

## BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		31.12.2015r.	31.12.2014r.
1	2	3	4
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>5 971 837,30</b>	<b>6 145 561,61</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>410,00</b>	<b>5 330,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	410,00	5 330,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5 961 427,30</b>	<b>6 130 231,61</b>
1	Środki trwałe	5 955 776,57	6 124 580,88
a)	grunty	599 583,52	599 718,12
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 346 014,30	5 513 245,22
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 178,75	11 617,54
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
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 889 902,91</b>	<b>4 841 491,81</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>105 930,43</b>	<b>101 049,70</b>
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	105 930,43	101 049,70
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	62 250,04	80 238,59
-	do 12 miesięcy	62 250,04	80 238,59
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułów budżetowych	8 946,94	2 482,24
c)	inne	34 733,45	18 328,87
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 773 853,11</b>	<b>4 726 690,55</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 773 853,11	4 726 690,55
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	1 854 082,51	1 222 575,38
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	1 854 082,51	1 222 575,38
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 919 770,60	3 504 115,17
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 155 171,23	2 048 028,00
-	inne środki pieniężne	764 599,37	1 456 087,17
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 119,37</b>	<b>13 751,56</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>		<b>9 861 740,21</b>	<b>10 987 053,42</b>

**BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015r.**

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2015r.	31.12.2014r.
1	2	3	4
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>7 092 088,37</b>	<b>7 719 969,53</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał podstawowy</b>	<b>4 977 420,00</b>	<b>4 977 420,00</b>
<b>II.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>2 684 470,91</b>	<b>2 849 121,58</b>
<b>V.</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>	<b>58 078,62</b>	<b>58 078,62</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-66 667,75</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-561 213,41</b>	<b>-164 650,67</b>
<b>IX.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 769 651,84</b>	<b>3 267 083,89</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>156 223,42</b>	<b>12 192,72</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	156 223,42	12 192,72
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	156 223,42	12 192,72
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>630 238,58</b>	<b>784 558,82</b>
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	630 238,58	784 558,82
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	630 238,58	784 558,82
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 972 499,48</b>	<b>2 466 086,75</b>
1	Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	1 962 983,19	2 447 819,92
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług	45 415,50	20 729,16
	- do 12 miesięcy	45 415,50	20 729,16
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń	9 382,00	9 838,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 749,07	0,00
	i) inne	1 906 436,62	2 417 252,76
3	Fundusze specjalne	9 516,29	18 266,83
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 690,36</b>	<b>4 245,60</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 690,36	4 245,60
	- długoterminowe	5 418,75	2 247,72
	- krótkoterminowe	5 271,61	1 997,88
	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>9 861 740,21</b>	<b>10 987 053,42</b>

Sporządzono: Szczecin, 04.04.2016r.  
**DYREKTOR FINANSOWY  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Sporządził:  
*Beata Gal*

Zatwierdził:

*dr Magdalena Kolnis*  
 Prezes Zarządu  
 Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
 w Szczecinie

*Renata Zaremba*

Wiceprezes Zarządu  
 Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
(wariant porównawczy)

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2014
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>816 627,24</b>	<b>861 632,09</b>
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody ze sprzedaży produktów	871 299,32	861 500,89
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	-62 155,44	-2 736,73
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Przychody z tytułu udzielonych pożyczek	7 483,36	2 867,93
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 225 675,64</b>	<b>3 847 643,69</b>
I	Amortyzacja	179 166,45	187 761,88
II	Zużycie materiałów i energii	229 882,28	251 688,93
III	Usługi obce	315 933,33	498 852,93
IV	Podatki i opłaty	193 858,42	191 071,46
V	Wynagrodzenia	1 881 410,74	2 228 872,62
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	373 427,59	435 720,97
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	51 996,83	53 674,90
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>-2 409 048,40</b>	<b>-2 986 011,60</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 098 532,34</b>	<b>3 407 199,46</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	2 071 988,72	3 339 526,95
III	Inne przychody operacyjne	26 543,62	67 672,51
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>279 562,68</b>	<b>633 734,39</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	32,74
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26 773,76	4 063,98
III	Inne koszty operacyjne	252 788,92	629 637,67
<b>F</b>	<b>Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>-590 078,74</b>	<b>-212 546,53</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>29 080,99</b>	<b>56 828,49</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	29 080,99	56 828,49
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>215,66</b>	<b>8 932,63</b>
I	Odsetki, w tym:	214,58	8 890,31
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	1,08	42,32
<b>I</b>	<b>Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-561 213,41</b>	<b>-164 650,67</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto ( I+/-J )</b>	<b>-561 213,41</b>	<b>-164 650,67</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk / strata netto (K- L-M )</b>	<b>-561 213,41</b>	<b>-164 650,67</b>

Sporządzono: Szczecin, 04.04.2016r.

Sporządził:

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Gal

dr Magdalena Kolnis

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

Renata Bzembka  
Wiceprezes Zarządu

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zatwierdził:



## RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

(metoda pośrednia)

	Dane za rok bieżący 2015	Dane za rok ubiegły 2014
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-561 213,41</b>	<b>-164 650,67</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-260 728,06</b>	<b>1 233 916,77</b>
1. Amortyzacja	179 166,45	187 761,88
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-28 866,41	-47 938,18
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		32,74
5. Zmiana stanu rezerw	144 030,70	11 650,07
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-4 880,73	243 084,85
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-493 587,27	835 522,65
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10 076,95	3 802,76
10. Inne korekty	-66 667,75	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-821 941,47</b>	<b>1 069 266,10</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>29 080,99</b>	<b>56 828,49</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	29 080,99	56 828,49
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	29 080,99	56 828,49
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	29 080,99	56 828,49
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II. Wydatki</b>	<b>791 269,51</b>	<b>1 331 279,12</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 442,14	165 071,50
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	631 507,13	1 166 207,62
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	631 507,13	1 166 207,62
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe	631 507,13	1 166 207,62
4. Inne wydatki inwestycyjne	154 320,24	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-762 188,52</b>	<b>-1 274 450,63</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>214,58</b>	<b>8 890,31</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	214,58	8 890,31
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-214,58</b>	<b>-8 890,31</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-1 584 344,57</b>	<b>-214 074,84</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-1 584 344,57</b>	<b>-214 074,84</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3 504 115,17</b>	<b>3 718 190,01</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>1 919 770,60</b>	<b>3 504 115,17</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	764 353,29	1 455 841,09

Sporządzono: Szczecin, dnia 04.04.2016r.

Sporządził: **DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Beata Gal*

*dr Magdalena Kotnis*

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

Zatwierdził:

*Zaremba*

**Renata Zaremba**

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

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

Załącznik do sprawozdania finansowego Spółki ZARR S.A. w Szczecinie, według stanu na dzień 31.12.2015 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 2015 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 2015r.

3. Spółka nie tworzy rezerw na przyszłe świadczenie pracownicze takie jak: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, urlopy wypoczynkowe, a także nie nalicza podatku odroczonego.
4. Suma bilansowa aktywów i pasywów wskazuje obroty w wysokości 9.861.740,21 zł
5. W roku 2015 przeciętne zatrudnienie wyniosło 26,01 etatów. Liczba pracujących w osobach to 31 osób (stan na 31.12.2015r.)

**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	260 496,86	61 496,72	137 365,92	7 604 928,43
zwiększenia:	0,00	0,00	5 442,14	0,00	0,00	5 442,14
aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nabycie	0,00	0,00	5 442,14	0,00	0,00	5 442,14
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sprzedaż, likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ	601 467,96	6 544 100,97	265 939,00	61 496,72	137 365,92	7 610 370,57

**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
<b>BO</b>	1 749,84	1 030 855,75	248 879,32	61 496,72	137 365,92	1 480 347,55
zwiększenia:	134,60	167 230,92	6 880,93	0,00	0,00	174 246,45
amortyzacja	134,60	167 230,92	6 880,93	0,00	0,00	174 246,45
aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przemieszczenie wewnętrzne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sprzedaż, likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bz</b>	1 884,44	1 198 086,67	255 760,25	61 496,72	137 365,92	1 654 594,00
wartość netto na BO	599 718,12	5 513 245,22	11 617,54	0,00	0,00	6 124 580,88
wartość netto na BZ	599 583,52	5 346 014,30	10 178,75	0,00	0,00	5 955 776,57
wartość netto po uwzględnieniu odpisów aktualizujących	599 583,52	5 346 014,30	10 178,75	0,00	0,00	5 955 776,57

**c) Zmiany w wartości brutto wartości niematerialnych i prawnych**

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



**d) Zmiany w wartości umorzenia i odpisów aktualizujących wartości niematerialnych i prawnych**

tytuł	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	inne wartości niematerialne i prawne	Razem
<b>BO</b>	0,00	0,00	31 473,74	31 473,74
zwiększenia:	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00
amortyzacja	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00
aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00
sprzedaż, likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisanie	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bz</b>	0,00	0,00	36 393,74	36 393,74
wartość netto BO	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość netto BZ	0,00	0,00	410,00	410,00
wartość netto po uwzględnieniu odpisów aktualizujących	0,00	0,00	410,00	410,00

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 2015 roku Spółka zakupiła tylko jeden komputer przenośny w kwocie netto 5.442,14 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.

<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>	<b>3 889 902,91</b>
<b>Zaliczki na dostawy</b>	<b>0,00</b>
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>105 930,43</b>
Należności od pozostałych jednostek	105 930,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	62 250,04
b) z tytułów budżetowych	8 946,94
c) inne z tytułu dotacji	34 733,45
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 773 853,11</b>
w tym :	

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 155 171,23
- środki pieniężne na lokatach bankowych	764 599,37
- udzielone pożyczki	1 854 082,51
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 119,37</b>
w tym:	
Ubezpieczenia majątkowe	7 224,92
Pozostałe koszty	1 334,22
Prenumerata czasopism i wydawnictw fachowych	1 560,23

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

W roku 2015 prowadzono następujące postępowania sądowe i egzekucyjne:

1. ZARR SA przeciwko Monika Stempowska (KAMELEON Malarnia Proszkowa) – 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 posiadanej 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 23 645,16zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz kwotę 2 713,00 zł kosztów procesu. Nakaz zapłaty stał się prawomocny. Należność główna zasądzona ww. nakazem zapłaty jest spłacana przez Tomasza Stempowskiego za dłużniczkę dobrowolnie w uzgodnionych ratach miesięcznych (ostatnia rata płatna do dnia 10 lutego 2016 r.). Natomiast w zakresie zasądzonych odsetek ustawowych oraz kosztów postępowania sądowego pismem z dnia 2 listopada 2015 r. złożono do komornika sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużniczce Monice Stempowskiej – sygn. akt: KM 2988/15. Postępowanie egzekucyjne jest w toku, nie wiadomo jednak, czy doprowadzi ono do całkowitego zaspokojenia wierzyciela. Sprawa dotyczy należności z tytułu czynszu najmu. 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.
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. 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.
3. Sprawy zakończone:
  - Zakończono sprawę dot. Jerzego Potiechina przeciwko ZARR SA- sygn. akt: XI GCo 474/14. W dniu 8 kwietnia 2015 r. strony zawarły ugodę przed Sądem Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XI Wydziałem Gospodarczym, na mocy której ZARR S.A. zobowiązała się zapłacić wyłącznie należność główną – wynagrodzenie za wykonana i niekwestionowaną przez Spółkę usługę oraz kwotę 15,00 zł tytułem połowy wpisu od wniosku o próbę ugodową. ZARR S.A. zapłaciła ww. kwotę i sprawa została ostatecznie zakończona.

➤ ZARR S.A. przeciwko Karolina Gniadek (obecnie Sołtysiak), Katarzyna Gniadek – sygn. akt XI GC 653/12. W toku postępowania egzekucyjnego wyegzekwowano wszystkie należności od dłużniczek. W związku z powyższym w dniu 05.11.2015 r. komornik sądowy wydał postanowienie o zakończeniu postępowania egzekucyjnego w sprawie i pozostawieniu tytułu wykonawczego w aktach sprawy. Sprawa została ostatecznie zakończona.

➤ ZARR S.A. przeciwko „Hope Team” Spółka z o.o. z siedzibą w Sulinie – sygn. akt: XI GNc 1608/13. 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).

➤ ZARR S.A. przeciwko Tomasz Otwinowski – sygn. akt: XI GNc 2050/12. W dniu 16.03.2015 r. złożono ponownie wnioski o wszczęcie egzekucji. Egzekucja okazała się jednak znowu bezskuteczna dlatego postanowieniem z dnia 24.11.2015 r. postępowanie zostało umorzone. Sprawa została zakończona.

➤ ZARR S.A. przeciwko Rafał Brzeziński – sygn. akt: XI GNc 5381/09. Egzekucja okazała się bezskuteczna dlatego postanowieniem z dnia 11.05.2015 r. komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne. Sprawa została zakończona.

➤ ZARR S.A. przeciwko Katarzyna Cieplichiewicz – sygn. akt: VIII GC 186/06. Egzekucja okazała się nadal bezskuteczna – postanowieniem z dnia 18.08.2015 r. postępowanie egzekucyjne zostało umorzone. Sprawa została zakończona.

### 3. Informacja o pasywach

<b>Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:</b>	<b>156 223,42</b>
a) dostaw niefakturowanych energii elektrycznej	125 191,00
b) udzielonych pożyczek JEREMIE	31 032,42
<b>Zobowiązania długoterminowe:</b>	<b>630 238,58</b>
wobec pozostałych jednostek	630 238,58
<b>Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>1 972 499,48</b>
wobec pozostałych jednostek:	1 962 983,19
a) z tytułu dostaw i usług, płatność do 12 miesięcy	45 415,50
b) z tytułu zobowiązań do budżetu	9 382,00
c) z tytułu wynagrodzeń	1 749,07
d) pozostałe zobowiązania, w tym z tytułu dotacji	1 906 436,62
Fundusze specjalne	9 516,29
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów:</b>	<b>10 690,36</b>
- długoterminowe	5 418,75
- krótkoterminowe, w tym:	5 271,61
a) odsetki z tytułu udzielonych pożyczek	5 137,01
b) prawo wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Stoisława	134,60

**Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych:**

Przedział czasowy zobowiązań długoterminowych	Z tyt. zakupu środków trwałych
<b>WOBEC JEDNOSTEK INNYCH NIŻ POWIĄZANE</b>	
powyżej 1 roku do 3 lat	462 960,72
powyżej 3 do 5 lat	167 277,86
<b>Razem</b>	<b>630 238,58</b>

Zobowiązania budżetowe wynoszą 9.382 zł i stanowią rozrachunki z tytułu podatku VAT (9.155 zł) oraz podatku od os. fiz. PIT (4.227 zł).

Umowy leasingu : Nie dotyczy.

**Kapitały Spółki kształtują się następująco:**

	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia i wykorzystania	Stan na koniec roku obrotowego
<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>7 719 969,53</b>		<b>7 092 088,37</b>
w tym:			
1. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 977 420,00	0,00	4 977 420,00
2. Kapitał zapasowy	2 849 121,58	-164 650,67	2 684 470,91
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	-66 667,75
5. Wynik finansowy netto roku obrotowego	- 164 650,67	164 650,67	- 561 213,41

**4. Struktura kapitału podstawowego na koniec roku 2015 kształtowała się następująco:**

AKCJONARIUSZ	WARTOŚĆ AKCJI	PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego	4.951.212,00	99,48
Rolmark S.A.	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 2015 w kwocie 561 213,41 zł, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki i po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, pokryć ze środków kapitału zapasowego Spółki, jak również stratę za rok ubiegły w kwocie 66.667,75 zł.

**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:	871 299,32	871 299,32	0,00
a) wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych	613 076,66	613 076,66	0,00
b) dzierżawa gruntu	201 800,00	201 800,00	0,00
c) szkolenia komercyjne	51 422,66	51 422,66	0,00
d) organizacja spotkania biznesowego	5 000,00	5 000,00	0,00
2. Przychody z tytułu udzielonych pożyczek:	7 483,36	7 483,36	0,00
<b>Razem</b>	<b>878 782,68</b>	<b>878 782,68</b>	<b>0,00</b>

<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>2 098 532,34</b>
w tym:	
a) zwrot kosztów sądowych, procesowych i komorniczych	2 730,63
b) rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	18 000,00
c) roczna korekta VAT wg struktury	2 531,00
d) pozostałe przychody	3 281,99
d) pomoc techniczna, wsparcie finansowe (refundacja kosztów), w tym:	2 071 988,72
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – pomoc techniczna i dotacja podmiotowa za obsługę działań programu PO IG	1 719 833,16
- Bank Gospodarstwa Krajowego – Menadżer projektu JEREMIE (fundusz pożyczkowy)	49 567,13
- Dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	3 960,00
- Otrzymana refundacja kosztów za obsługę programu ZPORR	3 000,00
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości -otrzymana refundacja kosztów za obsługę programów zakończonych SPO-WKP, oraz PHARE	57 128,06
- Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Warszawa-dofinansowanie za realizację umowy w ramach PO KL „Dorosłość,samodzielność,praca”	238 500,37
<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE, w tym:</b>	<b>279 562,68</b>

a) wydatki dotyczące realizowanego projektu „Dorosłość, samodzielność, praca”	175 106,68
b) wydatki dotyczące programu PO IG	48 658,92
c) odpis aktualizujący należność E.Toboła	3 128,60
d) odpis aktualizujący należność M.Stempowska KAMELEN	23 645,16
e) rezerwy z tytułu funduszu pożyczkowego Jeremie	21 926,11
f) opłaty sądowe, komornicze, procesowe i administracyjne	2 107,06
g) pozostałe koszty	4 990,15
<b>PRZYCHODY FINANSOWE, w tym:</b>	<b>29 080,99</b>
a) przychody z tytułu odsetek od lokat bankowych i środków na rachunkach	27 191,45
b) przychody z tytułu odsetek wpłaconych od kontrahentów	1 889,54
<b>KOSZTY FINANSOWE, w tym:</b>	<b>215,66</b>
a) odsetki budżetowe	213,00
b) zapłacone odsetki dla kontrahentów	1,58
c) ujemne różnice kursowe	1,08
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, w tym:</b>	<b>3 225 675,64</b>
a) amortyzacja	179 166,45
b) zużycie materiałów i energii, w tym:	229 882,28
- energii	143 499,29
c) usługi obce	315 933,33
d) podatki i opłaty	193 858,42
e) wynagrodzenia, w tym	1 881 410,74
- osobowe	1 734 774,98
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	373 427,59
g) pozostałe koszty operacyjne, w tym:	51 996,83
- podróże służbowe	26 156,78
- ubezpieczenia majątkowe	11 461,00
- pozostałe koszty	14 379,05

### III. RACHUNEK Z PRZEPLYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazuje zmianę przepływów pieniężnych netto o kwotę -1 584 344,57 zł.

Wynika to z następującego wyliczenia :

A.III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 821 941,47 zł
B.III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 762 188,52 zł
C.III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-214,58 zł
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-1 584 344,57 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 584 344,57 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 504 115,17 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (E+F)	1 919 770,60 zł

**IV. POZOSTAŁE INFORMACJE**

1. Spółka nie zawierała umów, nieuwzględnionych w bilansie oraz transakcji ze stronami powiązаныmi.
2. Wynagrodzenia roczne ogółem w Spółce wyniosły: 1 881 410,74 zł, w tym:
  - wynagrodzenie Prezesa Zarządu 171 604,22 zł
  - wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej 73 795,76 zł

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2015	
	w etatach	w osobach
Pracownicy umysłowi	25,01	29,17
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	1,00	1,00
Uczniowie	brak	brak
Pracownicy przebywający na urloпах (bezpłatnych ,wychowawczych)- wliczeni już w pracowników umysłowych	4,09	4,09
Średnioroczne zatrudnienie (umysłowi plus robotnicy)	26,01	30,17

3. Wynagrodzenie biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za rok 2015:
  - należna kwota brutto 6.642,00 zł.
4. Spółka nie udzielała pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.
5. Spółka, w celu zabezpieczenia realizacji umów projektowych, posiada weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi do „Funduszu pożyczkowego JEREMIE 4.1”.

V. W roku 2015 zostały ujawnione dostawy niefakturowane energii elektrycznej za rok 2014 w wysokości 66.667,75 zł.

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 2015**

	<b>koszty</b>		<b>przychody</b>	
rozliczenie kosztów rodzajowych	3 449 441,24		816 627,24	przychody ze sprzedaży
pozostałe koszty operacyjne	55 797,08		2 098 532,34	pozostałe przychody operacyjne ( w tym dotacje)
pozostałe koszty finansowe	215,66		29 080,99	przychody finansowe
<b>razem koszty</b>	<b>3 505 453,98</b>		<b>2 944 240,57</b>	<b>razem przychody</b>
niewykorzystany limit Pożyczki JEREMIE	-1 761,24		-2 071 988,72	dotacje bilansowe
pozostałe koszty NKUP	-383,80		-18 000,00	rozwiązanie odpisu aktualizującego
opłaty sądowe	-1 852,59		-134,60	przychody z tyt. wieczystego użytkowania gruntów
PFRON	-31 704,00		1 542 966,13	otrzymane środki (dotacje, wsparcie)
koszty członków Rady Nadzorczej (delegacje)	- 2 148,16			
odpisy aktualizujące należność	-26 773,76			
koszty reprezentacji	-1 557,01			
odsetki budżetowe	-213,00			
odpisy umorzeniowe gruntu	-134,60		<b>2 397 083,38</b>	<b>Przychody podatkowe</b>
koszty poniesione z otrzymanych dotacji	-2 050 699,78		<b>1 542 966,13</b>	<b>Przychody wolne od podatku - dotacje</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1 388 226,04</b>		<b>854 117,25</b>	<b>RAZEM</b>
podstawa opodatkowania		<b>- 534 108,79</b>		

Sporządzono: Szczecin, dnia 04.04.2016r.

Sporządził:

DYREKTOR FINANSOWY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Gal

dr Magdalena Kołoms

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

Renata Zaremba

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