



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 12 października 2016 do 31 grudnia 2017 roku

1. Dane identyfikacyjne jednostki

Nazwa i siedziba spółki

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

ul. Szyperska 14
61-754 Poznań

Oddziały/Filie

Spółka nie posiada oddziałów/filii

Urząd Skarbowy

Urząd Skarbowy w Poznań - Wilda

Identyfikacja podatkowa

NIP: **7831749000** decyzja US z dnia **20.10.2016** r.

Informacja o obowiązku corocznego badania przez biegłego

Jednostka nie podlega obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów.

Rejestracja jednostki i forma prawna

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000645228 Jednostka powstała w 2016 r. Akt Notarialny Rep.nr 3532/2016 z dnia 05.10.2016 r.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Udziałowcy

W dniu założenia Spółki 100% udziałowcem był Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., który posiadał 50 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy do dnia 11 stycznia 2017 roku, zatem kapitał podstawowy wynosił 50 000,00 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego do 150 000 ,00 zł nastąpiło w dniu 11 stycznia 2017 roku i w 100% udziały należały nadal do Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

Przeniesienie własności Spółki nastąpiło umową sprzedaży udziałów dnia 7 lutego 2017 roku na rzecz Województwa Wielkopolskiego. (postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy z dnia 23.03.2017 r.)

Przedmiot działania

Regon: 365658047 zaświadczenie z dnia 18.10.2016 r.

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy:

- 1) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy:

- 1) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 2) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
- 3) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 4) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 5) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
- 6) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 7) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),



- 8) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
- 9) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59. B).

Wielkopolski Fundusz Rozwoju jest spółką prawa handlowego, której misją jest działanie na rzecz rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Celem spółki jest realizowanie zadań na rzecz Województwa Wielkopolskiego w zakresie zarządzania środkami finansowymi, pochodzącymi w szczególności ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, za pomocą instrumentów finansowych w następujących obszarach: wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wsparcia rozwoju obszarów miejskich i wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej. Celem spółki jest także promocja Województwa Wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów i sprzyjającego aktywności gospodarczej. Jedynym właścicielem spółki i jednocześnie podmiotem ją kontrolującym jest Województwo Wielkopolskie.

Działalność spółki opiera się na dwóch obszarach:

- zarządzanie i obsługa powierzonych portfeli Umów Operacyjnych I stopnia, zawartych w ramach Inicjatyw JEREMIE i JESSICA
- zarządzanie i angażowanie środków zwróconych z ww. Umów Operacyjnych I stopnia, powierzonych spółce przez Województwo Wielkopolskie, w nowe instrumenty finansowe tworzone przez spółkę.

2. Czas trwania działalności

Czas trwania działalności jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 12 października 2016 do 31 grudnia 2017 roku

4. Informacja o łącznym sprawozdaniu finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane wyłącznie Spółki – Spółka nie posiada oddziałów.

5. Informacja o trwaniu działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w niezmińszonym istotnie zakresie przez okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, bez postawienia jednostki w stan likwidacji. Nie istnieją, znane jednostce, okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności w następnym roku.

6. Informacja o połączeniu spółek i zastosowanej metodzie rozliczenia połączenia

W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie Spółki z inną Spółką.

7. Zasady polityki rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2017 roku są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwaną dalej „Ustawą”, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W roku obrotowym nie dokonano zmian przyjętych zasad Polityki Rachunkowości.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

7.1. Metody wyceny:

Środki trwałe i WNiP

1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.



2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:
- a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3 500 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
 - b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową dla celów bilansowych, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
 - c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 2 lat.

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).

Długoterminowe aktywa finansowe

Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości. Długoterminowe aktywa finansowe w postaci „inne długoterminowe aktywa finansowe” wyceniono wg wartości nominalnej.

Aktywa obrotowe

1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:

a) zapasy :

Spółka nie prowadzi magazynu i nie posiada zapasów. Materiały biurowe i gospodarcze kupowane są na bieżąco.

b) należności, roszczenia i zobowiązania

- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,

Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.

Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym. (tabela kursów nr 251/A/NBP/2017 z 29 grudnia 2017r).

Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. W tym roku obrotowym w Spółce nie zaistniała potrzeba naliczania odpisów aktualizujących.

c) środki pieniężne

- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu z dnia zakupu waluty.

Kredyty i pożyczki

Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

Różnice kursowe

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:

- dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
- ujemne – do kosztów operacji finansowych.



Kapitały własne prezentuje się w wartości nominalnej,

Rezerwy na zobowiązania prezentuje się w wiarygodnie oszacowanej wysokości.
Spółka tworzy rezerwy na przewidywane zobowiązania.

Fundusze specjalne ujmuje się w wartości nominalnej.
W tym roku obrotowym Spółka nie tworzyła funduszy specjalnych.

Rozliczenia międzyokresowe prezentuje się w wartości nominalnej.

Wynik finansowy

Wynik finansowy jednostki został ustalony w wiarygodnie określonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

7.2. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Ustawy.
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w polityce rachunkowości.
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej.
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym.
5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.



6. W sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych.
7. Zgodnie z zapisami w polityce rachunkowości jednostka nie aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Poznań, dnia 17 maja 2018r.

Sporządził:

Główna Księgowa

Małgorzata Popiela

Prezes Zarządu

Hubert Zobel

Wiceprezes Zarządu

Jarosław Siemochowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 12 października 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.
(wariant porównawczy)

WYSZCZEGÓLNIENIE	12.10.2016 r.- 31.12.2017 r.	koniec poprzedniego roku obrotowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 816 316,93	0,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 976 781,93	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-160 465,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 691 326,88	0,00
I. Amortyzacja	285 739,85	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	178 816,75	0,00
III. Usługi obce	388 947,12	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 705,92	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 043 774,16	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	414 804,73	0,00
- emerytalne	138 634,99	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	376 538,35	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	124 990,05	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 517,36	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	5 517,36	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 052,32	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 052,32	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	129 455,09	0,00
G. Przychody finansowe	1 556,95	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w 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:	1 556,95	0,00
- 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	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	21 269,54	0,00
I. Odsetki, w tym;	17 199,56	0,00
- 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	4 069,98	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	109 742,50	0,00
J. Podatek dochodowy	52 695	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	57 047,50	0,00

Główna Księgowa

Małgorzata Popiele

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Hubert Zobel

Poznań dnia 17 maja 2018
data

Wiceprezes Zarządu

Jarosław Sierzechulski
podpis kierownika jednostki

Poznań dnia 17 maja 2018
data

WIELKOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
spółka z o.o. (2)

61-754 Poznań, ul. Szyperska 14
Tel. (61) 671 71 71, (61) 671 71 72, Fax (61) 671 71 78

www.wfr.org.pl

(pieczęćka jednostki)
NIP 7831749000, REGON 365658047
KRS 0000645228

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2017 r.	koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA	Stan na 31.12.2017 r.	koniec poprzedniego roku obrotowego
A. Aktywa trwałe	330 520 785,22	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny	207 047,50	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	200 270,13	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	150 000,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	200 270,13	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	202 321,50	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	202 321,50	0,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	189 834,98	0,00	VI. Zysk (strata) netto	57 047,50	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	12 486,52	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	879 808 034,26	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	199 879,25	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34 217,00	0,00
III. Należności długoterminowe	31 886,53	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	150 447,25	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	66 349,59	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	84 097,66	0,00
3. Od pozostałych jednostek	31 886,53	0,00	3. Pozostałe rezerwy	15 215,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	330 086 307,06	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	15 215,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	432 643 564,87	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	330 086 307,06	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	432 643 564,87	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiąz. finansowe	432 643 564,87	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	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	330 086 307,06	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	330 086 307,06	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

B. Aktywa obrotowe	549 494 296,54	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	446 964 590,14	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	278 351 040,98	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	446 964 590,14	0,00
b) inne	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	27,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	278 332,17	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	278 332,17	0,00
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	278 351 040,98	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	124 747,35	0,00	f) zobowiązania z tyt. otrzymanej dotacji	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	124 747,35	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych	152 688,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	1 578,85	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezp. społ. i zdrow. oraz in. tytułów publicznoprawnych	1 067,05	0,00	i) inne	446 531 964,12	0,00
c) inne	278 225 226,58	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	271 125 220,81	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	271 125 220,81	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	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	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			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	271 125 220,81	0,00			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	271 125 220,81	0,00			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 034,75	0,00			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	880 015 081,76	0,00	PASYWA RAZEM	880 015 081,76	0,00

Główna Księgowa

Małgorzata Popiela
 podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Hubert Zobel
 podpis kierownika jednostki

Wiceprezes Zarządu

Jarosław Sieracki

A. Wyjaśnienia do bilansu

1) Szczegółowy zakres zmian w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Nota objaśniająca nr 1 - wartości niematerialne i prawne

Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO					
bilans otwarcia			0,00		0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	223 217,85	0,00	223 217,85
- przyjęcie z budowy					0,00
- zakup			223 217,85		223 217,85
- leasing					0,00
- zwiększenie wartości					0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- likwidacja					0,00
- aport					0,00
-					0,00
Stan na 31.12.2017 r.	0,00	0,00	223 217,85	0,00	223 217,85
UMORZENIE / ODPISY AKTUALIZUJĄCE					
bilans otwarcia			0,00		0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	22 947,72	0,00	22 947,72
- amortyzacja za okres					0,00
- odpis aktualizujący			22 947,72		22 947,72
-					0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- likwidacja					0,00
- darowizna					0,00
- odpisy aktualizujące					0,00
Stan na 31.12.2017 r.	0,00	0,00	22 947,72	0,00	22 947,72
WARTOŚĆ NETTO					
Wartość netto na BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na BZ 31.12.2017 r.	0,00	0,00	200 270,13	0,00	200 270,13

Nota objaśniająca nr 2 - środki trwałe

Tytuł	Grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO						
bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	224 939,42	0,00	240 174,21	465 113,63
- przyjęcie z budowy						0,00
- zakup			224 939,42	0,00	240 174,21	465 113,63
- leasing						0,00
- przeksięgowanie						0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż						0,00
- likwidacja						0,00
- aport						0,00
- straty losowe						0,00
- przeksięgowanie						0,00
Stan na 31.12.2017 r.	0,00	0,00	224 939,42	0,00	240 174,21	465 113,63
AMORTYZACJA/UMORZENIE / ODPISY AKTUALIZUJĄCE						
bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	35 104,44	0,00	227 687,69	262 792,13
- amortyzacja za okres			35 104,44	0,00	227 687,69	262 792,13
- odpis aktualizujący						0,00
- przeksięgowanie						0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż						0,00
- likwidacja						0,00
- przeksięgowanie						0,00
- odpis aktualizujący						0,00
Stan na 31.12.2017 r.	0,00	0,00	35 104,44	0,00	227 687,69	262 792,13
WARTOŚĆ NETTO						
Wartość netto na BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na BZ 31.12.2017 r.	0,00	0,00	189 834,98	0,00	12 486,52	202 321,50
w tym wartość netto środków trwałych w leasingu finansowym na 31.12.2017 r.						

Nota objaśniająca nr 3 - środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	bilans otwarcia	0,00
2.	Zwiększenia:	180 428,59
	- zakupy gotowych obiektów	
	- nakłady	180 428,59
	- odsetki od kredytów w okresie realizacji	
	-	
3.	Zmniejszenia:	180 428,59
	- przekazanie do używania środków trwałych	3 861,79
	- przekazanie do używania wartości niematerialnych i prawnych	176 566,80
	- przekazanie na środki obrotowe	
	- odpis aktualizujący	0,00
4.	Stan na koniec okresu BZ	0,00

Nota objaśniająca nr 4 – zaliczki na środki trwałe w budowie

Spółka nie dokonywała wpłat zaliczek na środki trwałe w budowie w tym roku obrotowym.

Nota objaśniająca nr 5 - kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących środki trwałe

Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących środków trwałych w tym roku obrotowym.

Nota objaśniająca nr 6 - inwestycje długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	bilans otwarcia	Zmiany		Aktualizacja (+,-)	Stan na 31.12.2017 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Nieruchomości					0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne					0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	330 086 307,06	0,00	0,00	330 086 307,06
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje					0,00
	- inne papiery wartościowe					0,00
	- udzielone pożyczki					0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe					0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje					0,00
	- inne papiery wartościowe					0,00
	- udzielone pożyczki					0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe					0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	330 086 307,06	0,00	0,00	330 086 307,06
	- udziały lub akcje					0,00
	- inne papiery wartościowe					0,00
	- udzielone pożyczki					0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	330 086 307,06			330 086 307,06
4.	Inne inwestycje długoterminowe					0,00
Razem		0,00	330 086 307,06	0,00	0,00	330 086 307,06

W pozycji "inwestycje długoterminowe aktywa finansowe" ujęte, są środki Powierzonego Portfela z inicjatywy JESSICA, które są należne od pośrednika finansowego w ramach działania 1.4 i 4.1.

Nota objaśniająca nr 7 - kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Spółka nie dokonała odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych.

Nota objaśniająca nr 8 - kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10

Spółka nie posiada kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwot wartości firmy. Spółka w omawianym roku obrotowym nie dokonywała odpisów określonych odpowiednio w art. 33 ust.3 oraz art. 44b ust.10.

Nota objaśniająca nr 9 - wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Spółka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Nota objaśniająca nr 10 - wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Spółka nie korzysta na dzień 31.12.2017 roku z obcych środków trwałych wpisanych do ewidencji na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

2) Aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy

Nota nr 11 - zmiany w stanie aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy

Lp.	Treść	Aktywa odniesione na		Rezerwy odniesione na	
		Wynik finansowy	Kapitał (fundusz) własny	Wynik finansowy	Kapitał (fundusz) własny
1.	Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Zwiększenia	0,00	0,00	34 217,00	0,00
-	od niewypłaconych umów cywilnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	aktywo z tytułu rezerwy na urlopy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	rezerwa z tytułu amortyzacji jednorazowej kosztowej	0,00	0,00	34 217,00	0,00
b)	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
-	realizacja aktywów -niewypłaconych umów cywilnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	realizacja aktywów - odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	wyksięgowanie aktywów - rezerwa na urlopy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan na koniec roku	0,00	0,00	34 217,00	0,00
	w tym: z tytułu strat z lat ubiegłych	x	x	x	x

3) Objasnienia dotyczące zapasów

Nota objaśniająca nr 12 - wartości poszczególnych pozycji zapasów

W Spółce nie występują zapasy. Zakupy dokonywane są na bieżące potrzeby.

Nota objaśniająca nr 13 - struktura czasowa zapasów

W Spółce nie występują zapasy i dlatego nie jest prowadzona ich struktura czasowa.

Nota objaśniająca nr 14 - wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Spółka w omawianym roku obrotowym nie dokonała opisów aktualizujących wartość zapasów.

4) Objasnienia dotyczące należności oraz inwestycji krótkoterminowych - według pozycji bilansu

Nota objaśniająca nr 15 - należności długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	bilans otwarcia			Stan na 31.12.2017 r.		
		wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto	wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto
1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od 1 do 3 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od 1 do 3 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	31 886,53	0,00	31 886,53
	- od 1 do 3 lat	0,00	0,00	0,00	31 886,53	0,00	31 886,53
	- powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	31 886,53	0,00	31 886,53

W Spółce należności długoterminowe stanowi wpłacona kaucja wg umowy najmu pomieszczeń biurowych.

Nota objaśniająca nr 16 - należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	bilans otwarcia			Stan na 31.12.2017 r.		
		wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto	wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotyczące działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotyczące działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotyczące działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotyczące działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	278 351 040,98	0,00	278 351 040,98
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	124 747,35	0,00	124 747,35
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	124 747,35	0,00	124 747,35
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	1 067,05	0,00	1 067,05
	c) inne	0,00	0,00	0,00	278 225 226,58	0,00	278 225 226,58
	- dotyczące działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	502,97	0,00	502,97
	- dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotyczące działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	278 224 723,61	0,00	278 224 723,61
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	278 351 040,98	0,00	278 351 040,98

W Spółce należności "inne - dotyczące działalności finansowej" zawierają kwoty należne do odzyskania od pośredników finansowych z Powierzonego Portfela JEREMIE

Nota objaśniająca nr 17 - należności z tytułu dostaw i usług według terminów upływu wymagalności zapłaty

Lp.	Termin płatności	Należności bieżące	Należności przeterminowane	Razem brutto	Odpis aktualizujący	Należności netto
1	do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	od 1 do 3 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	od 3 do 6 miesięcy	124 747,35	0,00	124 747,35	0,00	124 747,35
4	od 6 do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	powyżej 3 lat do 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	124 747,35	0,00	124 747,35	0,00	124 747,35

Nota objaśniająca nr 18 - dane o odpisach aktualizujących wartości należności

Spółka w omawianym roku obrotowym nie dokonała odpisów aktualizujących wartość należności.

Nota objaśniająca nr 19 - inwestycje krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	bilans otwarcia	Stan na 31.12.2017 r.		
			Wartość brutto	Odpis aktualizujący	Wartość bilansowa
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	271 125 220,81	0,00	271 125 220,81
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	271 125 220,81	0,00	271 125 220,81
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	271 125 220,81	0,00	271 125 220,81
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	271 125 220,81	0,00	271 125 220,81

Nota objaśniająca nr 20 - liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, wariantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują

Spółka nie posiada papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, wariantów i opcji.

5) Dane dotyczące kapitału podstawowego

Nota objaśniająca nr 21 - dane o strukturze własności kapitału podstawowego i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych (dla spółek akcyjnych)

W dniu założenia Spółki 100% udziałowcem był Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., który posiadał 50 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy.

Podwyższenie kapitału zakładowego do 150 000,00 zł nastąpiło w dniu 11 stycznia 2017 roku i w 100% udziały należały nadal do Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

Przeniesienie własności Spółki nastąpiło umową sprzedaży udziałów dnia 7 lutego 2017 roku na rzecz Województwa Wielkopolskiego (Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy z dnia 23.03.2017 r.).

Lp.	Nazwa udziałowca	Liczba udziałów danego rodzaju na dzień 31.12.2017 r			Wartość nominalna udziału	Procentowy udział posiadanych przez udziałowca udziałów w Kapitale Spółki
		zwykłe	uprzywilejowane	inne		
1.	Województwo Wielkopolskie	150	0	0	150 000,00	100,00%
	Razem	150	0	0	150 000,00	100,00%

Spółka może tworzyć inne kapitały jednak w obecnym roku obrotowym tego nie dokonano. W Spółce nie występują należne wpłaty na kapitał podstawowy.

6) Dane o pozostałych kapitałach (funduszach) wykazanych w części A pasywów bilansu

Nota objaśniająca nr 22 - stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	Wyszczególnienie	Kapitał (fundusz)		
		zapasowy	rezerwowy	z aktualizacji wyceny
1	Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenia	0,00	0,00	0,00
	- agio	0,00	0,00	0,00
	- z zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
	- z zysku (ponad wymagane ustawowo)	0,00	0,00	0,00
	- dopłaty	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
	- pokrycie straty	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy	0,00	0,00	0,00
	- zwrot dopłat	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00
2	Stan kapitału (funduszu) na koniec roku	0,00	0,00	0,00

Nota objaśniająca nr 23 - propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynik finansowy netto	57 047,50
2	Proponowany podział zysku	57 047,50
a)	wypłata dywidendy	0,00
b)	zwiększenie kapitału zapasowego	57 047,50
c)	zwiększenie kapitału rezerwowego	0,00
d)	nagrody, premie	0,00
e)	zasilenie funduszy specjalnych	0,00
f)	inne	0,00
3	Proponowane pokrycie straty:	0,00
a)	kapitałem zapasowym	0,00
b)	z zysków lat następnych	0,00
c)	z dopłat	0,00
d)	inne	0,00
4	Wynik finansowy niepodzielony (+) zysk (-) strata	0,00

7) Rezerwy wg pozycji bilansu

Nota objaśniająca nr 24 - dane o stanie rezerwy wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	bilans otwarcia	Zwiększenia	Wykorzystanie rezerw	Rozwiązanie - uznanie rezerwy za zjedna	Stan na 31.12.2017 r.
1	Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	34 217,00	0,00	0,00	34 217,00
	- część dotycząca operacji wynikowych	0,00	34 217,00	0,00	0,00	34 217,00
	- część dotycząca operacji kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	150 447,25	0,00	0,00	150 447,25
a)	długoterminowe	0,00	66 349,59	0,00	0,00	66 349,59
	- na nagrody jubileuszowe i emerytalne	0,00	66 349,59	0,00	0,00	66 349,59
b)	krótkoterminowe	0,00	84 097,66	0,00	0,00	84 097,66
	- na nagrody jubileuszowe i emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	84 097,66	0,00	0,00	84 097,66
	- rezerwa na premie, nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	15 215,00	0,00	0,00	15 215,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	0,00	15 215,00	0,00	0,00	15 215,00
	- na udzielone pożyczki, gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na przewidywane koszty i odszkodowania procesowe	0,00	3 715,00	0,00	0,00	3 715,00
	- na badanie sprawozdania finansowego	0,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
	Razem	0,00	199 879,25	0,00	0,00	199 879,25

8) Zobowiązania według pozycji bilansu i inne zobowiązania

Nota objaśniająca nr 25 - zobowiązania długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	bilans otwarcia	Stan na 31.12.2017 r. wg okresu wymagalności			
			od 1 do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	432 643 564,87	0,00	0,00	432 643 564,87
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	432 643 564,87	0,00	0,00	432 643 564,87
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	432 643 564,87	0,00	0,00	432 643 564,87

Zobowiązania długoterminowe dotyczą Powierzonych Środków w ramach inicjatywy JEREMIE i JESSICA oraz środków z Powierzonego Portfela w ramach inicjatywy JESSICA.

Nota objaśniająca nr 26 - zobowiązania krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	bilans otwarcia	Stan na 31.12.2017 r.
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
	- dotyczące działalności operacyjnej	0,00	0,00
	- dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	- dotyczące działalności finansowej	0,00	0,00
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	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
	- dotyczące działalności operacyjnej	0,00	0,00
	- dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	- dotyczące działalności finansowej	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	446 964 590,14
	a) kredyty i pożyczki	0,00	27,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	278 332,17
	- do 12 miesięcy	0,00	278 332,17
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) z tyt. otrzymanych dotacji	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	152 688,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 578,85
	i) inne	0,00	446 531 964,12
	- dotyczące działalności operacyjnej	0,00	21,00
	- dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	- dotyczące działalności finansowej	0,00	446 531 943,12
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	Razem	0,00	446 964 590,14

Nota objaśniająca nr 27 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług wg upływu terminów płatności

Lp.	Termin płatności	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	W tym	
				Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane
1	do 1 miesiąca	0,00	278 332,17	278 332,17	0,00
2	od 1 do 3 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	od 3 do 6 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
4	od 6 do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
5	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00	0,00	0,00
6	powyżej 3 lat do 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00
7	powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	278 332,17	278 332,17	0,00

Nota objaśniająca nr 28 - składniki aktywów lub pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania

Spółka nie posiada należności i zobowiązań względem jednej jednostki ujmowanych w kilku pozycjach bilansu.

Nota objaśniająca nr 29 - łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nota objaśniająca nr 30 - łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, a także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem, w tym między innymi z tytułu:	0,00	0,00
	- gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	- kaucji i wadium	0,00	0,00
	- indosu weksli	0,00	0,00
	- zawartych, lecz jeszcze niewykonanych umów	0,00	0,00

W Spółce nie występują zobowiązania warunkowe.

Nota objaśniająca nr 31 -w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

W spółce nie zachodzi taka sytuacja.

9) Rozliczenia międzyokresowe

Nota objaśniająca nr 32 - wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek okresu	koniec okresu
1	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	- dotyczących operacji wynikowych	0,00	0,00
	- dotyczących operacji kapitałowych	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu długoterminowych umów na usługi	0,00	0,00
3	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	18 034,75
	a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	5 197,25
	- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	5 197,25
	- prenumeraty	0,00	0,00
	b) rozliczenia międzyokresowe (kosztów i przychodów) pozostałe - aktywa	0,00	12 837,50
	- VAT należny w fakturach korektach do odliczenia po spełnieniu warunków	0,00	6 327,07
	- VAT naliczony w fakturach dostawców do odliczenia po spełnieniu warunków	0,00	6 510,43
	c) zarachownie zrealizowanych a nie zafakturowanych przychodów	0,00	0,00
3	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pasywa	0,00	0,00
	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
	a) długoterminowe	0,00	0,00
	b) krótkoterminowe	0,00	0,00

B. Wyjaśnienia do rachunków zysków i strat

Nota objaśniająca nr 33 - struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem za		W tym na eksport za	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1	Przychody ze sprzedaży produktów	0,00	3 976 781,93	0,00	0,00
	1) wyrobów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) usług, w tym:	0,00	3 976 781,93	0,00	0,00
	zarządzanie	0,00	3 976 781,93	0,00	0,00
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem 1 + 2	0,00	3 976 781,93	0,00	0,00

**Nota objaśniająca nr 34 - koszty rodzajowe i rozliczenie kręgu kosztów oraz wartość
sprzedanych towarów i materiałów**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
A	Koszty według rodzaju	3 691 326,88	0,00
1	Amortyzacja	285 739,85	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	178 816,75	0,00
3	Usługi obce	388 947,12	0,00
4	Podatki i opłaty, w tym:	2 705,92	0,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	2 043 774,16	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	414 804,73	0,00
	- emerytalne	138 634,99	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	376 538,35	0,00
B	Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych (zwiększenie+, zmniejszenie-)	0,00	0,00
1	Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych produktów	0,00	0,00
2	Odpisanie zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3	Odpisanie kosztów produkcji bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
5	Inne	0,00	0,00
C	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-, zmniejszenie+)	-160 465,00	0,00
1	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
2	Produkty gotowe	0,00	0,00
3	Rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne)	5 197,25	0,00
4	Rozliczenia międzyokresowe kosztów (bierne)	165 662,25	0,00
D	Koszt własny sprzedaży A+(-B)+(-C)	0,00	0,00
1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
2	Koszty handlowe	0,00	0,00
3	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
4	Koszty ogólnozakładowe (zarządu)	0,00	0,00
E	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
1	Wartość sprzedanych towarów		0,00
2	Wartość sprzedanych materiałów		0,00

Nota objaśniająca nr 35 - pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	rok poprzedni	rok bieżący	
			wartość	w tym wolne od podatku dochodowego
I	Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych*	0,00	0,00	0,00
	- przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00
	- dotacje i dopłaty do sprzedaży lub kosztów	0,00	0,00	0,00
	- odpisy wartości nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (równowartość amortyzacji) sfinansowanych dotacją	0,00	0,00	0,00
	- odpisy dotacji, subwencji i dopłat (równowartość amortyzacji)	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	0,00	5 517,36	0,00
	Razem	0,00	5 517,36	0,00

* W ramach zysków i strat prezentowany jest wynik na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych: zysk w pozostałych przychodach operacyjnych, strata w pozostałych kosztach operacyjnych

Nota objaśniająca nr 36 - pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	rok poprzedni	rok bieżący	
			wartość	w tym niestanowiące kosztu uzyskania
I	Koszty ze zbycia niefinansowych aktywów operacyjnych*	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	1 052,32	0,00
	Razem	0,00	1 052,32	0,00

* W ramach zysków i strat prezentowany jest wynik na sprzedaży niefinansowych aktywów operacyjnych: zysk w pozostałych przychodach operacyjnych, strata w pozostałych kosztach operacyjnych

Nota objaśniająca nr 37 - przychody finansowe

Lp.	Tytuł	rok poprzedni	rok bieżący	
			wartość	w tym wolne od podatku dochodowego
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki	0,00	1 556,95	0,00
	a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	b) od pozostałych jednostek	0,00	1 556,95	0,00
	- od środków i lokat na rachunkach do 3 m-cy	0,00	1 556,95	0,00
	- odsetki od powierzonych w zarządzanie środków	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od należności	0,00	0,00	0,00
III	Przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych*	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00
	- dodatnie różnice kursowe**	0,00	0,00	0,00
	- rozwiązanie odpisów aktualiz. aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	1 556,95	0,00

* W rachunkach zysków i strat prezentowany jest wynik ze zbycia inwestycji: zysk w przychodach finansowych, strata w kosztach finansowych

** W rachunkach zysków i strat prezentowana jest nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi - w przychodach finansowych, natomiast nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi - w kosztach finansowych

Nota objaśniająca nr 38 - koszty finansowe

Lp.	Tytuł	rok poprzedni	rok bieżący	
			wartość	w tym nie stanowi kosztów uzyskania przychodów
I.	Odsetki	0,00	17 199,56	313,00
a)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
b)	dla pozostałych jednostek	0,00	17 199,56	313,00
-	odsetki i prowizje od kredytów	0,00	16 853,73	0,00
-	odsetki od zobowiązań	0,00	345,83	313,00
-	odsetki od powierzonych w zarządzanie środków	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych*	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	4 069,98	911,93
-	ujemne różnice kursowe **		4 069,98	911,93
Razem		0,00	21 269,54	1 224,93

* W rachunku zysków i strat prezentowany jest wynik ze zbycia inwestycji: zysk w przychodach finansowych, strata w kosztach finansowych

** W rachunku zysków i strat prezentowana jest nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi - w przychodach finansowych, natomiast nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi - w kosztach finansowych

Nota objaśniająca nr 39 - Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Spółka nie posiada odsetek oraz różnic kursowych, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.

Nota objaśniająca nr 40 - Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W Spółce nie wystąpiły w roku obrotowym przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nota objaśniająca nr 41 - Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych Spółka przyjęła obowiązujący na dzień bilansowy średni kurs NBP zgodnie z tabelą nr 251/A/NBP/2017 z dnia 29.12.2017 roku.

1 eur - 4,1709

1 usd - 3,4813

Nota objaśniająca nr 42 - rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący
1.	Wynik finansowy (zysk, strata) brutto	109 742,50
2.	Zmiana stanu produktów (+) (-)	0,00
3.	Przychody wyłączone z opodatkowania	0,00
4.	Przychody i zyski nadzwyczajne księgowe, nie zaliczone do podatkowych (-)	0,00
5.	Przychody i zyski księgowe, przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego (-)	0,00
6.	Przychody podatkowe nie ujęte w księgach a zwolnione z podatku (+)	0,00
7.	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku roku obrotowego (+)	0,00
8.	Koszty księgowe, trwale niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	925,00
	- odsetki za zwłokę od należności budżetowych	313,00
	koszty NKUP min rejestracja spółki	612,00
9.	Koszty księgowe przejściowo niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	167 562,25
	- rezerwy na odszkodowanie i koszty procesu	3 715,00
	- rezerwy na badanie sprawozdania finansowego	11 500,00
	- rezerwy na nagrody i odprawy emerytalne	66 349,59
	rezerwa na niewykorzystane urlopy	84 097,66
	- niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło w tym z tytułu nagród	1 900,00
10.	Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, ale nie ujęte w wyniku roku obrotowego (-)	180 978,56
	- zrealizowane ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej	911,93
	- amortyzacja jednorazowa środków trwałych powyżej 3500 zł	180 066,63
11.	Inne zmiany (+) (-)	0,00
12.	Dochód podatkowy (pozycje od 1 do 10)	97 251,19
13.	Odliczenia od dochodu	0,00
	- darowizny uznane podatkowo (-)	0,00
	- część straty podatkowej z lat ubiegłych (-)	0,00
	- inne	0,00
14.	Podstawa opodatkowania (poz. 12 - 13)	97 251,19
15.	Podatek dochodowy (19%)	18 478

Nota objaśniająca nr 43 - informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

W okresie sprawozdawczym nie zaniechano i nie przewiduje się w okresach następnych zaniechania dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej.

Nota objaśniająca nr 44 - koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby

W roku obrotowym jednostka nie ponosiła kosztów na wytworzenie siłami własnymi środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby.

Nota objaśniająca nr 45 - poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Spółka w roku bieżącym i w latach następnych nie poniosła i nie planuje ponieść nakładów na ochronę środowiska.

E. Objaśnienie niektórych zagadnień osobowych

- 1) Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Spółka na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie ma umów dotyczących transakcji nie spełniających kryteriów do uznania ich za składnik majątku lub zobowiązań.

- 2) Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Spółka dla rozwiązań ze stronami powiązanymi stosuje warunki rynkowe.

- 3) Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
		rok bieżący
1.	Pracownicy umysłowi	18
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	0
Ogółem		18

- 4) Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia w roku	
		obrotowym	
		Obciążające	
		koszty	zysk
1.	Wynagrodzenia* Zarządu	381 977,62	0,00
2.	Wynagrodzenia* Rady Nadzorczej	46 263,76	0,00
Razem		428 241,38	0,00

* wynagrodzenia brutto zarachowane w koszty lub ciężar rozliczenia wyniku, tj. w kwotach przyjmowanych do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

- 5) Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów

Spółka nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze.

- 6) Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy odrębnie za:

Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego za okres od 12 października 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. zgodnie z podpisaną umową wynosi 11 500,00 zł netto.

F. Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń

- 1) Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

Żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych w bieżącym roku nie wystąpiły, stąd również w sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie występują.

- 2) Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby wpływ na ocenę sytuacji Spółki, a które spowodowały konieczność zmian w sprawozdaniu finansowym.

- 3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny jak również nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego. Spółka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości po raz pierwszy.

- 4) Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Spółka składa sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 12 października 2016 do 31 grudnia 2017 roku po raz pierwszy i dlatego nie ma danych porównywalnych do roku poprzedniego.

G. Objasnienia dotyczące grup kapitałowych

W okresie od 12 października 2016 r. do 7 lutego 2017 r. dominującą Spółką i jedynym udziałowcem był Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na dzień bilansowy Wielkopolskie Fundusz Rozwoju sp. z o.o. nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.

H. Informacje o połączeniu spółek

W roku sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie z żadną inną spółką.

I. Wyjaśnienie zagrożeń dla kontynuacji działalności, hasłowo wskazanych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego*

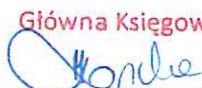
Niniejszym Zarząd w świetle posiadanych informacji oświadcza, iż nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności w najbliższych latach obrotowych, jak również nie przewiduje się istotnego zmniejszenia zakresu prowadzonej w roku obrotowym działalności.

J. Inne informacje wpływające w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

1. Nie są znane Zarządowi żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółki.
2. Zarząd oświadcza, że niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości:
 - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i umowy.
 - przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny Spółki dane sprawozdawcze oraz informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

K. Ustalenia końcowe

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawarte są na stronach od 1 do 19 kolejno ponumerowanych.

Główna Księgowa

Małgorzata Popiela

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Poznań

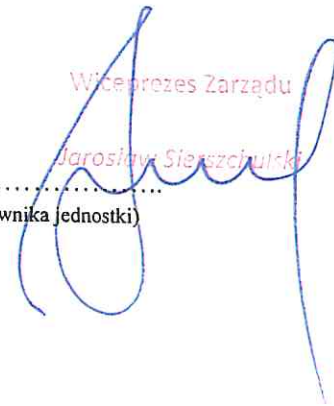
(miejscowość)
WIELKOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
spółka z o.o. (2)
61-754 Poznań, ul. Szyperska 14
Tel. (61) 671 71 71, (61) 671 71 72, Fax (61) 671 71 78
www.wfr.org.pl
(pieczęć firmowa)
NIP 7831749000, REGON 365658047
KRS 0000645228

Prezes Zarządu

Hubert Zobel

.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

17 maja 2018
(data)

Wiceprezes Zarządu

Jarosław Sierszchutski