

SAF

SAF S.A.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 01.01.2017 DO 30.06.2017 ROKU**

Bilans
Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.06.2017r.	Stan na 30.06.2016r.
A	AKTYWA TRWAŁE	3 957 020,56	4 058 700,56
I	Wartości niematerialne i prawne	28 729,27	14 630,97
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	28 729,27	14 630,97
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 492 649,29	1 616 019,59
1	Środki trwałe	1 492 649,29	1 616 019,59
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	327 491,05	429 344,01
c	urządzenia techniczne i maszyny	112 204,06	68 375,75
d	środki transportu	1 052 954,18	1 117 639,83
e	inne środki trwałe	0,00	660,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	2 390 300,00	2 390 300,00
1	Nieruchomości	2 386 000,00	2 386 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	4 300,00	4 300,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	w pozostałych jednostkach	4 300,00	4 300,00
	- udziały lub akcje	4 300,00	4 300,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45 342,00	37 750,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	45 342,00	37 750,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Bilans
Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.06.2017r.	Stan na 30.06.2016r.
B	AKTYWA OBROTOWE	27 635 600,66	24 802 911,06
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	15 054 446,62	14 329 074,52
1	Należności od jednostek powiązanych	210,00	210,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	210,00	210,00
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	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	15 054 236,62	14 328 864,52
a	z tyt. dostaw i usług w okresie spłaty	14 387 244,14	13 438 229,93
	- do 12 miesięcy	14 387 244,14	13 438 229,93
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków ,dotacji , ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	17 352,28	251 418,51
c	inne, w tym:	649 640,20	639 216,08
	- rozrachunki z tyt. rzeczowych aktywów trwałych i inwestycji	0,00	0,00
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 365 488,45	3 744 092,17
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 365 488,45	3 744 092,17
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	2 627 096,06	3 077 115,89
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	2 627 096,06	3 077 115,89
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 738 392,39	666 976,28
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 738 144,39	666 976,28
	- inne środki pieniężne	248,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 215 665,59	6 729 744,37
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	31 592 621,22	28 861 611,62

Bilans

Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.06.2017r.	Stan na 30.06.2016r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	13 775 294,28	11 918 787,54
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 900 000,00	10 900 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 258 288,61	1 040 555,39
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	1 617 005,67	(21 767,85)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	17 817 326,94	16 942 824,08
I	Rezerwy na zobowiązania	5 679,00	11 735,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 679,00	11 735,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	2 623 588,95	5 071 110,58
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	2 623 588,95	5 071 110,58
a	kredyty i pożyczki	834 263,75	2 048 160,69
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 120 000,00	2 335 000,00
c	inne zobowiązania finansowe	669 325,20	687 949,89
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 883 481,79	3 839 891,90
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania 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	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 883 481,79	3 839 891,90
a	kredyty i pożyczki	1 008 039,43	1 152 000,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 335 000,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	399 015,11	306 584,20
d	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 165 086,81	1 792 220,62
	- do 12 miesięcy	2 165 086,81	1 792 220,62
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	695 132,43	348 648,38
h	z tytułu wynagrodzeń	274 709,95	234 137,36
i	inne	6 498,06	6 301,34
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 304 577,20	8 020 086,60
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 304 577,20	8 020 086,60
	- długoterminowe	5 019,09	9 382,82
	- krótkoterminowe	8 299 558,11	8 010 703,78
	PASYWA RAZEM	31 592 621,22	28 861 611,62

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres	
		1.01.-30.06.2017r.	1.01.-30.06.2016r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 714 226,17	4 495 965,13
-	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 714 226,17	4 495 965,13
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	5 565 776,14	4 522 501,12
I	Amortyzacja	326 475,50	276 891,83
II	Zużycie materiałów i energii	250 582,12	199 438,64
III	Usługi obce	1 030 273,51	1 128 982,63
IV	Podatki i opłaty, w tym:	96 150,50	99 275,96
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2 066 145,07	1 901 124,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	397 873,99	353 093,97
	emerytalne	182 270,38	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 398 275,45	563 694,09
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 148 450,03	(26 535,99)
D	Pozostałe przychody operacyjne	883 791,24	723 375,17
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 789,41	43 200,76
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	882 001,83	680 174,41
E	Pozostałe koszty operacyjne	786 547,31	670 909,52
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	897,48
III	Inne koszty operacyjne	786 547,31	670 012,04
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 245 693,96	25 929,66
G	Przychody finansowe	22 576,37	56 418,41
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	15 400,88	17 955,95
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	7 175,49	38 462,46
H	Koszty finansowe	206 963,66	161 039,92
I	Odsetki, w tym:	195 387,37	158 730,92
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	11 576,29	2 309,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 061 306,67	(78 691,85)
J	Podatek dochodowy	444 301,00	(56 924,00)
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
K	Zysk (strata) netto (I -J-K)	1 617 005,67	(21 767,85)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	Tytuł	1.01.-30.06.2017r.	01.01-30.06.2016 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 918 787,54	11 132 433,87
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11 940 555,39	11 132 433,87
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 900 000,00	10 900 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 900 000,00	10 900 000,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 040 555,39	232 433,87
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	217 733,22	808 121,52
a	zwiększenie (z tytułu)	217 733,22	808 121,52
-	z podziału zysku (ustawowo)	217 733,22	808 121,52
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 258 288,61	1 040 555,39
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a	zwiększenie	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a	zwiększenie	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	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	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku netto roku poprzedniego	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6	Wynik netto	1 617 005,67	(21 767,85)
a	zysk netto	1 617 005,67	(21 767,85)
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13 775 294,28	11 918 787,54
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 775 294,28	11 918 787,54

Rachunek przepływów pieniężnych

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	1.01.-30.06.2017r.	01.01-30.06.2016 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	1 617 005,67	(21 767,85)
II	Korekty razem	559 935,95	(609 118,69)
1	Amortyzacja	326 475,50	276 891,83
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(1 173,02)	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	193 446,53	140 347,36
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(1 789,41)	(43 200,76)
5	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7	Zmiana stanu należności	(3 270 341,71)	(4 092 528,83)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 136 583,80	116 783,63
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 096 372,80	2 992 588,08
10	Inne korekty	80 361,46	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	2 176 941,62	(630 886,54)
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	319 499,25	133 905,50
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 500,00	26 422,77
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	140,07
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	140,07
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	140,07
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	296 999,25	107 342,66
II	Wydatki	64 962,45	9 339,85
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	59 284,81	6 339,85
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	5 677,64	3 000,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	254 536,80	124 565,65
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	0,00	2 335 000,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	2 335 000,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	873 301,32	1 548 320,35
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Spłaty kredytów i pożyczek	480 087,17	1 255 787,99
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	199 767,62	152 044,93
8	Odsetki	193 446,53	140 487,43
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(873 301,32)	786 679,65
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	1 558 177,10	280 358,76
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 559 350,12	280 358,76
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(1 173,02)	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	1 179 042,27	386 617,52
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2 738 392,39	666 976,28
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00