


BILANS-AKTYWA

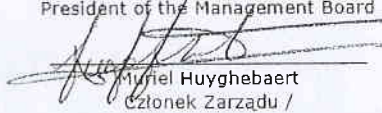
Stan na dzień:	Stan Na 30.09.2018 r	Stan Na 31.12.2017 r
	2	2
A. AKTYWA TRWAŁE	37.928.578,42	36.676.675,43
I. Wartości niematerialne i prawne	1.212.525,32	1.031.728,32
1. Inne wartości niemater.i prawne	1.212.525,32	1.031.728,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35.404.194,38	34.340.225,64
1. Środki trwałe	32.205.818,44	32.283.078,26
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytk.gruntów)	1.447.282,04	1.451.596,01
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21.522.901,25	21.181.885,37
c) urządzenia techniczne i maszyny	8.608.279,22	9.420.724,80
d) środki transportu	157.656,78	57.997,73
e) inne środki trwałe	469.699,15	170.874,35
2. Środki trwałe w budowie	2.469.818,50	2.027.117,03
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	728.557,44	30.030,35
III. Należności długoterminowe		
1. Od pozostałych jednostek		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.311.858,72	1.304.721,47
1. Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego	1.270.600,00	1.270.600,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41.258,72	34.121,47
B. AKTYWA OBROTOWE	21.519.863,08	17.734.266,28
I. Zapasy	10.404.062,68	7.659.103,29
1. Materiały	1.218.926,71	1.404.446,15
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	391.173,59
3. Produkty gotowe	5.437.720,20	3.716.063,93
4. Towary	3.747.415,77	2.137.792,58
5. Zaliczki na dostawy	0,00	9.627,04
II. Należności krótkoterminowe	9.683.254,60	8.477.740,36
1. Należności od jednostek powiązanych	4.443.488,37	6.380.007,90
a) z tytułu dostaw i usług	4.394.245,49	6.348.881,16
-o okresie spłaty do 12 miesięcy	4.394.245,49	6.348.881,16
b) pozostałe należności	49.242,88	31.126,74
2. Należności od pozostałych jednostek	5.239.766,23	2.097.732,46
a) z tytułu dostaw i usług	5.173.406,81	1.773.444,35
-o okresie spłaty do 12 miesięcy	5.173.406,81	1.773.444,35
b) z tytułu podatków, cel,ubezpj.i innych świadczeń	0,00	248.309,91
c) inne	66.359,42	75.978,20
III. Inwestycje krótkoterminowe	1.184.610,18	1.571.074,47
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.184.610,18	1.571.074,47
a) środki pieniężne i inne aktywa pien.	1.184.610,18	1.571.074,47
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.184.610,18	1.571.074,47
*środki pieniężne w kasie	519,15	3.885,82
*środki pieniężne na rach.bankowych	1.184.091,03	1.567.188,65
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	247.935,62	26.348,16
-czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	247.935,62	26.348,16
-rozliczenia międzyokresowe przychodów		
AKTYWA RAZEM	59.448.441,50	54.410.941,71

0

Zarząd NICOLL POLSKA Sp. z o.o. / The Management Board of NICOLL POLSKA Sp. z o.o.



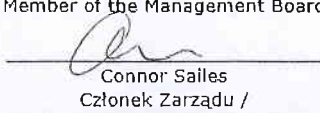
Reinhold Mayer
Prezes Zarządu /
President of the Management Board



Muriel Huyghebaert
Członek Zarządu /
Member of the Management Board



Robert Konaszewski
Członek Zarządu /
Member of the Management Board



Connor Sailes
Członek Zarządu /
Member of the Management Board



Joanna Anuszek-Kunecka
DYREKTOR FINANSOWY

BILANS-PASYWA

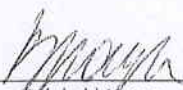
Stan na dzień:	Stan Na 30.09.2018 r	Stan Na 31.12.2017 r
	2	2
B. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	16.594.776,86	18.110.389,45
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	47.734.000,00	47.734.000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	20.020.000,00	20.020.000,00
III. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw.	0,00	
IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-49.643.610,55	-51.619.935,58
V. Zysk (strata) netto	-1.515.612,59	1.976.325,03
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOB.	42.853.664,64	36.300.552,26
I. Rezerwy na zobowiązania	1.139.049,52	869.412,09
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.	549.500,00	549.500,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podob.	278.810,40	256.912,09
- długoterminowa	95.903,01	95.903,01
- krótkoterminowa	182.907,39	161.009,08
3 Pozostałe rezerwy	310.739,12	63.000,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowe	310.739,12	63.000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	200.236,04	2.300.000,00
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	2.300.000,00
2 Wobec pozostałych jednostek	200.236,04	0,00
a) inne zobowiązania finansowe	200.236,04	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	41.514.379,08	33.131.140,17
1 Wobec jednostek powiązanych	35.795.899,13	29.035.035,23
a) z tytułu dostaw i usług	2.401.015,67	1.163.967,48
- o okresie wymagalności do 12 miesięcy	2.401.015,67	1.163.967,48
b) inne	33.394.883,46	27.871.067,75
2 Wobec pozostałych jednostek	5.614.814,19	4.095.818,20
a) kredyty i pożyczki	48.034,07	
b) inne zobowiązania finansowe		0,00
c) z tytułu dostaw i usług	4.599.240,73	3.611.130,27
- o okresie wymagalności do 12 miesięcy	4.599.240,73	3.611.130,27
d) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
e) z tytułu podatków, cel. ubezp i innych świadc.	842.554,73	268.230,88
f) z tytułu wynagrodzeń	35,64	2.300,98
- pracowników	0,00	2.300,98
g) inne	124.949,02	214.156,07
3 Fundusze specjalne	103.665,76	286,74
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.665,76	286,74
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe		
PASYWA RAZEM	59.448.441,50	54.410.941,71

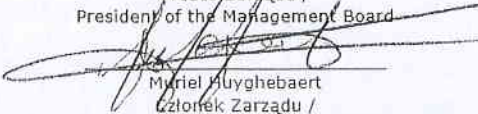
Olesnica, dnia 11.10.2018 r.


AKTYWA RAZEM

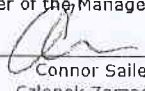
54.410.941,71

Zarząd NICOLL POLSKA Sp. z o.o. / The Management Board of NICOLL POLSKA Sp. z o.o.


 Reinhold Mayer
 Prezes Zarządu /
 President of the Management Board


 Muriel Huyghebaert
 Członek Zarządu /
 Member of the Management Board


 Robert Konaszewski
 Członek Zarządu /
 Member of the Management Board


 Connor Sailes
 Członek Zarządu /
 Member of the Management Board


 Joanna Kunecka
 DZIAŁ FINANSOWY