

## Sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA	PLN	
	stan na 01.09.2018	stan na 31.12.2017
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>966 791,37</b>	<b>684 920,45</b>
<b>Wartości niematerialne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>427 983,87</b>	<b>430 285,95</b>
<b>Należności długoterminowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	10 000,00	10 000,00
<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
- udziały lub akcje w jednostkach wyceniane metodą praw własności	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>Inne aktywa długoterminowe</b>	<b>528 807,50</b>	<b>244 634,50</b>
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	528 745,00	244 572,00
Prawo wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00
Inne aktywa długoterminowe	62,50	62,50
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>3 979 084,38</b>	<b>2 986 806,77</b>
<b>Zapasy</b>	<b>27 884,18</b>	<b>99 145,34</b>
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 960 512,99</b>	<b>1 980 394,91</b>
Należności od jednostek powiązanych	180 015,00	915 405,58
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	180 015,00	915 405,58
- do 12 miesięcy	180 015,00	915 405,58
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	1 780 497,99	1 064 989,33
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 524 624,29	989 616,15
- do 12 miesięcy	1 396 676,12	843 512,98
- powyżej 12 miesięcy	127 948,17	146 103,17
z tytułu podatku dochodowego	0,00	0,00
inne	255 873,70	75 373,18
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>49 908,03</b>	<b>432 178,25</b>
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	49 908,03	432 178,25
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	49 908,03	432 178,25
<b>Inne aktywa krótkoterminowe</b>	<b>1 940 779,18</b>	<b>475 088,27</b>
<b>Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>4 945 875,75</b>	<b>3 671 727,22</b>

BIURO RACHUNKOWE

"ANALIZA"

Jolanta Pol

41-811 Zabrze, ul. Legnicka 19B

NIP 631-130-57-27

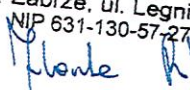


Eltrako Sp. z o.o.


  
Sławomir Cieśla  
Prezes Zarządu

PASywa	PLN	
	stan na 01.09.2018	stan na 31.12.2017
<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>471 631,52</b>	<b>713 093,13</b>
Kapitał (fundusz) podstawowy	600 000,00	600 000,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>1 339 907,46</b>	<b>1 339 907,46</b>
Z emisji akcji (udziałów) powyżej wartości nominalnej	1 184 000,00	1 184 000,00
Pozostałe kapitały zapasowe	155 907,46	155 907,46
<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>-9 365,82</b>	<b>-8 437,54</b>
<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 218 376,79	-1 248 778,29
Zysk (strata) netto	-240 533,33	30 401,50
<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>4 474 244,23</b>	<b>2 958 634,09</b>
<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>622 794,33</b>	<b>301 952,78</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	443 686,00	146 397,00
Pozostałe rezerwy	179 108,33	155 555,78
- długoterminowa	83 723,43	88 221,96
- krótkoterminowa	95 384,90	67 333,82
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>265 834,38</b>	<b>207 329,61</b>
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	265 834,38	207 329,61
zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki itp.)	265 834,38	207 329,61
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 585 615,52</b>	<b>2 449 351,70</b>
Wobec jednostek powiązanych	0,00	44 145,93
z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	44 145,93
- do 12 miesięcy	0,00	44 145,93
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	3 585 615,52	2 405 205,77
z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 313 567,39	1 168 153,34
- do 12 miesięcy	2 283 710,95	1 138 296,90
- powyżej 12 miesięcy	29 856,44	29 856,44
Zobowiązania finansowe ( kredyty i pożyczki itp.)	977 876,42	980 560,17
Z tytułu podatków dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	294 171,71	256 492,26
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Zobowiązania dotycząc aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>4 945 875,75</b>	<b>3 671 727,22</b>

PASywa	PLN	
	stan na 01.09.2018	stan na 31.12.2017
Wartość księgowa	471 631,52	713 093,13
Liczba udziałów (w szt.)	12 000	12 000
Wartość księgowa na jeden udział (w PLN/EUR)	39,30	59,42
Rozwodniona wartość księgowa na jeden udział (w PLN/EUR)	39,30	59,42

BIURO RACHUNKOWE  
 "ANALIZA"  
 Jolanta Pol  
 41-811 Zabrze, ul. Legnicka 19B  
 NIP 631-130-57-27  


Eltrako Sp. z o.o.

Sławomir Cieśla  
 Prezes Zarządu  




## Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tytuł	PLN
	za okres 01.01.2018- 01.09.2018
<b>Przychody netto ze sprzedaży</b>	<b>6 390 596,49</b>
w tym: od jednostek powiązanych	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 298 045,58
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	92 550,91
<b>Koszty własny sprzedaży</b>	<b>6 295 493,62</b>
w tym: jednostkom powiązanym	0,00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 295 493,62
Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>95 102,87</b>
<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>177 975,32</b>
<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>189 762,84</b>
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-272 635,29</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>80 330,12</b>
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	51 278,24
Dotacje	0,00
Inne przychody operacyjne	29 051,88
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 754,56</b>
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
Inne koszty operacyjne	1 754,56
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-194 059,73</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>31,72</b>
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
w tym: od jednostek powiązanych	0,00
Odsetki	26,07
w tym: od jednostek powiązanych	0,00
Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
Inne	5,65
<b>Koszty finansowe</b>	<b>33 172,32</b>
Odsetki	33 070,19
w tym: dla jednostek powiązanych	0,00
Strata ze zbycia inwestycji	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
Inne	102,13
<b>Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednos</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-227 200,33</b>
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>-227 200,33</b>
<b>Podatek dochodowy</b>	<b>13 333,00</b>




Część bieżąca	0,00
Część odroczone	13 333,00
<b>Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowa</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>-240 533,33</b>
<b>Zysk (strata) z działalności zaniechanej</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-240 533,33</b>

Tytuł	PLN za okres 01.01.2018- 01.09.2018
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-240 533,33</b>
Inne całkowite dochody, w tym:	-928,28
Zmiany w nadwyżce z przeszacowania	0,00
Program opcji pracowniczych	0,00
Zyski i straty z przeszacowania sktywów finansowych	-928,28
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>-241 461,61</b>

Tytuł	PLN za okres 01.01.2018- 01.09.2018
Zysk (strata) netto	-240 533,33
Średnia ważona liczba udziałów (w szt.)	12 000
Zysk (strata) na jeden udział (w PLN/EUR)	-20,04
Średnia ważona rozwodniona liczba udziałów (w szt.)	12 000
Rozwodniony zysk (strata) na jeden udział (w PLN/EUR)	-20,04

BIURO RACHUNKOWE  
"ANALIZA"  
Jolanta Pol  
41-811 Zabrze, ul. Legnicka 19B  
NIP 631-130-57-27

*M. Wente* *R1*

Eltrako Sp. z o.o.

*Sławomir Cieśla*  
Prezes Zarządu



Zestawienie zmian w kapitale własnym  
01.01.2018-01.09.2018

PLN	Kapitał zakładowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy, w tym:	z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	pozostałe kapitały zapasowe	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Udziały niekontrolujące	Razem
1. Stan na początek okresu	600 000,00	0,00	0,00	1 339 907,46	1 184 000,00	155 907,46	-8 437,54	0,00	-1 248 778,29	30 401,50	0,00	713 093,13
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 401,50	-240 533,33	0,00	-210 131,83
a) podziału zysku / pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 401,50	0,00	0,00	30 401,50
b) emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 533,33
warranty subskrybcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zysk okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 533,33	0,00	-240 533,33
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,28	0,00	0,00	30 401,50	0,00	31 329,78
a) podziału zysku / pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 401,50	0,00	30 401,50
b) umorzenia akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	928,28
nabycie akcji własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podwyższenie kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	928,28
4. Stan na koniec okresu	600 000,00	0,00	0,00	1 339 907,46	1 184 000,00	155 907,46	-9 365,82	0,00	-1 218 376,79	-240 533,33	0,00	471 631,52

BIURO RACHUNKOWE  
"ANALIZA"

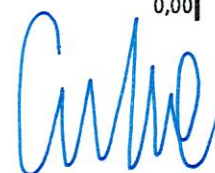
Jolanta Pol  
41-811 Zabrze, ul. Legnicka 19B  
NIP 631-130-57-20

*Pol*

Eltrako Sp. z o.o.  
Sławomir Cieśla  
Prezes Zarządu

## Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Tytuł	PLN
	za okres 01.01.2018- 01.09.2018
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-240 533,33</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-35 174,72</b>
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0,00
Amortyzacja	182 919,39
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	33 044,12
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-51 278,24
Podatek dochodowy naliczony	0,00
Podatek dochodowy zapłacony	0,00
Zmiana stanu rezerw	320 841,55
Zmiana stanu zapasów	71 261,16
Zmiana stanu należności	19 881,92
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	1 138 947,57
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 749 863,91
Inne korekty	-928,28
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-275 708,05</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	
<b>I. Wpływy</b>	<b>64 091,11</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	64 065,04
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	26,07
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	26,07
- zbycie aktywów finansowych	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00
- odsetki	26,07
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>11 462,24</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 462,24
2. Inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>52 628,87</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>159 191,04</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	16 920,61
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00




6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	109 200,24
8. Odsetki	33 070,19
9. Inne wydatki finansowe	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-159 191,04</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII+BIII.+CIII)</b>	<b>-382 270,22</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>-382 270,22</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>432 178,25</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym</b>	<b>49 908,03</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00

**BIURO RACHUNKOWE**  
**"ANALIZA"**

Jolanta Pol  
41-811 Zabrze, ul. Legnicka 19B  
NIP 631-130-57-27

*Jolanta Pol*

**Eltrako Sp. z o.o.**

*Sławomir Cieśla*  
Prezes Zarządu