

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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,

- 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, 20.04.2018r.

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

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2017

Stan na koniec

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2016
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	363 693 595,21	9 267 675,15
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 132 497,27	5 885 819,35
1	Środki trwałe	5 787 533,33	5 880 168,62
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	599 314,32	599 448,92
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 111 706,61	5 276 120,06
	c) urządzenia techniczne i maszyny	76 512,40	4 599,64
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	344 963,94	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	357 561 097,94	3 381 855,80
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	357 561 097,94	3 381 855,80
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	357 551 097,94	3 371 855,80
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	4 316 199,77	3 371 855,80
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	353 234 898,17	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	90 572 901,95	3 559 935,16
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	579 140,45	121 794,38
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	579 140,45	121 794,38
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	459 841,23	61 552,81
	- do 12 miesięcy	459 841,23	61 552,81
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 020,85	1 130,95
c)	inne	112 278,37	59 110,62
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	89 973 112,60	3 425 965,04
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 973 112,60	3 425 965,04
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	1 517 803,85	780 000,68
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	1 517 803,85	780 000,68
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	88 455 308,75	2 645 964,36
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 563 619,74	2 284 466,57
	- inne środki pieniężne	86 891 689,01	361 497,79
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 648,90	12 175,74
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	454 266 497,16	12 827 610,31

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2017

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2016
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	8 354 110,84	6 582 866,73
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 977 460,00	4 977 420,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 547 368,11	2 056 589,75
	- 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	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	-228 795,89	-509 221,64
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	445 912 386,32	6 244 743,58
I.	Rezerwy na zobowiązania	83 721,54	120 159,46
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	83 721,54	120 159,46
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	83 721,54	120 159,46
II.	Zobowiązania długoterminowe	5 952 193,12	4 835 523,94
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	5 952 193,12	4 835 523,94
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	5 586 173,22	4 358 507,91
	d) inne	366 019,90	477 016,03
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	439 844 508,63	1 281 167,16
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	0,00	1 277 357,41
	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	562 790,25	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	5 484,05	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25 128,96	7 879,98
	- do 12 miesięcy	25 128,96	7 879,98
	- 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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	54 791,75	11 392,22
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 185,66	0,00
	i) inne	476 199,83	1 258 085,21
4	Fundusze specjalne	439 281 718,38	3 809,75
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	31 963,03	7 893,02
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	31 963,03	7 893,02
	- długoterminowe	28 294,22	4 142,83
	- krótkoterminowe	3 668,81	3 750,19
	RAZEM PASYWA	454 266 497,16	12 827 610,31

Sporządzono: Szczecin, 20.04.2018r.

Sporządził:

Lubomira Kudasz
 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.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2017 DO 31.12.2017

Lp	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2017	31.12.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 888 701,12	1 033 419,63
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 873 130,82	1 036 278,30
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	10 431,30	-7 917,83
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	5 139,00	5 059,16
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 172 245,30	2 913 281,96
I.	Amortyzacja	374 533,31	177 631,11
II.	Zużycie materiałów i energii	167 831,81	144 426,87
III.	Usługi obce	639 594,48	511 939,54
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	208 062,68	165 297,04
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 015 785,72	1 566 406,62
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	412 293,14	317 695,51
	- emerytalne	161 227,15	139 483,12
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	354 144,16	29 885,27
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-1 283 544,18	-1 879 862,33
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 102 701,79	1 402 277,64
I.	Zysk z tytułu rozchodów niefinansowych aktywów jednostki	5 530,15	0,00
II.	Dotacje	1 011 801,43	1 328 551,88
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	85 370,21	73 725,76
E.	Pozostałe koszty operacyjne	58 594,55	43 213,66
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	58 594,55	43 213,66
F.	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-239 436,94	-520 798,35
G.	Przychody finansowe	10 860,39	11 580,04
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:	10 860,39	11 580,04
	- 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	219,34	3,33
I.	Odsetki, w tym:	219,34	3,33
	- 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	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-228 795,89	-509 221,64
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)	-228 795,89	-509 221,64

Sporządzono: Szczecin, 20.04.2018 r.

Sporządził: *Lubomira Kulasz*
 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.
 w Szczecinie

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

		Dane za rok	
LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2016
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 582 866,73	7 719 969,53
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 582 866,73	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	2 000 040,00	0,00
	a) zwiększenia z tytułu emisji nowych akcji	0,00	0,00
	b) zmniejszenia poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
	c) zwiększenie z tytułu dopłaty do kapitału	2 000 040,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 977 460,00	4 977 420,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 056 589,75	2 684 470,91
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-509 221,64	-627 881,16
	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)	509 221,64	627 881,16
	- pokrycia straty	509 221,64	627 881,16
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 547 368,11	2 056 589,75
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	58 078,62	58 078,62
3.1.	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
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	58 078,62	58 078,62
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	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
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	b) zmniejszenia - przeznaczenie na kapitał zapasowy		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	509 221,64	561 213,41
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	66 667,75
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	509 221,64	627 881,16
	a) zwiększenia (z tytułu)		
	- przeniesione straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	b) zmniejszenia poprzez:	0,00	0,00
	- pokrycie z kapitału zapasowego	-509 221,64	-627 881,16
5.6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Wynik netto	-228 795,89	-509 221,64
	a) zysk netto		
	b) strata netto	-228 795,89	-509 221,64
	c) odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 354 110,84	6 582 866,73
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Sporządzono: Szczecin, 20.04.2018r.

Lubomira Kudasz
 Dyrektor Finansowy
 Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 w Szczecinie

Strona 1

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

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
 sporządzony na dzień 31.12.2017 roku

		w zł	
WYSZCZEGÓLNIENIE		2016 ROK	2017 ROK
1		2	2
A	PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I	Zysk (strata) netto	-509 221,64	-228 795,89
II	Korekty razem :	-2 871 763,86	-1 835 552,57
1	Amortyzacja	177 631,11	374 533,31
2	Zyski / straty z tytułu różnic kursowych		0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4	Zysk / strata z działalności inwestycyjnej	0,00	-5 530,15
5	Zmiana stanu rezerw	-36 063,96	-36 437,92
6	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7	Zmiana stanu należności	-15 863,95	-457 346,07
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 664 061,47	-714 567,16
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 853,71	15 596,85
10	Inne korekty (dotacje w wyniku)	-1 328 551,88	-1 011 801,43
III	Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	-3 380 985,50	-2 064 348,46
B	PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I	Wpływy	0,00	5 530,15
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	5 530,15
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	101 613,16	621 211,23
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych <i>w tym sfinansowane zakupy środków trwałych z dotacji na kwotę:</i>	101 613,16	621 211,23
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:		0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	
III	Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-101 613,16	-615 681,08
C	PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I	Wpływy	4 208 792,42	90 171 521,07
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji oraz dopłat do kapitału)		2 000 040,00
2	Kredyty i pożyczki	2 880 240,54	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe	0,00	87 159 679,64
5	Dotacje (w tym dofinansowania do pożyczek)	1 328 551,88	1 011 801,43
II	Wydatki	0,00	1 682 147,14
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)		0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	0,00	0,00
9	Inne wydatki finansowe		1 682 147,14
III	Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	4 208 792,42	88 489 373,93
D	PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III. +/- B.III.+/- C.III.)	726 193,76	85 809 344,39
E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	726 193,76	85 809 344,39
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 919 770,60	2 645 964,36
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym:	2 645 964,36	88 455 308,75
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Szczecin, dn. 20.04.2018

.....
 miejscowość, data

.....
 data i podpis
 Kierownika jednostki

.....
 data i podpis
 Kierownika jednostki

Lubomira Kudasz
 Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy
 Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 w Szczecinie

[Podpisy]

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Załącznik do sprawozdania finansowego Spółki ZARR S.A. w Szczecinie, według stanu na dzień 31.12.2017 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 2017 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 wpływające 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 2017r.

3. Z uwagi specyfikę działalności firmy, spółka zatrudnia pracowników głównie na czas oznaczony do konkretnych projektów trwający rok, dwa lub więcej lat. Na koniec 2017 roku na 41 osób zatrudnionych ogółem 13 było zatrudnionych na czas określony. Urlopy wykorzystywane są zgodnie z kodeksem pracy w związku z powyższym tworzenie rezerw jest niezasadne.
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 454.266.497,16 zł
6. W roku 2017 przeciętne zatrudnienie wyniosło 29,5. Liczba pracujących w osobach to 41 osób (stan na 31.12.2017r.)

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	6 642 654,13	268 999,00	61 496,72	137 365,92	7 711 983,73
						0
zwiększenia:	0,00	0,00	237 208,39	0,00	38 047,63	275 256,02
aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nabycie	0,00	0,00	237 208,39	0,00	38 047,63	275 256,02
inne	0	0	0	0	0	0
zmniejszenia	0	0	0	61 039,00	0	61 039,00
sprzedaż, likwidacja	0	0	0	61 039,00	0	61 039,00
odpisanie	0	0	0	0	0	0
inne	0	0	0	0	0	0
						0
BZ	601 467,96	6 642 654,13	506 207,39	457,72	175 413,55	7 926 200,75

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	2 019,04	1 366 534,07	264 399,36	61 496,72	137 365,92	1 831 815,11
zwiększenia:	134,60	164 413,45	165 295,63	0,00	38 047,63	367 891,31
amortyzacja	134,60	164 413,45	165 295,63	0,00	38 047,63	367 891,31
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	61 039,00	0	61 039,00
sprzedaż, likwidacja	0	0	0	61 039,00	0	61 039,00
inne	0	0	0	0	0	0
Bz	2 153,64	1 530 947,52	429 694,99	457,72	175 413,55	2 138 667,42
wartość netto na BO	599 448,92	5 276 120,06	4 599,64	0,00	0,00	5 880 168,62
wartość netto na BZ	599 314,32	5 111 706,61	76 512,40	0,00	0,00	5 787 533,33
wartość netto po uwzględnieniu odpisów aktualizujących	599 314,32	5 111 706,61	76 512,40	0	0	5 787 533,33

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	6 642,00	6 642,00
aktualizacja wartości	0	0	0	0
nabycie	0	0	6 642,00	6 642,00
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	43 445,74	43 445,74

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	36 803,74	36 803,74
zwiększenia:	0	0	6 642,00	6 642,00
amortyzacja	0	0	6 642,00	6 642,00
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	43 445,74	43 445,74
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 związku z rozwojem Spółki w 2017 roku Spółka zakupiła sprzęt komputerowy o wartości netto 152 577,61 zł i drukarki w kwocie netto 28 724,55 zł, zakupiła i rozbudowała serwery na kwotę netto 79 030,78 zł, oraz zakupiła klimatyzatory w kwocie netto 5 600,00 zł.

Pozostałe zakupione środki trwałe: ekspresy do kawy w cenie netto 5 364,22 zł, projektor OPTOMA w cenie netto 1 967,00 zł, aparat fotograficzny w cenie netto 1 991,86 zł.

W 2017 r. Spółka sprzedała 1 środek trwały, samochód Skoda Octavia za cenę netto 5 447,15 zł. (zamortyzowany w 100%).

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 początkowej 251 192,78 zł.

W Spółce występują na koniec roku 2017 środki trwałe w budowie w kwocie 344 963,94 zł na które składają się:

1. Kwota 5 650,73 zł - za projekt docieplenia i kolorystyki budynku Stoisława 2 – jest to wartość znajdująca się w bilansie na BO (inwestycja rozpoczęta w 2010 roku).
2. Kwota 72 000,00 zł - inwestycja polegająca na sporządzeniu dokumentacji projektowej „Przebudowa dworu przy ul. Husarów 1” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Na ten cel uzyskano dotację od Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 25 000,00 zł.
3. Kwota 1 138,21 zł - dokumentacja projektowa dotycząca remontu kapitalnego budynku przy ul. Stoisława 2 z przeznaczeniem na siedzibę WZFR.
4. Kwota 266 175,00 zł - realizacja I i II etapu zaprojektowania, wdrażania i utrzymania SOPF (system obsługi pośredników finansowych).

Inwestycje długoterminowe – wartość 10 000,00 zł (MTS Sp. z o.o., InfraPark Police Sp. Z o.o.).
Wartość bilansowa brutto posiadanych akcji udziałów w innych jednostkach wynosi 37 000,00 zł. Odpisy aktualizujące ich wartość wynoszą 27 000,00 zł.

W związku z wykreśleniem z rejestru spółek przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie pisma L.dz.XII PP/2598/2017 dokonano spisania akcji i udziałów, od których we wcześniejszych latach w 100% dokonano odpisów aktualizujących ich wartość:

1. Towarowy Dom Maklerski GRYF S.A. – wartość 100 000 zł
2. Giełda Rolno-Towarowa ROLMARK S.A – wartość 50 000 zł
3. ROLMARK Dom Kupiecki – wartość 1 200 000 zł

Na podstawie wyciągu z KRS – dokonano spisania w kwocie 20 000 zł (od których również dokonano we wcześniejszych latach) odpisów aktualizujących ich wartość akcji spółki ZACHODNIOPOMORSKIE ROLNO-SPOŻYWCZE CENTRUM HURTOWE SPÓLKA W LIKWIDACJI.

	Dane za rok	
	2017	2016
Aktywa obrotowe, w tym:	90 572 901,95	3 559 935,16
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	579 140,45	121 794,38
Należności od pozostałych jednostek	579 140,45	121 794,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	459 841,23	61 552,81
b) z tytułów budżetowych (ZUS, VAT)	7 020,85	1 130,95
c) inne z tytułu dotacji	0,00	59 110,62
d) z tytułu kosztów zarządzania	112 278,37	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	89 973 112,60	3 425 965,04
w tym :		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 563 619,74	361 497,79
- środki pieniężne na lokatach bankowych	0,00	2 284 466,57
- środki pieniężne (środki pieniężne związane z obsługiwanymi programami)	844 868,80	0,00
- środki pieniężne (ZFR)	86 046 820,21	0,00
- udzielone pożyczki	1 517 803,85	780 000,68
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 648,90	12 175,74
w tym:		
Ubezpieczenia majątkowe	16 856,25	7 396,84
Pozostałe koszty	2 224,50	3 023,25
Prenumerata czasopism i wydawnictw fachowych	1 568,15	1 755,65

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

W roku 2017 prowadzono następujące postępowania sądowe i egzekucyjne:

I/ Sprawy w toku.

1. **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 systematycznie przekazuje środki na zaspokojenie wierzytelności. Odpis się zmniejszył i na koniec 2017 r. wynosi 1 407,66 zł.
2. **Marta Fornalik przeciwko ZARR S.A.** – sygn. akt: III Co 132/16; Marta Fornalik złożyła do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie wniosek o zawezwanie 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. Pani Marta Fornalik wniosła pozew z dnia 31 maja 2017 r. o zasądzenie od Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie na jej rzecz kwoty 120 000,00zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 46 000,00zł od 20 lipca 2016 r., a od kwoty 74 000,00zł od dnia doręczenia pozwu. Powódka Marta Fornalik wniosła również o zasądzenie od pozwanej ZARR S.A. na rzecz powódki kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg. norm przepisanych. Powódka wskazała, że przysługują jej roszczenia z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikającą z nienależytego wykonania przez pozwaną obowiązków wynajmującego, a także z dwóch czynów niedozwolonych popełnionych przez pozwaną : pierwszego o charakterze ciągłym polegającego na zaniechaniu obowiązków właściciela i zarządcy budynków tj. nieprzeprowadzaniu remontów budynku nr 2 przy ul. Husarów w Szczecinie oraz drugiego polegającego na dokonaniu rozbiórki budynku nr 2 w grudniu 2013r. bez uprzedniego zapewnienia powódce lokalu zamiennego. Pozwana ZARR S.A. w Szczecinie wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od strony powodowej kosztów procesu według norm przepisanych w tym kosztów zastępstwa procesowego. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny wydał wyrok z dnia 30 listopada 2017r. (sygn. akt I C 639/17), w którym oddalił powództwo Pani Marty Fornalik, odstąpił od obciążania powódki kosztami zastępstwa procesowego, jak również orzekł, że nieuiszczone w sprawie koszty sądowe ponosi Skarb Państwa. Wyrok wraz z uzasadnieniem został doręczony ZARR S.A. w dniu 08.01.2018r. W dniu 25 stycznia

2018r. doręczono postanowienie Sądu z dnia 4 stycznia 2018r., w którym Sąd ustanowił dla powódki Marty Fornalik pełnomocnika z urzędu. W dniu 19.03.2018r. wpłynęła apelacja powódki do Sądu, co jest widoczne w sądowym systemie informatycznym.

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. 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. 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. W księgach Spółki założono odpis aktualizujący należność.

3. Informacja o pasywach

	Dane za rok	
	2017	2016
Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:	83 721,54	120 159,46
a) dostaw niefakturowanych energii elektrycznej	9 753,85	69 634,50
b) udzielonych pożyczek JEREMIE	73 967,69	50 524,96
Zobowiązania długoterminowe:	5 952 193,12	4 835 523,94
wobec pozostałych jednostek	366 019,90	477 016,03
inne zobowiązania finansowe – otrzymane wsparcie BGK	5 586 173,22	4 358 507,91
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	562 790,25	1 277 357,41
wobec pozostałych jednostek:	562 790,25	1 277 357,41
a) z tytułu dostaw i usług, płatność do 12 miesięcy	25 128,96	7 879,98
b) z tytułu zobowiązań do budżetu	54 791,75	11 392,22
c) z tytułu wynagrodzeń	1 185,66	0,00
d) pozostałe zobowiązania, w tym z tytułu dotacji	476 199,83	1 258 085,21
e) pozostałe zobowiązania, w tym z tytułu dotacji	5 484,05	0,00
Fundusze specjalne	439 281 718,38	3 809,75
Rozliczenia międzyokresowe przychodów:	31 963,03	7 893,02
- długoterminowe	28 294,22	4 142,83
- krótkoterminowe, w tym:	3 668,81	3 750,19
a) odsetki z tytułu udzielonych pożyczek	3 534,21	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	328 561,13
powyżej 3 do 5 lat	0,00
Razem	328 561,13

Zobowiązania budżetowe wynoszą 54 791,75 zł i stanowią rozrachunki z tytułu podatku VAT (54 640,75 zł) oraz podatku od os. fiz. PIT (151,00 zł).

Umowy leasingu : Spółka podpisała umowę leasingu operacyjnego w dniu 05.12.2017 r. Przedmiot leasingu samochód osobowy Opel Corsa, o wartości netto 43 227,64 zł czas trwania umowy 28 miesięcy. Przekazanie samochodu nastąpiło 23.02.2018 r.

Kapitały Spółki kształtują się następująco:

	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia i wykorzystania	Stan na koniec roku obrotowego
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	6 582 866,73		8 354 110,84
w tym:			
1. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 977 420,00	2 000 040,00	6 977 460,00
2. Kapitał zapasowy	2 056 589,75	-509 221,64	1 547 368,11
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – bez zmian	58 078,62	0,00	58 078,62
4. Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
5. Wynik finansowy netto roku obrotowego	-509 221,64	0,00	-228 795,89

4. Struktura kapitału podstawowego na koniec roku 2017 kształtowała się następująco:

AKCJONARIUSZ	WARTOŚĆ AKCJI	PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego	6 951 252,00	99,62
Skarb Państwa	23 100,00	0,33
Gmina Pyrzyce	2 100,00	0,03
Gmina Stepnica	1 008,00	0,02

5. Propozycja pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy.

Planuje się stratę za rok obrotowy 2017 w kwocie 228 795,89 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:	2 873 130,82	2 873 130,82	0
a) wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych oraz gruntów	1 156 644,48	1 156 644,48	0
b) rekompensata z tytułu realizacji zadań własnych Województwa Zachodniopomorskiego	1 716 486,34	1 716 486,34	0
2. Przychody z tytułu udzielonych pożyczek:	5 139,00	5 139,00	0
3. Zmiana stanu produktów:	10 431,30	10 431,30	0
Razem	2 888 701,12	2 888 701,12	0

	Dane za rok	
	2017	2016
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 102 718,79	1 402 277,64
w tym:		
a) zwrot kosztów sądowych, procesowych i komorniczych,	0,00	4 302,41
b) rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	1 471,91	5 894,19
c) korekta przychodów lat ubiegłych	0,00	-1 748,20
d) roczna korekta VAT wg struktury	-232,00	1 033,00
e) odszkodowania	2 635,36	0,00
f) pozostałe przychody	8 121,90	936,51
g) rozwiązanie rezerw	73 373,04	63 307,85
- w tym z tyt. energii	59 880,65	55 556,50
h) sprzedaż środków trwałych	5 547,15	0,00
i) pomoc techniczna, wsparcie finansowe (refundacja kosztów), w tym:	1 011 801,43	1 328 551,88
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – pomoc techniczna i dotacja podmiotowa za obsługę działań programu PO IG	136 986,39	1 169 055,04

- Bank Gospodarstwa Krajowego – Menadżer projektu JEREMIE -4.1(fundusz pożyczkowy)	45 212,78	59 552,70
- Bank Gospodarstwa Krajowego – Menadżer projektu JEREMIE -4.3(fundusz pożyczkowy)	131 668,49	73 410,34
- Bank Gospodarstwa Krajowego – Menadżer projektu JEREMIE -Pożyczka Globalna (2.5 fundusz pożyczkowy)	123 607,10	26 533,80
-Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MŚP; Działanie 6.1 RPO WZ 2014-2020	574 326,67	0,00
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE, w tym:	58 611,55	43 213,65
a) wycena działek , ogłoszenia o sprzedaży zespołu dworsko -pałacowego	0,00	5 893,70
b) odpisanie należności nieściągalnych i przeterminowanych	4 756,59	4 303,60
c) rezerwy z tytułu funduszu pożyczkowego Jeremie	36 935,12	27 243,89
d) opłaty sądowe, komornicze, procesowe i administracyjne	2 000,00	4 157,82
e) pozostałe koszty	14 919,84	1 614,64
PRZYCHODY FINANSOWE, w tym:	10 860,39	11 580,04
a) przychody z tytułu odsetek od lokat bankowych i środków na rachunkach	9 824,75	8 464,25
b) przychody z tytułu odsetek wpłaconych od kontrahentów	1 035,64	3 115,79
KOSZTY FINANSOWE, w tym:	219,34	3,33
a) odsetki	15,80	3,07
b) ujemne różnice kursowe	203,54	0,26
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, w tym:	4 172 245,30	2 913 281,96
a) amortyzacja	374 533,31	177 631,11
b) zużycie materiałów i energii, w tym:	167 831,81	144 426,87
- energii	84 006,77	83 434,37
c) usługi obce	639 594,48	511 939,54
d) podatki i opłaty	208 062,68	165 297,04
e) wynagrodzenia, w tym	2 015 785,72	1 566 406,62
- osobowe	1 706 148,61	1 467 500,10
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	412 293,14	317 695,51
g) pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	354 144,16	29 885,27
- podróże służbowe	17 259,02	11 248,29
- ubezpieczenia majątkowe	24 430,00	2 868,98
- pozostałe koszty	312 455,14	15 768,00

Jan
Mowenka

III. RACHUNEK Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazuje zmianę przepływów pieniężnych netto o kwotę 88 455 308,75 zł.

Wynika to z następującego wyliczenia :

A.III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 2 064 348,46 zł
B.III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 615 681,08 zł
C.III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	88 489 373,93 zł
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	85 809 344,39 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	85 809 344,39 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 645 964,36 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (E+F)	88 455 308,75 zł

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

- Spółka nie zawierała umów, nieuwzględnionych w bilansie oraz transakcji ze stronami powiązanymi.
- Wynagrodzenia roczne ogółem w Spółce wyniosły: 2 015 785,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenie Zarządu 300 980,58 zł
 - wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej 76 008,56 zł
- Wynagrodzenie biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za rok 2017:
 - należna kwota brutto 6 765,00 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,
 - Umowa - „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” realizowany w ramach Działania 1.16 RPO WZ 2014-2020 nr RPZP.06.01.00-32-K003/16-00.

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 2017

	koszty		przychody	
rozliczenie kosztów rodzajowych	4 172 245,30		2 888 701,12	przychody ze sprzedaży
pozostałe koszty operacyjne	58 611,55		1 102 718,79	pozostałe przychody operacyjne (w tym dotacje)
pozostałe koszty finansowe	219,34		10 860,39	przychody finansowe
razem koszty	4 231 076,19		4 002 280,30	razem przychody
pozostałe koszty NKUP	-2 990,54		-1 011 801,43	dotacje bilansowe
podatki i opłaty sądowe	-3 766,80		-1 471,91	rozwiązanie odpisu aktualizującego
spisanie przedawnionych należności	-4 756,59		-134,60	przychody z tyt. wieczystego użytkowania gruntów
koszty reprezentacji	-1 444,63		-73 373,04	Rozwiązane rezerwy
rezerwy	-36 935,12		1 426 069,17	otrzymane środki (dotacje, wsparcie)
odpisy umorzeniowe gruntu	-134,60		4 341 568,49	Przychody
koszty poniesione z otrzymanych dotacji	-899 523,06		-1 426 069,17	Przychody wolne od podatku - dotacje
PFRON	- 24 732,00			
RAZEM	3 256 792,85		2 915 499,32	RAZEM
podstawa opodatkowania	-341 293,53			

Sporządzono: Szczecin, dnia 20.04.2018r.

Sporządził:


 Lubomira Kudasz
 Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy
 Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionu
 w Szczecinie



