

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2015
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	9 267 675,15	5 971 837,30
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	410,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	410,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 885 819,35	5 961 427,30
1	Środki trwałe	5 880 168,62	5 955 776,57
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	599 448,92	599 583,52
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 276 120,06	5 346 014,30
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 599,64	10 178,75
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	5 650,73	5 650,73
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	3 381 855,80	10 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3 381 855,80	10 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10 000,00	10 000,00
	- udziały lub akcje	10 000,00	10 000,00
	- 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	3 371 855,80	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	3 371 855,80	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	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	3 559 935,16	3 889 902,91
I.	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	121 794,38	105 930,43
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	121 794,38	105 930,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	61 552,81	62 250,04
	- do 12 miesięcy	61 552,81	62 250,04
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 130,95	8 946,94
c)	inne	59 110,62	34 733,45
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 425 965,04	3 773 853,11
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 425 965,04	3 773 853,11
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	780 000,68	1 854 082,51
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	780 000,68	1 854 082,51
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 645 964,36	1 919 770,60
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 284 466,57	1 155 171,23
	- inne środki pieniężne	361 497,79	764 599,37
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 175,74	10 119,37
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	12 827 610,31	9 861 740,21

J. Kuciński
Załącznik do bilansu

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2016

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2015
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	6 582 866,73	7 092 088,37
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 977 420,00	4 977 420,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 056 589,75	2 684 470,91
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	58 078,62	58 078,62
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym :	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-66 667,75
VI.	Zysk (strata) netto	-509 221,64	-561 213,41
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 244 743,58	2 769 651,84
I.	Rezerwy na zobowiązania	120 159,46	156 223,42
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	120 159,46	156 223,42
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	120 159,46	156 223,42
II.	Zobowiązania długoterminowe	4 835 523,94	630 238,58
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	4 835 523,94	630 238,58
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	4 358 507,91	0,00
	d) inne	477 016,03	630 238,58
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 281 167,16	1 972 499,48
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 277 357,41	1 962 983,19
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	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:	7 879,98	45 415,50
	- do 12 miesięcy	7 879,98	45 415,50
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 392,22	9 382,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 749,07
	i) inne	1 258 085,21	1 906 436,62
4	Fundusze specjalne	3 809,75	9 516,29
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	7 893,02	10 690,36
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 893,02	10 690,36
	- długoterminowe	4 142,83	5 418,75
	- krótkoterminowe	3 750,19	5 271,61
	RAZEM PASYWA	12 827 610,31	9 861 740,21

Sporządzono: Szczecin, 29.03.2017r.

Sporządził:

Grażyna Balarowska
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Szczecinie

Robert Michalski
Prezes Zarządu
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Szczecinie

0 4 KWI. 2017

Renata Zaremba
Wiceprezes Zarządu
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Szczecinie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.

Lp	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 033 419,63	816 627,24
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 036 278,30	871 299,32
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	-7 917,83	-62 155,44
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Przychody netto z tytułu udzielonych pożyczek	5 059,16	7 483,36
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 913 281,96	3 225 675,64
I.	Amortyzacja	177 631,11	179 166,45
II.	Zużycie materiałów i energii	144 426,87	229 882,28
III.	Usługi obce	511 939,54	315 933,33
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	165 297,04	193 858,42
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 566 406,62	1 881 410,74
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	317 695,51	373 427,59
	- emerytalne	139 483,12	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	29 885,27	51 996,83
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-1 879 862,33	-2 409 048,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 402 277,64	2 098 532,34
I.	Zysk z tytułu rozchodów niefinansowych aktywów jednostki	0,00	0,00
II.	Dotacje	1 328 551,88	2 071 988,72
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	73 725,76	26 543,62
E.	Pozostałe koszty operacyjne	43 213,66	279 562,68
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	26 773,76
III.	Inne koszty operacyjne	43 213,66	252 788,92
F.	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-520 798,35	-590 078,74
G.	Przychody finansowe	11 580,04	29 080,99
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:	11 580,04	29 080,99
	- 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	3,33	215,66
I.	Odsetki, w tym:	3,33	214,58
	- 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	0,00	1,08
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-509 221,64	-561 213,41
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk / strata netto (I-J-K)	-509 221,64	-561 213,41

Sporządzono: Szczecin, 29.03.2017r.

Sporządził:

Grażyna Bulanowska
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Szczecinie

Robert Michalski
Prezes Zarządu
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Szczecinie

Renata Zaremba
Wiceprezes Zarządu
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

04 KWI. 2017

WYSZCZEGÓLNIENIE		2015 ROK	2016 ROK
1		2	2
A	PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I	Zysk (strata) netto	-561 213,41	-509 221,64
II	Korekty razem :	-260 728,06	-2 871 763,86
	1 Amortyzacja	179 166,45	177 631,11
	2 Zyski / straty z tytułu różnic kursowych		
	3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-28 866,41	0,00
	4 Zysk / strata z działalności inwestycyjnej		0,00
	5 Zmiana stanu rezerw	144 030,70	-36 063,96
	6 Zmiana stanu zapasów		0,00
	7 Zmiana stanu należności	-4 880,73	-15 863,95
	8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-493 587,27	-1 664 061,47
	9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10 076,95	-4 853,71
	10 Inne korekty (dotacje w wyniku)	-66 667,75	-1 328 551,88
III	Przepiżywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	-821 941,47	-3 380 985,50
B	PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I	Wpływy	29 080,99	0,00
	1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00
	2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
	3 Z aktywów finansowych, w tym:	29 080,99	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	29 080,99	0,00
	4 Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	791 269,51	101 613,16
	1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych <i>w tym sfinansowane zakupy środków trwałych z dotacji na kwotę:</i>	5 442,14	101 613,16
	2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3 Na aktywa finansowe, w tym:	631 507,13	
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	631 507,13	
	4 Inne wydatki inwestycyjne	154 320,24	0,00
III	Przepiżywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-762 188,52	-101 613,16
C	PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I	Wpływy	0,00	4 208 792,42
	1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji oraz dopłat do kapitału)		
	2 Kredyty i pożyczki		2 880 240,54
	3 Emisja dłużnych papierów wartościowych		
	4 Inne wpływy finansowe (faktoring)		0,00
	5 Dotacje (w tym dofinansowania do pożyczek)		1 328 551,88
II	Wydatki	214,58	0,00
	1 Nabycie udziałów (akcji) własnych		
	2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
	3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
	4 Spłata kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	5 Wykup dłużnych papierów wartościowych		
	6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych (faktoring)		
	7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	214,58	0,00
	8 Odsetki	0,00	0,00
	9 Inne wydatki finansowe (udzielona pożyczka)		
III	Przepiżywy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-214,58	4 208 792,42
D	PRZEPIŹYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III. +/- B.III. +/- C.III.)	-1 584 344,57	726 193,76
E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	-1 584 344,57	726 193,76
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	3 504 115,17	1 919 770,60
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym:	1 919 770,60	2 645 964,36
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	764 353,29	0,00

Szczecin, dn. 29.03.2017

.....
miejsowość, data

Grażyna Bulanowska
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Szczecinie
.....
data i podpis
Głównego
Księgowego

Robert Michalski
Prezes Zarządu
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Szczecinie
.....
data i podpis
Kierownika jednostki

29.03.2017r

Renata Zaremba

Wiceprezes Zarządu
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Szczecinie

04 KWI. 21

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

		Dane za rok	
LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	2015
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 092 088,37	7 719 969,53
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 092 088,37	7 719 969,53
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 977 420,00	4 977 420,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenia z tytułu emisji nowych akcji	0,00	0,00
	b) zmniejszenia poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 977 420,00	4 977 420,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)		
	b) zmniejszenia (z tytułu)		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 684 470,91	2 849 121,58
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-627 881,16	-164 650,67
	a) zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo) za rok ubiegły	0,00	0,00
	- pozostałości po restrukturyzacji kapitału, po pokryciu strat z lat ubiegłych	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	627 881,16	164 650,67
	- pokrycia straty	627 881,16	164 650,67
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 056 589,75	2 684 470,91
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	58 078,62	58 078,62
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	58 078,62	58 078,62
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
	- korekty błędów podstawowych	0,00	-66 667,75

7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	-66 667,75
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	b) zmniejszenia - przeznaczenie na kapitał zapasowy		0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-66 667,75
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	561 213,41	164 650,67
	- korekty błędów podstawowych	66 667,75	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	627 881,16	164 650,67
	a) zwiększenia (z tytułu)		
	b) zmniejszenia poprzez:	0,00	-164 650,67
	- pokrycie z kapitału zapasowego	-627 881,16	-164 650,67
7.6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	-509 221,64	-561 213,41
	a) zysk netto		
	b) strata netto	-509 221,64	-561 213,41
	c) odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 582 866,73	7 092 088,37
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Sporządzono: Szczecin, 29.03.2017r.

Sporządził:

Grażyna Bulanowska
 Dyrektor Finansowy
 Główny Księgowy
Grażyna Bulanowska
 Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 w Szczecinie

Robert Michalski
 Prezes Zarządu
 Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 w Szczecinie

04 KWI. 2017

Renata Zaremba
Renata Zaremba
 Wiceprezes Zarządu
 Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 w Szczecinie

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016

Spółka działa pod firmą: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego –

Spółka Akcyjna (ZARR S.A.).

Siedzibą Spółki jest miasto Szczecin, ulica Św. Ducha 2.

Spółka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych.

ZARR S.A. powołana została aktem notarialnym w dniu 28.12.1993 r. przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XI Wydział Gospodarczy – Rep. A nr 3342/1993 r.

Od dnia 27.05.1994 r. Spółka wpisana była do Rejestru Handlowego Dział B, pod numerem 3935.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym na wniosek Spółki dokonano aktualizacji wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, SZ. XVII NS Rej. – KRS 3745/1/212 z dnia 19.09.2001 r. – ZARR S.A. w Szczecinie wpisana została pod numerem 0000043530.

Obecnie jest to XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie ze Statutem, jest prowadzenie na rachunek własny lub osób trzecich, samodzielnie, na zlecenie lub we współpracy z innymi podmiotami wszelkiej działalności w zakresie:

- promocji i wspierania rozwoju gospodarczego regionu zachodniopomorskiego w kraju i zagranicą,
- działalności doradczej, szkoleniowej i informacyjnej,
- badań i analiz technicznych,
- wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie wykorzystywania środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- wspomaganie prowadzenia działalności gospodarczej,
- profesjonalnej działalności pozostałej, niezbędnej do prowadzenia polityki rozwoju regionalnego,
- badania rynku i opinii publicznej,

- udzielania kredytów i pożyczek,
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami.

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za rok obrotowy tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Przyjęty w Spółce rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych, pełnych miesięcy kalendarzowych. W skład roku obrotowego wchodzi okresy sprawozdawcze. Za okres sprawozdawczy przyjmuje się okres jednego miesiąca.

Sprawozdanie sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej, dającej się przewidzieć w przyszłości.

Z założeń funkcjonowania Spółki nie wynika zagrożenie w dalszej kontynuacji działalności, a także Spółka nie przewiduje likwidacji czy ogłoszenia upadłości.

Metody wyceny aktywów i pasywów

1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:

- a) środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne w zależności od sposobu ich nabycia lub wytworzenia:
 - cena nabycia - przy zakupie gotowych dóbr,
 - koszt wytworzenia - przy wytworzeniu własnymi pracownikami i z własnych materiałów,
 - wartość przeszacowana - po aktualizacji wyceny środków trwałych, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości,
- b) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych, według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- c) zakupione materiały na potrzeby administracyjno-gospodarcze ewidencjonuje się w rzeczywistych cenach zakupu, odpisując je w koszty w pełnej ich wartości, wynikającej z dokumentu zakupu pod datą ich nabycia,
- d) zakupy urządzeń, mających znamiona środków trwałych o niskiej wartości (do 1.500,00 zł) wprowadza się do ewidencji wyposażenia w rzeczywistych cenach zakupu i pod datą otrzymania faktury odpisuje się w koszty, wprowadzając jednocześnie do ewidencji ilościowej osobistego wyposażenia pracownika powierzone mu mienie,
- e) środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, według stawek procentowych wynikających z zasad ustalania kosztów uzyskania przychodu według podatku dochodowego od osób prawnych,

Zawilka

Trud

adur

- f) inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa,
 - g) należności i udzielane pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
 - h) zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe według wartości godziwej,
 - i) rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
 - j) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.
2. Środki pieniężne, papiery wartościowe, należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się:
- a) w ciągu roku obrotowego waluty obce wpływające na rachunek bankowy lub z niego wypływające wycenia się według ceny kupna lub sprzedaży waluty w banku, z którego usług Spółka korzysta,
 - b) na dzień bilansowy według kursu średniego wynikającego z tabeli kursów ogłaszanej przez Prezesa NBP.

Ustalenie wyniku finansowego

1. Ewidencja, rozliczenie i kalkulacja kosztów prowadzona jest przy pomocy kont analitycznych w ramach Zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” oraz Zespołu 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”, a odpowiadające im przychody ze sprzedaży na kontach zespołu „7”.
2. W okresach miesięcznych salda kont zespołu „5” przenoszone są na zespół „7” – koszt własny sprzedaży.
3. Salda kont zespołu „4” i „7” pod datą bilansową przenoszone są automatycznie na konto „860” – „Wynik finansowy”.
4. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek procentowych wynikających z zasad zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu do podatku dochodowego od osób prawnych.
5. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się w oparciu o powyższą zasadę.

6. Spółka nie tworzy rezerw na przyszłe świadczenie pracownicze takie jak: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, urlopy wypoczynkowe z uwagi na to, że jej wartość jest nieistotna oraz stan osób zatrudnionych jest niski.
7. Spółka nie nalicza podatku odroczonego z uwagi na fakt, że istnieją przesłanki do zastosowania uproszczenia w związku z art. 37 punkt 10 ustawy o rachunkowości.
8. Przyjęty wyżej system ewidencji i rozliczenia kosztów w pełni wyczerpuje potrzeby w zakresie bieżącej analizy sytuacji finansowej Spółki oraz dostarcza niezbędnych danych i informacji do sporządzenia Rachunku Zysków i Strat wg przyjętej dla Spółki „wersji porównawczej”. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się według metody pośredniej.

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Spółki składa się z:

- a) rachunku zysków i strat sporządzonego według wariantu porównawczego,
- b) bilansu sporządzonego z pełną szczegółowością, wynikającą z określonego załącznika do ustawy o rachunkowości,
- c) informacji dodatkowej, obejmującej szczegółowe informacje i objaśnienia do pozycji bilansu i rachunku wyników,
- d) sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, sporządzonego metodą pośrednią,
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Sporządzono: Szczecin, 29.03.2017r.

Grażyna Bularowska
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Szczecinie

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Robert Michalski
Prezes Zarządu
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
..... w Szczecinie

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

Renata Zaramba
Wiceprezes Zarządu
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
.....
.....

04 KWI. 2017

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Załącznik do sprawozdania finansowego Spółki ZARR S.A. w Szczecinie, według stanu na dzień 31.12.2016 r., zgodnie z art. 48.1 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2013, poz.330 z późn. zmianami).

1. Rokiem obrotowym w Spółce jest kolejne 12 miesięcy roku kalendarzowego.
2. Spółka w roku obrotowym 2016 stosowała w księgach rachunkowych następującą wycenę aktywów i pasywów:
 - a) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne,
 - b) należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,
 - c) środki pieniężne, kapitały (fundusze) własne według wartości nominalnej,
 - d) środki pieniężne, należności oraz zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się:
 - w ciągu roku obrotowego waluty obce wpływające na rachunek bankowy lub z niego wypływające według ceny kupna lub sprzedaży waluty banku, z którego usług korzysta Spółka,
 - na dzień bilansowy według kursu średniego wynikającego z tabeli kursów ogłaszanej przez Prezesa NBP.

Powyższe zasady stosowane były przez cały 2016r.

3. Spółka nie tworzy rezerw na przyszłe świadczenie pracownicze takie jak: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, urlopy wypoczynkowe z uwagi na to, że stan zatrudnienia jest niski, a w związku z tym wartość ewentualnych przyszłych świadczeń pracowniczych nie stanowi wartości wpływającej istotnie na obraz finansowy i bilansowy Spółki.
4. Spółka nie nalicza podatku odroczonego z uwagi na fakt, że istnieją przesłanki do zastosowania uproszczenia w związku z art. 37 punkt 10 ustawy o rachunkowości.
5. Suma bilansowa aktywów i pasywów wskazuje obroty w wysokości 12.827.610,31 zł
6. W roku 2016 przeciętne zatrudnienie wyniosło 24 etaty. Liczba pracujących w osobach to 25 osób (stan na 31.12.2016r.)

I. BILANS

1. **Informacja o aktywach trwałych** (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje długoterminowe - posiadane akcje i udziały).

a) Zmiany w wartości brutto środków trwałych

tytuł	grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem
BO	601 467,96	6 544 100,97	265 939,00	61 496,72	137 365,92	7 610 370,57
zwiększenia:	0,00	98 553,16	3 060,00	0,00	0,00	101 613,16
aktualizacja wartości	0,00	7 410,89	0,00	0,00	0,00	7 410,89
nabycie	0,00	91 142,27	3 060,00	0,00	0,00	94 202,27
inne	0	0	0	0	0	0
zmniejszenia	0	0	0	0	0	0
sprzedaż, likwidacja	0	0	0	0	0	0
odpisanie	0	0	0	0	0	0
inne	0	0	0	0	0	0
BZ	601 467,96	6 642 654,13	268 999,00	61 496,72	137 365,92	7 711 983,73

b) Zmiany w wartości umorzenia i odpisów aktualizujących środki trwałe

tytuł	grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem
BO	1 884,44	1 198 086,67	255 760,25	61 496,72	137 365,92	1 654 594,00
zwiększenia:	134,60	168 447,40	8 639,11	0,00	0,00	177 221,11
amortyzacja	134,60	168 447,40	8 639,11	0,00	0,00	177 221,11
aktualizacja wartości	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
inne	0	0	0	0	0	0
zmniejszenia:	0	0	0	0	0	0
sprzedaż, likwidacja	0	0	0	0	0	0
inne	0	0	0	0	0	0
Bz	2 019,04	1 366 534,07	264 399,36	61 496,72	137 365,92	1 831 815,11
wartość netto na BO	599 583,52	5 444 567,46	13 238,75	0,00	0,00	6 057 389,73
wartość netto na BZ	599 448,92	5 276 120,06	4 599,64	0,00	0,00	5 880 168,62
wartość netto po uwzględnieniu odpisów aktualizujących	599 448,92	5 276 120,06	4 599,64	0	0	5 880 168,62

c) Zmiany w wartości brutto wartości niematerialnych i prawnych

tytuł	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	inne wartości niematerialne i prawne	razem
BO	0	0	36 803,74	36 803,74
zwiększenia:	0	0	0	0,00
aktualizacja wartości	0	0	0	0
nabycie	0	0	0	0
inne	0	0	0	0
zmniejszenia:	0	0	0	0
sprzedaż, likwidacja	0	0	0	0
odpisanie	0	0	0	0
inne	0	0	0	0
BZ	0	0,00	36 803,74	36 803,74

e) Zmiany w wartości umorzenia i odpisów aktualizujących wartości niematerialnych i prawnych

tytuł	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	inne wartości niematerialne i prawne	Razem
BO	0	0	36 393,74	36 393,74
zwiększenia:	0	0	410,00	410,00
amortyzacja	0	0	410,00	410,00
aktualizacja wartości	0	0	0	0
inne	0	0	0	0
zmniejszenia:	0	0	0	0
sprzedaż, likwidacja	0	0	0	0
odpisanie	0	0	0	0
inne	0	0	0	0
Bz	0	0	36 803,74	36 803,74
wartość netto BO	0	0	0	0
wartość netto BZ	0	0	0,00	0,00
wartość netto po uwzględnieniu odpisów aktualizujących	0	0	0,00	0,00

W 2016 roku Spółka zakupiła lokal mieszkalny przy ul. Jagiellońskiej 4/30 w kwocie netto 91.142,27 zł. Spółka zakupiła IPHONE dla Zarządu o wartości 3.060,00 zł oraz poniosła nakłady na montaż instalacji odprowadzającej wody deszczowe w siedzibie Spółki w wysokości 7.410,89 zł.

Spółka, na podstawie umów użyczenia z PARP w Warszawie, użytkuje sprzęt informatyczny (komputery, drukarki, aparaty fotograficzne, rzutniki, serwery i inne) w celu realizacji zadań jako Regionalna Instytucja Finansująca, zgodnie z Umową Ramową z 19 maja 2008 roku wraz z aneksami o wartości 251 192,78 zł.

W Spółce występują środki trwałe w budowie, na które składa się:

- inwestycja polegająca na wykonaniu dokumentacji technicznej związanej z projektem remontu, docieplenia oraz kolorystyki budynku przy ul. Stoisława 2 (kwota 5.650,73 zł).

Inwestycje długoterminowe – wartość 10 000,00 zł (MTS Sp. z o.o.). Wartość bilansowa posiadanych akcji udziałów w innych jednostkach wynosi 1.407.000,00 zł. Wartość udziałów urealnionych poprzez odpisy aktualizujące wynosi 1.397.000,00 zł.

	Dane za rok	
	2015	2016
Aktywa obrotowe, w tym:	3 889 902,91	3 559 935,16
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	105 930,43	121 794,38
Należności od pozostałych jednostek	105 930,43	121 794,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	62 250,04	61 552,81
b) z tytułów budżetowych	8 946,94	1 130,95
c) inne z tytułu dotacji	34 733,45	59 110,62
Inwestycje krótkoterminowe	3 773 853,11	3 425 965,04
w tym :		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 155 171,23	361 497,79
- środki pieniężne na lokatach bankowych	764 599,37	2 284 466,57
- udzielone pożyczki	389 446,59	780 000,68
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 119,37	12 175,74
w tym:		
Ubezpieczenia majątkowe	7 224,92	7 396,84
Pozostałe koszty	1 334,22	3 023,25
Prenumerata czasopism i wydawnictw fachowych	1 560,23	1 755,65

2. Informacja o należnościach spornych, sądowych i skierowanych do egzekucji.

W roku 2016 prowadzono następujące postępowania sądowe i egzekucyjne:

I/ Sprawy w toku.

- ZARR S.A. przeciwko Monika Stempowska (KAMELEON Malarnia Proszkowa)** – sygn. akt: XI GNC 53/15; w dniu 12.01.2015 r. złożono do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydziału Gospodarczego pozew o zapłatę kwoty 27 053,00 zł; pismem z dnia 21 stycznia 2015 r. pozew został cofnięty w zakresie kwoty 3 407,10 zł z uwagi na fakt pokrycia części zaległości posiadaną przez ZARR S.A. kaucją (ostatecznie żądanie pozwu wynosiło kwotę 23 645,16 zł). Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 9 marca 2015r. Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XI Wydział Gospodarczy zasądził od Moniki Stempowskiej na rzecz ZARR S.A. kwotę 23 645,16 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz kwotę 2 713,00 zł kosztów procesu. Nakaz zapłaty stał się prawomocny. Należność główna zasądzona ww. nakazem zapłaty została spłacona przez Tomasza Stempowskiego za dłużniczkę dobrowolnie w uzgodnionych ratach miesięcznych. Natomiast w zakresie zasądzonych odsetek ustawowych oraz kosztów postępowania sądowego pismem z dnia 2 listopada 2015 r. złożono do komornika sądowego wnioski o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużniczce Monice Stempowskiej – sygn. akt: KM 2988/15. Postępowanie egzekucyjne jest w toku, jednakże pismem z dnia 31.08.2016 r. komornik sądowy zawiadomił ZARR S.A. o bezskuteczności egzekucji i zamiarze umorzenia postępowania. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że do końca br.

komornik sądowy sprawę umorzy z uwagi na bezskuteczność egzekucji. W takiej sytuacji za pewien czas można rozważyć ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub w pierwszej kolejności złożenie wniosku o wyjawienie majątku (być może sytuacja majątkowa dłużnika ulegnie zmianie i możliwe będzie wyegzekwowanie zasądzonych kwot). W księgach rachunkowych Spółki utworzono odpis aktualizujący w kwocie 23 645,16 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 roku wpłacono kwotę 18 000,00 zł a saldo na odpisie wynosi 5 645,16 zł. Rozliczono w całości/Rozwiązano odpis aktualizacyjny.

2. **ZARR S.A. przeciwko Ewelina Toboła** – sygn. akt: III Nc 335/15; w dniu 12.01.2015 r. złożono do Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydziału Cywilnego pozew o zapłatę kwoty 3 128,60 zł. Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 13 marca 2015 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, III Wydział Cywilny zasądził od Eweliny Toboły na rzecz ZARR S.A. kwotę 3 128,60 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz kwotę 647,00 zł kosztów procesu. Nakaz zapłaty stał się prawomocny. W dniu 19 sierpnia 2015 r. złożono wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika sądowego – sygn. akt: KM 2313/15. Postępowanie egzekucyjne jest w toku, nie wiadomo jednak, czy doprowadzi ono do całkowitego zaspokojenia wierzyciela. Obecnie zajęte jest wynagrodzenie za pracę dłużniczki, jednakże z uwagi na fakt, że kwota zajęcia jest niewielka a nadto, że egzekucja prowadzona jest także na wniosek innego wierzyciela, kwoty przekazywane miesięcznie dla ZARR nie są znaczne. Sprawa dotyczy należności za zużytą energię elektryczną dostarczaną do lokalu dłużniczki przy ul. Husarów 10/9 w Szczecinie. W księgach rachunkowych Spółki utworzono odpis aktualizujący w kwocie 3 128,60 zł. Komornik przekazał 249,03 zł. Odpis się zmniejszył i na koniec 2016 r. wynosi 2 879,57 zł.

II/ Sprawy zakończone.

1. **ZARR S.A. przeciwko „Hope Team” Spółka z o.o. z siedzibą w Sulinie** – sygn. akt: XI GNc 1608/13; w dniu 12.06.2013 r. złożono do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie, XI Wydziału Gospodarczego pozew o zapłatę kwoty 4 063,98 zł. W dniu 8 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XI Wydział Gospodarczy wydał nakaz zapłaty, w którym zasądził na rzecz ZARR S.A. żadaną kwotę wraz z odsetkami i kwotą 647,00 zł tytułem kosztów procesu. W dniu 06.11.2013 r. złożono wniosek o wszczęcie egzekucji. W toku postępowania egzekucyjnego dokonano zajęcia ruchomości dłużnika, które znajdowały się w siedzibie ZARR S.A. Ww. ruchomości (poza trzema wyjątkami) zostały zbyte, jednakże z uwagi na wielość wierzycieli oraz pierwszeństwo w zaspokojeniu niektórych z nich, powyższe zbycie nie skutkowało zaspokojeniem należności ZARR S.A. Egzekucja okazała się bezskuteczna dlatego postanowieniem z dnia 17.06.2015 r. komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne (sygn. akt: KM 207/14). Wobec powyższego w 2016 r. wystosowano do członków Zarządu wezwanie do zapłaty zaległości, jednakże pozostało ono bezskuteczne. W takiej sytuacji do decyzji Zarządu ZARR S.A. pozostawia się wszczęcie ewentualnego odrębnego postępowania sądowego o zapłatę przeciwko członkowi Zarządu Spółki (zgodnie z art. 299 k.s.h.). Założono odpis aktualizujący w/w należność.
2. **ZARR S.A. przeciwko Rafał Brzeziński** – sygn. akt: XI GNc 5381/09; w dniu 28.12.2009 r. złożono do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie, XI Wydziału Gospodarczego pozew o zapłatę kwoty 4 413,11 zł. Nakazem zapłaty wydanym w dniu 5 stycznia 2010 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XI Wydział Gospodarczy zasądził na rzecz ZARR S.A. dochodzoną należność wraz z odsetkami oraz kwotą 647,00 zł tytułem kosztów procesu. W dniu 24.05.2013 r. złożono wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego Dariusza Matoszko – sygn. akt KM 2073/13. Egzekucja okazała się bezskuteczna dlatego postanowieniem z dnia 11.05.2015 r. komornik sądowy

- umorzył postępowanie egzekucyjne. Sprawa została zakończona. Za pewien czas można rozważyć ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub w pierwszej kolejności złożenie wniosku o wyjawienie majątku (być może sytuacja majątkowa dłużnika ulegnie zmianie i możliwe będzie wyegzekwowanie zasądzonych kwot). W księgach Spółki figuruje odpis aktualizujący w/w należność.
3. **ZARR S.A. przeciwko Katarzyna Cieplichiewicz** – sygn. akt: VIII GC 186/06; w ww. sprawie Sąd Okręgowy w Szczecinie, VIII Wydział Gospodarczy wyrokiem z dnia 20 marca 2007 r. zasądził na rzecz ZARR S.A. kwotę 114 532,89 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 14 grudnia 2004 r. oraz kwotę 7 573,50 zł tytułem kosztów procesu. Prowadzone przez komornika sądowego postępowanie egzekucyjne – sygn. akt: KM 48/09 – zostało umorzone z uwagi na bezskuteczność egzekucji. W dniu 20.07.2009 r. wysłano do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim wniosek o wyjawienie majątku dłużnika. Postanowieniem z dnia 18.01.2010 r. Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim w sprawie o sygn. akt: I Co 3259/09 wydał postanowienie nakazujące dłużnikowi złożenie wykazu majątku i dłużnik powyższy wykaz złożył. Okazało się jednak, że dłużnik majątku podlegającego egzekucji nie posiada. W związku z powyższym po roku, tj. w dniu 28 lutego 2011 r. złożono do ww. Sądu kolejny wniosek o wyjawienie majątku dłużnika. W dniu 18 kwietnia 2011 r. dłużnik ponownie złożył wykaz majątku (ustalono majątek dłużnika) – w sprawie o sygn. akt: I Co 853/11. W dniu 12.08.2011 r. złożono kolejny raz wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego w Stargardzie Szczecińskim – sygn. akt KM 2698/11. Postanowieniem z dnia 28.11.2012 r. komornik umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność egzekucji. W dniu 16.03.2015 r. złożono ponownie wniosek o wszczęcie egzekucji. Egzekucja okazała się jednak nadal bezskuteczna – postanowieniem z dnia 18.08.2015 r. postępowanie egzekucyjne zostało umorzone. Sprawa została zakończona. Za pewien czas można rozważyć ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub w pierwszej kolejności złożenie wniosku o wyjawienie majątku (być może sytuacja majątkowa dłużnika ulegnie zmianie i możliwe będzie wyegzekwowanie zasądzonych kwot). Sprawa dotyczy programu PHARE 2001 i wykazywana jest w bazie sprawozdawczej przesyłanej do PARP w Warszawie.
4. **ZARR S.A. przeciwko Tomasz Otwinowski** – sygn. akt: XI GNc 2050/12; w dniu 20.07.2012 r. złożono do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie, XI Wydziału Gospodarczego pozew o zapłatę kwoty 7 502,19 zł. W dniu 8 sierpnia 2012 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie wydał nakaz zapłaty, w którym zasądził na rzecz ZARR S.A. żadaną kwotę wraz z odsetkami i kwotą 1 292,00 zł tytułem kosztów procesu. W dniu 12.10.2012 r. złożono wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika sądowego w Gryfinie – sygn. akt KM 2268/12. Postanowieniem z dnia 20 marca 2013 r. komornik umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność egzekucji. W dniu 16.03.2015 r. złożono ponownie wniosek o wszczęcie egzekucji. Egzekucja okazała się jednak znowu bezskuteczna dlatego postanowieniem z dnia 24.11.2015 r. postępowanie zostało umorzone. Sprawa została zakończona. Za pewien czas można rozważyć ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub w pierwszej kolejności złożenie wniosku o wyjawienie majątku (być może sytuacja majątkowa dłużnika ulegnie zmianie i możliwe będzie wyegzekwowanie zasądzonych kwot). W księgach Spółki założono odpis aktualizujący należność.
- 5) **Marta Fornalik przeciwko ZARR S.A.** – sygn. akt: III Co 132/16; Marta Fornalik złożyła do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie wniosek o zawiązanie ZARR S.A. do próby ugodowej w sprawie zapłaty przez ZARR S.A. kwoty 100 000,00 zł tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę związaną z lokalem mieszkalnym przy ul. Husarów 2/7 w Szczecinie. Ww. lokal był przedmiotem najmu. Wnioskodawczyni wstąpiła w stosunek najmu po zmarłej matce jednakże, w jej ocenie z powodu działań/zaniechań ZARR S.A., przez dłuższy okres czasu nie mieszkała w ww.

lokalu. Budynek, w którym znajdował się ww. lokal został przez ZARR S.A. rozebrany. Wnioskodawczyni domaga się odszkodowania za szkodę, którą poniosła wskutek konieczności uiszczania wyższych kosztów najmu za inne lokale w okresie 10 lat (2006-2016) a także zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną pozbawieniem jej lokalu przy ul. Husarów 2/7 w Szczecinie. Na posiedzeniu Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie nie doszło do zawarcia ugody. Postępowanie zakończyło się. Możliwe jest wystosowanie przez Martę Fornalik pozwu przeciwko ZARR S.A. o zapłatę do sądu powszechnego (na co wskazuje w swoich obecnych pismach).

3. Informacja o pasywach

	Dane za rok	
	2015	2016
Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:	156 223,42	120 159,46
a) dostaw niefakturowanych energii elektrycznej	125 191,00	69 634,50
b) udzielonych pożyczek JEREMIE	31 032,42	50 524,96
Zobowiązania długoterminowe:	630 238,58	4 835 523,94
wobec pozostałych jednostek	630 238,58	477 016,03
inne zobowiązania finansowe – otrzymane wsparcie BGK		4 358 507,91
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 972 499,48	1 277 357,41
wobec pozostałych jednostek:	1 962 983,19	1 277 357,41
a) z tytułu dostaw i usług, płatność do 12 miesięcy	45 415,50	7 879,98
b) z tytułu zobowiązań do budżetu	9 382,00	11 392,22
c) z tytułu wynagrodzeń	1 749,07	0,00
d) pozostałe zobowiązania, w tym z tytułu dotacji	1 906 436,62	1 258 085,21
Fundusze specjalne	9 516,29	3 809,75
Rozliczenia międzyokresowe przychodów:	10 690,36	7 893,02
- długoterminowe	5 418,75	4 142,83
- krótkoterminowe, w tym:	5 271,61	3 750,19
a) odsetki z tytułu udzielonych pożyczek	5 137,01	3 615,59
b) prawo wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Stoisława	134,60	134,60

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych:

Przedział czasowy zobowiązań długoterminowych	Z tyt. zakupu środków trwałych
WOBEC JEDNOSTEK INNYCH NIŻ POWIĄZANE	
powyżej 1 roku do 3 lat	309 738,17
powyżej 3 do 5 lat	167 277,86
Razem	477 016,03

Zobowiązania budżetowe wynoszą 11.392,22 zł i stanowią rozrachunki z tytułu podatku VAT (11.386,22zł) oraz podatku od os. fiz. PIT (6 zł).

Umowy leasingu : Nie dotyczy.

Kapitały Spółki kształtują się następująco:

	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia i wykorzystania	Stan na koniec roku obrotowego
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 092 088,37		6 582 866,73
w tym:			
1. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 977 420,00	0,00	4 977 420,00
2. Kapitał zapasowy	2 684 470,91	-561 213,41	2 056 589,75
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – bez zmian	58 078,62	0,00	58 078,62
4. Strata z lat ubiegłych	-66 667,75	-66 667,75	0,00
5. Wynik finansowy netto roku obrotowego	- 561 213,41	627 881,16	-509 221,64

4. Struktura kapitału podstawowego na koniec roku 2016 kształtowała się następująco:

AKCJONARIUSZ	WARTOŚĆ AKCJI	PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego	4.951.212,00	99,48
Skarb Państwa	23.100,00	0,46

Gmina Pyrzyce	2.100,00	0,04
Gmina Stepnica	1.008,00	0,02

5. Propozycja pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy.

Planuje się stratę za rok obrotowy 2016 w kwocie 509.221,64 zł, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki i po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, pokryć ze środków kapitału zapasowego Spółki.

II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów przedstawia się następująco:

Tytuł	Bieżący rok obrotowy		
	ogółem	w tym kraj	w tym sprzedaż zagraniczna
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług w tym:	1 036 278,30	1 036 278,30	0
a) wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych	678 780,15	678 780,15	0
b) dzierżawa gruntu	201 800,00	201 800,00	0
c) szkolenia komercyjne	58 372,96	58 372,96	0
d) organizacja konferencji	97 325,19	97 325,19	0
2. Przychody z tytułu udzielonych pożyczek:	5 059,16	5 059,16	0
Razem	1 041 337,46	1 041 337,46	0

	Dane za rok	
	2015	2016
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 098 532,34	1 402 277,64
w tym:		
a) zwrot kosztów sądowych, procesowych i komorniczych,	2 730,63	4 302,41
b) rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	18 000,00	5 894,19
c) korekta przychodów lat ubiegłych	0,00	-1 748,20
d) roczna korekta VAT wg struktury	2 531,00	1 033,00
e) pozostałe przychody	3 281,99	936,51
f) rozwiązanie rezerw		63 307,85
- w tym z tyt. energii		55 556,50
g) pomoc techniczna, wsparcie finansowe (refundacja kosztów), w tym:	2 071 988,72	1 328 551,88

- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – pomoc techniczna i dotacja podmiotowa za obsługę działań programu PO IG	1 719 833,16	1 169 055,04
- Bank Gospodarstwa Krajowego – Menadżer projektu JEREMIE -4.1(fundusz pożyczkowy)	49 567,13	59 552,70
- Bank Gospodarstwa Krajowego – Menadżer projektu JEREMIE -4.3(fundusz pożyczkowy)	0,00	73 410,34
- Bank Gospodarstwa Krajowego – Menadżer projektu JEREMIE -Pożyczka Globalna 2.5 fundusz pożyczkowy)	0,00	26 533,80
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE, w tym:	279 562,68	43 213,65
a) wycena działek , ogłoszenia o sprzedaży zespołu dworsko -pałacowego	0,00	5 893,70
b) odpisanie należności nieściągalnych i przeterminowanych	0,00	4 303,60
c) rezerwy z tytułu funduszu pożyczkowego Jeremie	21 926,11	27 243,89
d) opłaty sądowe, komornicze, procesowe i administracyjne	2 107,06	4 157,82
e) pozostałe koszty	4 990,15	1 614,64
PRZYCHODY FINANSOWE, w tym:	29 080,99	11 580,04
a) przychody z tytułu odsetek od lokat bankowych i środków na rachunkach	27 191,45	8 464,25
b) przychody z tytułu odsetek wpłaconych od kontrahentów	1 889,54	3 115,79
KOSZTY FINANSOWE, w tym:	215,66	3,33
a) odsetki budżetowe	213,00	3,07
b) ujemne różnice kursowe	1,08	0,26
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, w tym:	3 225 675,64	2 913 281,96
a) amortyzacja	179 166,45	177 631,11
b) zużycie materiałów i energii, w tym:	229 882,28	144 426,87
- energii	143 499,29	83 434,37
c) usługi obce	315 933,33	511 939,54
d) podatki i opłaty	193 858,42	165 297,04
e) wynagrodzenia, w tym	1 881 410,74	1 566 406,62
- osobowe	1 734 774,98	1 467 500,10
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	373 427,59	317 695,51
g) pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	51 996,83	29 885,27
- podróże służbowe	26 156,78	11 248,29
- ubezpieczenia majątkowe	11 461,00	2 868,98
- pozostałe koszty	14 379,05	15 768,00

III. RACHUNEK Z PRZEPLYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazuje zmianę przepływów pieniężnych netto o kwotę 726.193,76 zł.

Wynika to z następującego wyliczenia :

A.III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 3.380.985,50 zł
B.III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 101.613,16 zł
C.III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4.208.792,42 zł
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	726.193,76 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	726.193,76 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	1.919.770,60 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (E+F)	2.645.964,36 zł

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

- Spółka nie zawierała umów, nieuwzględnionych w bilansie oraz transakcji ze stronami powiązanymi.
- Wynagrodzenia roczne ogółem w Spółce wyniosły: 1 836 092,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenie Zarządu 283 063,41 zł
 - wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej 77 270,58 zł
- Wynagrodzenie biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za rok 2016:
 - należna kwota brutto 7.380,00 zł.
- Spółka nie udzielała pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.
- Spółka, w celu zabezpieczenia realizacji umów projektowych, wystawiła weksle in blanco i podpisała deklaracje wekslowe do poniższych umów:
 - Umowa operacyjna – Pożyczka Globalna dla „Przedsiębiorczości Akademickiej” nr 4.1/2013/ZFPJ/1/147,
 - Umowa operacyjna – Pożyczka Globalna dla „Przedsiębiorczości Akademickiej” nr 4.3/2015/ZFPJ/4/275,
 - Umowa operacyjna – Pożyczka Globalna nr 2.5/2016/ZFPJ/12/311.

Informacje dotyczące punktów 7 i 8 (*konsolidacje i połączenia*), zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do Ustawy o rachunkowości, nie dotyczą w całości naszej Spółki.

VI. Nie występują niepewności, co do możliwości kontynuowania dalszej działalności.

Ustalenie różnicy pomiędzy podstawą do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych a saldami księgowymi za rok podatkowy 2016

	koszty		przychody	
rozliczenie kosztów rodzajowych	2 913 281,96		1 033 419,63	przychody ze sprzedaży
pozostałe koszty operacyjne	43 213,66		1 402 277,64	pozostałe przychody operacyjne (w tym dotacje)
pozostałe koszty finansowe	3,33		11 580,04	przychody finansowe
razem koszty	2 956 498,95		2 447 277,31	razem przychody
pozostałe koszty NKUP	-569,89		-1 328 551,88	dotacje bilansowe
podatki i opłaty sądowe	-875,00		-5 894,19	rozwiązanie odpisu aktualizującego
spisanie przedawnionych należności	-4 303,60		-134,60	przychody z tyt. wieczystego użytkowania gruntów
koszty reprezentacji	-1 703,98		1 748,20	odsetki
rezerwy	-27 243,89		5 604 293,85	otrzymane środki (dotacje, wsparcie)
odpisy umorzeniowe gruntu	-134,60		6 718 738,69	Przychody podatkowe
koszty poniesione z otrzymanych dotacji	-1 269 441,26		-5 604 293,85	Przychody wolne od podatku - dotacje
RAZEM	1 652 226,73		1 114 444,84	RAZEM
podstawa opodatkowania		-537 781,89		

Sporządzono: Szczecin, dnia 29.03.2017r.
Sporządził:

Grażyna Bulanowska
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Szczecinie

Renata Zaremba
Wiceprezes Zarządu
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Szczecinie

Robert Michalski
Prezes Zarządu
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Szczecinie

04 KWI. 2017