

Sprawozdanie finansowe za 2017

VITKOVICE MILMET S.A.

II. Bilans na dzień 31.12.2017r.

zł

AKTYWA	Nr noty	31.12.2017	31.12.2016	PASYWA	Nr noty	31.12.2017	31.12.2016
<b>A. Aktywa trwałe</b>				<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>			
1. Wartości niematerialne i prawne	1	213 792 934,57	200 985 764,68	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9	125 889 238,31	118 308 960,02
2. Wartość firmy	4	248 179,67	385 654,94	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10	33 831 562,00	33 831 562,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4	248 179,67	385 654,94	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		76 580 726,01	68 429 111,23
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>				<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	10	4 513 515,81	4 513 515,81
1. Środki trwałe	2	209 811 832,56	197 495 576,82	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	20		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	23	203 149 903,11	188 865 860,26	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	10		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5	3 070 392,81	3 324 877,79	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
c) urządzenia techniczne i maszyny		49 259 316,67	49 612 758,95	- na udziały (akcje) własne			
d) środki transportu		150 312 679,24	135 282 018,95	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>			
e) inne środki trwałe		114 450,26	180 960,52	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	11	10 963 434,49	11 534 770,98
2. Środki trwałe w budowie	27	393 064,13	465 244,05	<b>VII. Opisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		69 554,22	6 773 246,72	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	12	162 893 230,06	144 293 618,84
<b>III. Należności długoterminowe</b>	8	0,00	1 856 469,84	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	13	14 199 890,90	11 006 247,69
1. Od jednostek powiązanych				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		8 523 948,86	5 487 890,07
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		5 675 942,04	5 518 357,62
3. Od pozostałych jednostek				- długoterminowa		4 634 333,08	4 637 318,31
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	3	1 475 253,00	1 475 253,00	- krótkoterminowa		1 041 608,96	881 039,31
1. Nieruchomości				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				- długoterminowe			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7	1 475 253,00	1 475 253,00	- krótkoterminowe			
a) w jednostkach powiązanych				<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	14	38 565 467,50	32 222 800,79
- udziały lub akcje				1. Wobec jednostek powiązanych			
- inne papiery wartościowe				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udzielenie pożyczki				3. Wobec pozostałych jednostek		38 565 467,50	32 222 800,79
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				a) kredyty i pożyczki		24 899 072,25	31 511 839,00
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe		13 666 395,25	710 961,79
- udzielenie pożyczki				d) zobowiązania wekslowe			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				e) inne			
c) w pozostałych jednostkach				<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		79 099 650,80	68 669 291,90
- udziały lub akcje				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		3 614 817,04	3 468 683,75
- inne papiery wartościowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		3 614 817,04	3 468 683,75
- udzielenie pożyczki				- do 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				- powyżej 12 miesięcy			
4. Inne inwestycje długoterminowe				b) inne			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13	2 257 669,34	1 630 279,92	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 401 089,75	1 287 517,57	- do 12 miesięcy			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	24	74 989 533,80	61 615 814,18	- powyżej 12 miesięcy			
1. Materiały		18 052 326,55	15 182 912,64	b) inne			
2. Produkty gotowe		8 673 591,65	8 302 461,95	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		75 307 596,15	65 060 825,53
3. Produkty gotowe		8 919 258,31	5 548 531,20	a) kredyty i pożyczki		33 756 041,59	36 514 199,15
4. Towary		2 898 126,14	2 271 971,37	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
5. Zaliczki na dostawy i usługi		163 132,99	30 215,40	c) inne zobowiązania finansowe		5 256 571,69	3 195 305,26
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	8	33 281 786,51	27 311 829,04	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		31 717 195,59	20 805 406,20
1. Należności od jednostek powiązanych		13 754 337,28	10 802 733,81	- do 12 miesięcy		31 717 195,59	20 805 406,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		13 474 437,48	10 639 223,84	- powyżej 12 miesięcy			
- do 12 miesięcy				b) inne		92 867,63	229 364,64
- powyżej 12 miesięcy		279 899,80	163 509,97	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		2 647 217,67	2 628 190,23
b) inne				h) z tytułu wynagrodzeń		1 531 253,20	1 352 787,63
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	i) inne		306 448,78	395 572,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	4. Fundusze specjalne		177 237,61	139 782,62
- do 12 miesięcy				<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	16	31 028 220,86	32 395 278,46
- powyżej 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy			
b) inne				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		31 028 220,86	32 395 278,46
3. Należności od pozostałych jednostek		19 527 449,23	16 519 095,23	- długoterminowe		29 857 746,10	31 272 634,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		16 053 626,30	13 942 763,97	- krótkoterminowe		1 170 474,76	1 122 644,31
- do 12 miesięcy		16 053 626,30	13 942 763,97				
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		3 467 889,41	2 526 924,83				
c) inne		5 933,52	49 406,43				
d) dochodzone na drodze sądowej							
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		646 574,38	1 732 821,26				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		646 574,38	1 732 821,26				
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielenie pożyczki							
- inne długoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		646 574,38	1 732 821,26				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		500 799,38	432 716,47				
- inne środki pieniężne		145 775,00	1 300 104,79				
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	16	2 354 737,27	1 225 071,32				
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>							
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>							
<b>Aktywa razem</b>		288 782 468,37	262 602 578,86	<b>Pasywa razem</b>		288 782 468,37	262 602 578,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
PROKURENT

.....  
podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg  
rachunkowych **Joanna Kuc**

Sosnowiec, 27.03.2018

GŁÓWNIK ZARZĄDU  
PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

.....  
podpis kierownika jednostki

Jaromir Siler



## VITKOVICE MILMET S.A.

II. Bilans na dzień  
31.12.2017r.

AKTYWA	Nr noty	31.12.2017	31.12.2016
<b>A. Aktywa trwałe</b>			
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		213 792 934,57	200 986 764,68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1	248 179,67	385 654,94
2. Wartość firmy	4	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4	248 179,67	385 654,94
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>			
1. Środki trwałe	2	209 811 832,56	197 495 576,82
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	23	203 149 903,11	188 865 860,26
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5	3 070 392,81	3 324 877,79
c) urządzenia techniczne i maszyny		49 259 316,67	49 612 758,95
d) środki transportu		150 312 679,24	135 282 018,95
e) inne środki trwałe		114 450,26	180 960,52
2. Środki trwałe w budowie		393 064,13	465 244,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	27	6 592 375,23	6 773 246,72
69 554,22		1 856 469,84	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	8	-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3. Od pozostałych jednostek		-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			
1. Nieruchomości	3	1 475 253,00	1 475 253,00
4	4	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	4	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7	1 475 253,00	1 475 253,00
a) w jednostkach powiązanych		1 475 253,00	1 475 253,00
- udziały lub akcje		1 475 253,00	1 475 253,00
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielenie pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielenie pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13	2 257 669,34	1 630 279,92
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 401 089,75	1 287 517,57
856 579,59		342 762,35	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>			
<b>I. Zapasy</b>	24	74 989 533,80	61 615 814,18
1. Materiały		38 706 435,64	31 336 092,56
18 052 326,55		15 182 912,64	
2. Półprodukty i produkty w toku		8 679 591,65	8 302 461,95
3. Produkty gotowe		8 919 258,31	5 548 531,20
2 898 126,14		2 271 971,37	
4. Towary		163 132,99	30 215,40
5. Zaliczki na dostawy i usługi		33 281 786,51	27 321 829,04
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	8	13 754 337,28	10 802 733,81
1. Należności od jednostek powiązanych		13 474 437,48	10 639 223,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		13 474 437,48	10 639 223,84
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		279 899,80	163 509,97
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
3. Należności od pozostałych jednostek		19 527 449,23	16 519 095,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		16 053 626,30	13 942 763,97
- do 12 miesięcy		16 053 626,30	13 942 763,97
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		3 467 889,41	2 526 924,83
c) inne		5 933,52	49 406,43
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		646 574,38	1 732 821,26
a) w jednostkach powiązanych		646 574,38	1 732 821,26
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielenie pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielenie pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		646 574,38	1 732 821,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		500 799,38	432 716,47
- inne środki pieniężne		145 775,00	1 300 104,79
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			
16		2 354 737,27	1 225 071,32
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		-	-
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		-	-
<b>Aktywa razem</b>		<b>288 782 468,37</b>	<b>262 602 578,86</b>



## Sprawozdanie finansowe za 2017

PASYWA	31.12.2017	31.12.2016
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	125 889 238,31	118 308 960,02
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	33 831 562,00	33 831 562,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	76 580 726,01	68 429 111,23
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	4 513 515,81	4 513 515,81
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI. Zysk (strata) netto	10 963 434,49	11 534 770,98
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		
I. Rezerwy na zobowiązania	162 893 230,06	144 293 618,84
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 199 890,90	11 006 247,69
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 523 948,86	5 487 890,07
- długoterminowa	5 675 942,04	5 518 357,62
- krótkoterminowa	4 634 333,08	4 637 318,31
3. Pozostałe rezerwy	1 041 608,96	881 039,31
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	38 565 467,50	32 222 800,79
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	38 565 467,50	32 222 800,79
a) kredyty i pożyczki	24 899 072,25	31 511 839,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	13 666 395,25	710 961,79
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	79 099 650,80	68 669 291,90
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 614 817,04	3 468 683,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 614 817,04	3 468 683,75
- do 12 miesięcy	3 614 817,04	3 468 683,75
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	75 307 596,15	65 060 825,53
a) kredyty i pożyczki	33 756 041,59	36 514 199,15
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	5 256 571,69	3 195 305,26
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31 717 195,59	20 805 406,20
- do 12 miesięcy	31 717 195,59	20 805 406,20
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	92 867,63	229 364,64
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 647 217,67	2 628 190,23
h) z tytułu wynagrodzeń	1 531 253,20	1 352 787,63
i) inne	306 448,78	335 572,42
4. Fundusze specjalne	177 237,61	139 782,62
IV. Rozliczenia międzyokresowe	31 028 220,86	32 395 278,46
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	31 028 220,86	32 395 278,46
- długoterminowe	29 857 746,10	31 272 634,15
- krótkoterminowe	1 170 474,76	1 122 644,31
<b>Pasywa razem</b>	<b>288 782 468,37</b>	<b>262 602 578,86</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
**PROKURENT**

.....  
podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Joanna Kuc

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
**PREZES ZARZĄDU**

.....  
podpis kierownika jednostki

Koszeleńsk

**CZŁONEK ZARZĄDU**

Jaromir Siler

Sosnowiec, 27.03.2018



## VITKOVICE MILMET S.A.

## III. Rachunek zysków i strat

zł

(wariant kalkulacyjny)	Nr noty	01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	21	207 662 604,44	211 897 143,33
- od jednostek powiązanych		40 542 014,21	57 089 932,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		189 159 560,22	192 332 994,99
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		18 503 044,22	19 564 148,34
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>		177 824 855,57	175 872 342,96
- jednostkom powiązanym			
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22	161 012 621,77	158 163 789,15
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		16 812 233,80	17 708 553,81
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>		29 837 748,87	36 024 800,37
D. Koszty sprzedaży		11 299 022,61	11 002 163,48
E. Koszty ogólnego zarządu		2 944 643,54	4 436 954,16
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>		15 594 082,72	20 585 682,73
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>		2 148 661,14	1 783 614,50
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	314 083,88
II. Dotacje		1 333 522,77	1 039 135,56
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		44 881,97	129 166,05
IV. Inne przychody operacyjne		770 256,40	301 229,01
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>		3 965 470,45	2 621 226,29
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		57 706,05	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23, 24	344 377,28	62 421,79
III. Inne koszty operacyjne		3 563 387,12	2 558 804,50
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>		13 777 273,41	19 748 070,94
<b>J. Przychody finansowe</b>		3 691 968,72	2 333,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:		1,16	2 333,58
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne		3 691 967,56	0,00
<b>K. Koszty finansowe</b>		2 795 765,03	5 346 021,07
I. Odsetki, w tym:		1 834 456,27	2 052 770,51
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne		961 308,76	3 293 250,56
<b>L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>		14 673 477,10	14 404 383,45
<b>M. Podatek dochodowy</b>	26	3 710 042,61	2 869 612,47
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>O. Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>		10 963 434,49	11 534 770,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA

..... PROKURENT .....

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

CZŁONEK ZARZĄDU



Ing. Jan Svätlik

PREZES ZARZĄDU

Podpis kierownika jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU



Ing. Mir Siler

Sosnowiec, 27.03.2018



## VITKOVICE MILMET S.A.

## III. Rachunek zysków i strat

(wariant porównawczy)		Nr noty	01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
			zł	
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		21	238 955 141,46	228 863 420,32
- od jednostek powiązanych			40 542 014,21	57 089 932,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			189 159 560,22	192 332 994,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			5 232 504,41	-2 694 325,10
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			26 060 032,61	19 660 602,09
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		21	18 503 044,22	19 564 148,34
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>			<b>223 361 058,74</b>	<b>208 277 737,59</b>
I. Amortyzacja			8 894 502,98	8 679 886,50
II. Zużycie materiałów i energii			139 307 913,42	126 007 569,25
III. Usługi obce			20 317 226,78	19 001 004,86
IV. Podatki i opłaty, w tym:			2 098 681,61	2 018 635,18
- podatek akcyzowy				
V. Wynagrodzenia			27 966 278,54	27 300 368,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:			6 822 951,47	6 713 356,83
- emerytalne				
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			1 141 270,14	848 362,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			16 812 233,80	17 708 533,81
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>			<b>15 594 082,72</b>	<b>20 585 682,73</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			<b>2 148 661,14</b>	<b>1 783 614,50</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				314 083,88
II. Dotacje			1 333 522,77	1 039 135,56
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		23, 24	44 881,97	129 166,05
IV. Inne przychody operacyjne			770 256,40	301 229,01
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			<b>3 965 470,45</b>	<b>2 621 226,29</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			57 706,05	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			344 377,28	62 421,79
III. Inne koszty operacyjne			3 563 387,12	2 558 804,50
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>			<b>13 777 273,41</b>	<b>19 748 070,94</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>			<b>3 691 968,72</b>	<b>2 333,58</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:				
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
b) od jednostek pozostałych, w tym:				
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1,16	2 333,58
II. Odsetki, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
- w jednostkach powiązanych				
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
V. Inne			3 691 967,56	
<b>H. Koszty finansowe</b>			<b>2 795 765,03</b>	<b>5 346 021,07</b>
I. Odsetki, w tym:			1 834 456,27	2 052 770,51
- dla jednostek powiązanych				
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
- w jednostkach powiązanych				
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
IV. Inne			961 308,76	3 293 250,56
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>			<b>14 673 477,10</b>	<b>14 404 383,45</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		26	<b>3 710 042,61</b>	<b>2 869 612,47</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>			<b>10 963 434,49</b>	<b>11 534 770,98</b>

.....  
**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
**PROKURENT**

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Sosnowiec, 27.03.2018

CZŁONEK ZARZĄDU

*Jan Szefer*  
 Ing. Jan Szefer

PREZES ZARZĄDU

*Jaromir Siler*  
 mgr inż. Jaromir Siler  
 Podpis kierownika jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU



V. Rachunek przepływów  
pieniężnych

VITKOVICE MILMET S.A.

Treść	01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>10 963 434,49</b>	<b>11 534 770,98</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>4 175 738,57</b>	<b>7 070 218,38</b>
1. Amortyzacja	8 894 502,98	8 679 886,50
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-3 110 436,41	1 471 267,45
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 767 212,87	2 021 866,30
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	57 706,05	-314 083,88
5. Zmiana stanu rezerw	3 193 643,21	3 070 802,75
6. Zmiana stanu zapasów	-7 370 343,08	687 855,18
7. Zmiana stanu należności	-7 556 178,62	5 682 230,54
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11 421 065,06	-12 618 782,50
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 124 112,97	-1 609 598,89
10. Inne korekty	2 679,48	-1 225,07
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>15 139 173,06</b>	<b>18 604 989,36</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>1 961 653,47</b>	<b>3 332 974,11</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 961 653,47	1 832 974,11
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	1 500 000,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	1 500 000,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II. Wydatki</b>	<b>6 786 853,93</b>	<b>9 747 558,99</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 717 299,71	8 272 305,99
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	1 475 253,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	1 475 253,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	69 554,22	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-4 825 200,46</b>	<b>-6 414 584,88</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>44 330 696,35</b>	<b>34 330 179,07</b>
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	2 730 468,34	2 269 868,10
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	41 600 228,01	32 060 310,97
<b>II. Wydatki</b>	<b>55 720 585,22</b>	<b>46 202 169,42</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	651 206,20	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	9 712 079,22	9 219 709,90
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	40 505 536,72	32 660 499,66
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3 084 550,21	2 300 093,56
8. Odsetki	1 767 212,87	2 021 866,30
9. Inne wydatki finansowe		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-11 389 888,87</b>	<b>-11 871 990,35</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>	<b>-1 075 916,27</b>	<b>318 414,13</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-1 086 246,88</b>	<b>322 188,78</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	10 330,61	3 774,65
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 723 703,32</b>	<b>1 405 289,19</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>	<b>647 787,05</b>	<b>1 723 703,32</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	8 022,79	879 278,06

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
.....**PROKURENT**

podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Joanna Kuc

Sosnowiec, 27.03.2018

**PREZES ZARZĄDU**  
.....  
podpis kierownika jednostki

mgr inż. Jerzy Kosiński

**CZŁONEK ZARZĄDU**

Jeremir Siler

**CZŁONEK ZARZĄDU**

Ing. Jan Świątek



## VITKOVICE MILMET S.A.

## IV. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres 31.12.2017r.

	Wyszczególnienie	
	01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>118 308 960,02</b>	<b>106 774 189,04</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	118 308 960,02	106 774 189,04
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>33 831 562,00</b>	<b>33 831 562,00</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydana udziałów (emisji akcji)		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)		
–		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	33 831 562,00	33 831 562,00
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>68 429 111,23</b>	<b>61 815 020,73</b>
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	8 151 614,78	6 614 090,50
a) zwiększenie (z tytułu)	8 151 614,78	7 892 108,32
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
– podziału zysku (ustawowo)		
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
– przeszacowania środków trwałych	0,00	19 233,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 278 017,82
– pokrycie straty		
–		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	76 580 726,01	68 429 111,23
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>4 513 515,81</b>	<b>4 532 748,81</b>
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	-19 233,00
a) zwiększenie (z tytułu .....	0,00	0,00
–		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu .....	0,00	19 233,00
– zbycia środków trwałych		
–		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 513 515,81	4 513 515,81
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>11 534 770,98</b>	<b>6 594 857,50</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11 534 770,98	7 872 875,32
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	11 534 770,98	7 872 875,32
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	11 534 770,98	7 872 875,32
– przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	8 151 614,78	7 872 875,32
– przeznaczenie zysku na dywidendę	3 383 156,20	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,(-)	0,00	-1 278 017,82
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-1 278 017,82
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 278 017,82
– rozliczenia na kapitał zapasowy		
–		
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
<b>6. Wynik netto</b>	<b>10 963 434,49</b>	<b>11 534 770,98</b>
a) zysk netto	10 963 434,49	11 534 770,98
b) strata netto (-)		
c) odpisy z zysku(-)		
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>125 889 238,31</b>	<b>118 308 960,02</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>121 689 238,31</b>	<b>114 925 803,82</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....PROKURENT.....  
podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Joanna Kuc

PREZES ZARZĄDU

.....  
podpis kierownika jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

Jaromir Siler

Sosnowiec, 27.03.2018

CZŁONEK ZARZĄDU