEKTROTIM S.A.

(1)

Zbigniew Pawlik

CZŁONEK ZARZĄDU
ELEKTROTIM S.A.

(1)

Stawomir Cieślak

P R E Z E S
mgr inż. Andrzej Diakun

MAWILUX S.A.
Dyrektor Finansowy
Małgorzata Suwalska