

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2015

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

data przekazania: 2016-04-29

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A.

Spożywczy (spo)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

97-438

Rusiec

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Wieluńska

2

(ulica)

(numer)

043 6766020

043 6766887

(telefon)

(fax)

krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl

www.pamapol.com.pl

(e-mail)

(www)

832-176-16-81

730365765

(NIP)

(REGON)

Grant Thomson Frackowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

- ☒ Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
- ☒ Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- ☒ Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- ☒ Pismo Prezesa Zarządu
- ☒ Roczne sprawozdanie finansowe
- ☒ Wprowadzenie
- ☒ Zestawienie zmian w kapitale własnym
- ☒ Bilans
- ☒ Rachunek przepływów pieniężnych
- ☒ Rachunek zysków i strat
- ☒ Dodatkowe informacje i objaśnienia
- ☐ Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
- ☒ Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2015	2014	2015	2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	219 662	177 295	52 490	42 321
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 476	2 005	2 025	479
III. Zysk (strata) brutto	6 546	1 072	1 564	256
IV. Zysk (strata) netto	6 092	713	1 456	170
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 151	6 112	2 187	1 459
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-805	-10 753	-192	-2 567
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-6 992	4 102	-1 671	979
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 355	-539	324	-129
IX. Aktywa, razem	188 710	182 370	44 283	42 787
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 479	80 813	16 304	18 960
XI. Zobowiązania długoterminowe	17 474	30 108	4 100	7 064
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	46 122	45 378	10 823	10 646
XIII. Kapitał własny	119 231	101 556	27 979	23 827
XIV. Kapitał zakładowy	34 750	23 167	8 154	5 435
XV. Liczba akcji (w szt.)	34 750 050	23 166 700	34 750 050	23 166 700
XVI. Średnia liczba akcji w szt.	31 482 434	23 166 700	31 482 434	23 166 700
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,19	0,03	0,05	0,01
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,19	0,03	0,05	0,01
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,43	4,38	0,80	1,03
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,43	4,38	0,80	1,03

Do przeliczeń pozycji bilansu na dzień 31.12.2015 r. na walutę EUR przyjęto średni kurs NBP obowiązujący na dzień 31.12.2015 r., tj. 4,2615.

Do przeliczeń pozycji bilansu na dzień 31.12.2014 r. na walutę EUR przyjęto średni kurs NBP obowiązujący na ten dzień, tj. 4,2623.

Do przeliczeń pozycji rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przyjęto kursy średnie za 12 miesięcy okresów obrotowych (12 miesięcy 2015 r.: kurs 4,1848; 12 miesięcy 2014 r.: kurs 4,1893).

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik	Opis
Pamapol opinia 2015 BSF PZR .pdf	Opinia z badania sprawozdania finansowego

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Pamapol raport 2015 BSF PZR .pdf	Raport z badania sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego	Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik	Opis
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych	Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
Pismo Prezesa Zarządu - raport roczny PAMAPOL SA 2015.pdf	Pismo Prezesa Zarządu

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2015	2014
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		114 330	110 587
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	3 314	3 465
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	31 768	30 199
3. Należności długoterminowe	3 8		2 494
3.1. Od pozostałych jednostek			2 494
4. Inwestycje długoterminowe	4	73 145	68 106
4.1. Nieruchomości		835	835
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe		72 310	67 271
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		72 310	67 271
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		63 691	50 370
- udzielone pożyczki		8 619	16 901
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	6 103	6 323
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		6 103	6 323
II. Aktywa obrotowe		74 380	71 783
1. Zapasy	6	23 198	16 917
2. Należności krótkoterminowe	7 8	48 235	53 176
2.1. Od jednostek powiązanych		6 090	7 261
2.2. Od pozostałych jednostek		42 145	45 915
3. Inwestycje krótkoterminowe		2 520	881
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	2 520	881
a) w jednostkach powiązanych		619	264
b) w pozostałych jednostkach		229	302
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 672	315
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	427	809
A k t y w a r a z e m		188 710	182 370
PASYWA			
I. Kapitał własny		119 231	101 556
1. Kapitał zakładowy	11	34 750	23 167
2. Kapitał zapasowy	12	78 389	77 676
3. Zysk (strata) netto		6 092	713
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		69 479	80 814
1. Rezerwy na zobowiązania	13	3 980	2 905
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 479	1 244
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 516	1 098
a) długoterminowa		353	286
b) krótkoterminowa		1 163	812
1.3. Pozostałe rezerwy		985	563
a) krótkoterminowe		985	563
2. Zobowiązania długoterminowe	14	17 474	30 108
2.1. Wobec jednostek powiązanych			8 262
2.2. Wobec pozostałych jednostek		17 474	21 846
3. Zobowiązania krótkoterminowe	15	46 122	45 378
3.1. Wobec jednostek powiązanych		4 467	3 401
3.2. Wobec pozostałych jednostek		41 655	41 829
3.3. Fundusze specjalne			148
4. Rozliczenia międzyokresowe	16	1 903	2 423
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 903	2 423
a) długoterminowe		1 483	1 486
b) krótkoterminowe		419	937
P a s y w a r a z e m		188 710	182 370

Wartość księgowa		119 231	101 556
Liczba akcji (w szt.)		34 750 050	23 166 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17	3,43	4,38
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		34 750 050	23 166 700

	Noty	w tys. zł	
		2015	2014
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17	3,43	4,38

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2015	2014
1. Należności warunkowe	18	21 136	16 406
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		19 038	16 276
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		19 038	16 276
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		2 098	130
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		2 098	130
2. Zobowiązania warunkowe	18	93 455	99 902
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		91 357	99 772
- udzielonych gwarancji i poręczeń		91 357	99 772
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		2 098	130
- udzielonych gwarancji i poręczeń		2 098	130
Pozycje pozabilansowe, razem		72 319	83 496

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2015	2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		219 662	177 295
- od jednostek powiązanych		7 012	9 467
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19	198 603	152 241
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	21 059	25 054
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		162 465	131 350
- jednostkom powiązanym		6 315	9 091
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21	143 686	109 122
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		18 779	22 228
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		57 197	45 945
IV. Koszty sprzedaży	21	34 275	31 927
V. Koszty ogólnego zarządu	21	13 633	13 278
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		9 289	739
VII. Pozostałe przychody operacyjne		3 751	4 471
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 304	431
2. Inne przychody operacyjne	22	2 447	4 040
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		4 564	3 205
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		844	29
2. Inne koszty operacyjne	23	3 720	3 176
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		8 476	2 005
X. Przychody finansowe	24	1 325	2 017
1. Odsetki, w tym:		1 137	1 113
- od jednostek powiązanych		832	737
2. Aktualizacja wartości inwestycji		188	0
3. Inne			904
XI. Koszty finansowe	25	3 255	2 950
1. Odsetki w tym:		2 148	2 244
- dla jednostek powiązanych		87	367
2. Strata ze zbycia inwestycji			105
3. Aktualizacja wartości inwestycji		73	40
4. Inne		1 034	561
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		6 546	1 072
XIII. Zysk (strata) brutto		6 546	1 072
XIV. Podatek dochodowy	26	454	359
a) część odroczone		454	359
XV. Zysk (strata) netto		6 092	713

	Noty	w tys. zł	
		2015	2014
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		6 092	713
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		31 482 434	23 166 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	28	0,19	0,03
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		31 482 434	23 166 700
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	28	0,19	0,03

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2015	2014
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	101 556	100 843
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	101 556	100 843
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	23 167	23 167
- emisji akcji (wydania udziałów)	11 583	
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	34 750	23 167
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	77 676	104 362
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	713	-26 686
- przeksięgowanie zysku na kapitału zapasowy	713	
a) zmniejszenia (z tytułu)		26 686
- pokrycia straty		26 686
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	78 389	77 676
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	713	-26 686
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	713	
- przekazanie na kapitał zapasowy	713	
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		26 686
3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		26 686
a) zmniejszenia (z tytułu)		26 686
- pokrycie straty kapitałem zapasowym		26 686
4. Wynik netto	6 092	713
a) zysk netto	6 092	713
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	119 231	101 556
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		101 556

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2015	2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	6 092	713
II. Korekty razem	3 059	5 399
1. Amortyzacja	5 139	5 590
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-3	2
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	489	1 227
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-649	-123
5. Zmiana stanu rezerw	1 075	-1 326
6. Zmiana stanu zapasów	-6 281	1 178
7. Zmiana stanu należności	1 742	4 501
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 546	-4 657
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1	-993
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	9 151	6 112
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	8 059	3 143
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 045	2 700
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	80	250
3. Z aktywów finansowych, w tym:	5 934	193
a) w jednostkach powiązanych	188	
- zbycie aktywów finansowych	5 746	

	w tys. zł	
	2015	2014
II. Wydatki	8 864	13 896
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 991	5 573
2. Na aktywa finansowe, w tym:	5 059	8 263
a) w jednostkach powiązanych	5 059	8 263
3. Inne wydatki inwestycyjne		60
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-805	-10 753
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	3 371	13 077
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3 321	
2. Kredyty i pożyczki	50	13 077
II. Wydatki	10 363	8 975
1. Spłaty kredytów i pożyczek	5 799	3 691
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych		1 163
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 918	2 150
4. Odsetki	1 041	1 971
5. Inne wydatki finansowe	605	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 992	4 102
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 355	-539
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 358	-542
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	3	-2
F. Środki pieniężne na początek okresu	314	854
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 669	315

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2015	2014
a) inne wartości niematerialne i prawne	3 314	3 465
Wartości niematerialne i prawne, razem	3 314	3 465

Nota 1 b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
w tys. zł							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			147	147	5 005		5 152
b) zwiększenia (z tytułu)			126	126			126
znak towarowy							
c) zmniejszenia (z tytułu)			80	80			80
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			193	193	5 005		5 198
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			95	95	1 592		1 687
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			31	31	246		277
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			46	46	1 838		1 884
- zmniejszenia			80	80			80
h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			147	147	3 167		3 314

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2015	2014
a) własne	3 314	3 465
Wartości niematerialne i prawne, razem	3 314	3 465

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2015	2014
a) środki trwałe, w tym:	26 699	27 550
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	882	1 065
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 198	13 728
- urządzenia techniczne i maszyny	9 638	10 058
- środki transportu	2 743	2 461
- inne środki trwałe	238	238
b) środki trwałe w budowie	4 936	2 649
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	133	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	31 768	30 199

Nota 2 b

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
w tys. zł						
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	1 064	22 924	37 715	6 364	1 814	69 881
b) zwiększenia (z tytułu)		487	2 577	1 693	83	4 840
- zakup		487	956	25	83	1 551
- modernizacja			167			167
- leasing finansowy			1 454	1 668		3 122
c) zmniejszenia (z tytułu)	182	1 065	212	1 489	44	2 992
- sprzedaż	182	1 065	206	1 481	44	2 978
- likwidacja			6	8		14
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	882	22 346	40 080	6 568	1 853	71 729
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		9 196	27 658	3 902	1 576	42 332
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		670	2 994	1 114	83	4 861
- skumulowana amortyzacja (umorzenie) sprzedaż		718	203	1 188	44	2 153
- skumulowana amortyzacja (umorzenia) likwidacja			7	3		10
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		9 148	30 442	3 825	1 615	45 030
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	882	13 198	9 638	2 743	238	26 699

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2015	2014
a) własne	19 695	21 331
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	7 004	6 219
- w umowie leasingu	7 004	6 219
Środki trwałe bilansowe, razem	26 699	27 550

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2015	2014
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)		
a) od pozostałych jednostek (z tytułu)		2 494
- kaucja do umowy leasingu finansowego		94
- należność z tytułu sprzedaży jednostki zależnej		2 400
Należności długoterminowe netto		2 494
b) odpisy aktualizujące wartość należności		0
Należności długoterminowe brutto		2 494

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2015	2014
a) stan na początek okresu	2 494	5 494
należność z tytułu zbycia jednostki zależnej		
b) zmniejszenia (z tytułu)		3 000
- przekwalifikowania na krótkoterminowe	2 494	3 000
c) stan na koniec okresu	0	2 494

Nota 3 c

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2015	2014
a) w walucie polskiej			0	2 494
b) w walucie				
-				
Należności długoterminowe, razem			0	2 494

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2015	2014
a) stan na początek okresu	835	835
przejęcie nieruchomości za dług		
b) stan na koniec okresu	835	835

Nota 4 b

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2015	2014
a) w jednostkach zależnych	72 310	58 632
- udziały lub akcje	63 691	50 370
- udzielone pożyczki		8 262
- b) w jednostkach powiązanych osobowo	8 619	8 639
- udzielone pożyczki	8 619	8 639
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	72 310	67 271

Nota 4 c

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2015	2014
a) stan na początek okresu	68 106	59 447
b) zwiększenia (z tytułu)	13 588	8 659
- podniesienie kapitału, zakup udziałów	13 321	
przejęcie nieruchomości za dług		
- naliczenie odsetek od pożyczki	267	
- udzielenie pożyczki		8 659
c) zmniejszenia (z tytułu)	8 549	
sprzedaż udziałów spółki zależnej		
d) potrącenie pożyczki na podwyższenie kapitału	8 262	
odpis aktualizujący wartości udziałów spółek zależnych		
przekwalifikowanie na pożyczkę krótkoterminową		
- kompensata odsetek od pożyczek	287	
e) stan na koniec okresu	73 145	68 106

Nota 4 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH												
Lp.	w tys. zł											
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1.	WZPOW Sp. z o.o.	Kwidzyn	Przetwórstwo owoców i warzyw	jedn. zależna	pełna	08.12.2005	63 101	24 236	38 865	96,40	96,40	
2.	MITMAR Sp. z o.o.	Głowno	Produkcja mięsa i przetwórstwo	jedn. zależna	pełna	31.05.2007	24 826	0	24 826	100,00	100,00	

Nota 4 e

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH																	
Lp.	w tys. zł																
	a	m						n			o			p	r	s	t
	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:						zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:			należności jednostki, w tym:			aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
		kapitał zakładowy	- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:		zobowiązania długoterminowe	zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe							
					zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto											
1.	WZPOW Sp. z o.o.	15 548	30 096		466	-15 014	-8 025	-6 989	108 928	12 080	90 367	25 385	1 064	24 321	124 476	113 247	
2.	MITMAR Sp. z o.o.	13 141	10 500		1 730	911	0	911	40 605	5 218	27 080	14 724		14 724	53 746	114 556	

Nota 4 f

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2015	2014
a) w walucie polskiej			72 310	67 271
b1. w walucie				
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			72 310	67 271

Nota 4 g

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2015	2014
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
A. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	13 940	13 569
c1) udziały	13 321	4 930
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		-2 123
- wartość według cen nabycia	13 321	7 053
c2) pożyczka	619	8 639
B. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	58 370	53 702
c1) udziały	50 370	45 440
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	-11 000	-8 877
- wartość według cen nabycia	61 370	54 317
c2) pożyczka	8 000	8 262
Wartość bilansowa, razem	72 310	67 271

Nota 4 h

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2015	2014
a) w walucie polskiej			8 619	16 901
b1. w walucie				
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			8 619	16 901

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2015	2014
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	6 323	6 516
a) odniesionych na wynik finansowy	6 323	6 516
2. Zwiększenia	1 495	2 136
a) aktualizacja aktywów od niewypłaconych wynagrodzeń, ZUS i delegacji		34
b) utworzenie aktywów w związku z wyceną instrumentów finansowych in (-)	14	8
c) utworzenie aktywów od rezerwy na koszty		179
aktualizacja aktywów - wycena zapasów		
- aktualizacja aktywów na świadczenia emerytalne i urlopowe	79	55
aktualizacja aktywów na niezapłacone odsetki od kredytów, pożyczek i pozostałych zobowiązań		
- aktywo od niezapłaconych faktur - korekta kosztów wg zasad CIT	145	
- aktywo od udziałów WZPOW	1 257	1 860
3. Zmniejszenia	1 715	2 329
a) aktualizacja aktywów od niewypłaconych wynagrodzeń, ZUS i delegacji	304	
aktualizacja aktywów na świadczenia emerytalne i urlopowe		
b) aktualizacja aktywów na odpisy aktualizujące wartość inwestycji	17	
aktualizacja aktywów w związku z wyceną instrumentów finansowych in (+)		
rozwiązanie aktywów od niezrealizowanych ujemnych różnic kursowych z wyceny należności i zobowiązań		
c) rozwiązanie aktywów w związku ze sprzedażą instrumentów finansowych		597
d) rozwiązanie aktywów od rezerwy na koszty	59	
e) aktualizacja aktywów od niezapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek naliczonych na dzień bilansowy	41	70
aktualizacja aktywów na odpisy aktualizujące wartość należności		
- aktualizacja aktywów - wycena zapasów	66	172

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2015	2014
- aktywo od faktur korygujących dotyczących lat ubiegłych - korekta kosztów wg zasad CIT	97	1 490
- odliczenie od podstawy opodatkowania 50% straty podatkowej	1 131	
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	6 103	6 323
a) odniesionych na wynik finansowy	6 103	6 323

Realizacja aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od strat podatkowych za lata 2013 i 2014 rok uzależniona jest od uzyskania w przyszłości dochodu podatkowego w wysokości przekraczającej dochód z tytułu odwrócenia dodatnich różnic przejściowych. Kwota tych aktywów na 31.12.2015 r. wynosi 1.749 tys. zł. Podstawą ujęcia aktywów są zatwierdzone przez Zarząd Spółki aktualne budżety.

Nota 6 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2015	2014
a) materiały	6 985	5 291
b) półprodukty i produkty w toku	289	36
c) produkty gotowe	11 647	7 896
d) towary	1 627	3 694
e) zaliczki na dostawy	2 650	0
Zapasy, razem	23 198	16 917

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2015	2014
a) od jednostek powiązanych	6 090	7 261
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 090	7 261
- do 12 miesięcy	801	2 261
- powyżej 12 miesięcy	5 289	5 000
b) należności od pozostałych jednostek	42 145	45 915
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	33 428	33 845
- do 12 miesięcy	33 428	33 845
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 226	4 404
- dochodzone na drodze sądowej	486	204
- inne	3 005	7 462
Należności krótkoterminowe netto, razem	48 235	53 176
c) odpisy aktualizujące wartość należności	2 827	3 154
Należności krótkoterminowe brutto, razem	51 062	56 330

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2015	2014
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	6 135	7 261
- od jednostek zależnych	6 090	7 261
- od jednostki dominującej	45	
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	6 135	7 261
b) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	-45	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	6 090	7 261

Nota 7 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2015	2014
Stan na początek okresu	3 154	3 647
a) zwiększenia (z tytułu)		27
- odpis na należności wątpliwe i przeterminowane powyżej roku		27
odpis na należności dochodzone na drodze sądowej		
odpis na należności wątpliwe od pracowników		
b) zmniejszenia (z tytułu)	327	520

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2015	2014
- wykorzystanie odpisu	177	383
- rozwiązanie odpisu	150	137
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	2 827	3 154

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2015	2014
a) w walucie polskiej			48 612	53 830
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			2 450	2 500
b1. w walucie	w tys.	EUR	283	494
po przeliczeniu na tys. zł			1 206	2 081
b2. w walucie	w tys.	GBP		0
po przeliczeniu na tys. zł				0
b3. w walucie	w tys.	USD	319	123
po przeliczeniu na tys. zł			1 244	419
Należności krótkoterminowe, razem			51 062	56 330

Nota 7 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2015	2014
a) do 1 miesiąca	11 714	18 103
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	12 523	7 879
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1 347	1 207
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	44	7
e) powyżej 1 roku	5 050	5 000
f) należności przeterminowane	11 667	12 064
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	42 345	44 260
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	2 827	3 154
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	39 518	41 106

Przyjęte terminy płatności dla należności z tytułu dostaw i usług: od 60 do 100 dni.

Nota 7 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2015	2014
a) do 1 miesiąca	5 475	6 808
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	2 518	1 400
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	325	373
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	657	145
e) powyżej 1 roku	2 692	3 338
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	11 667	12 064
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	2 827	3 154
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	8 840	8 910

Nota 8 a

Należności przeterminowane z tytułu:- dostaw i usług opiewają na kwotę 11.667 tys. zł, zgodnie z polityką rachunkowości Spółki, odpis aktualizujący został utworzony na należności przeterminowane powyżej jednego roku i należności dochodzone na drodze postępowań sądowych w pełnej wysokości, tj. 2.827tys. zł.

Plik	Opis
------	------

--	--

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2015	2014
a) w jednostkach zależnych	619	264
- udzielone pożyczki	619	264
b) w pozostałych jednostkach	229	302
- udziały lub akcje	229	302
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 672	315
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 672	315
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	2 520	881

Nota 9 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2015	2014
a) w walucie polskiej			229	302
b1. w walucie				
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem			229	302

Nota 9 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2015	2014
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	229	302
a. akcje (wartość bilansowa):	229	302
- wartość godziwa	229	302
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
Wartość według cen nabycia, razem	676	676
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	447	374
Wartość bilansowa, razem	229	302

Nota 9 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2015	2014
a) w walucie polskiej			619	264
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem			619	264

Nota 9 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2015	2014
a) w walucie polskiej			1 578	311
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			94	4
b1. w walucie	w tys.	EUR		1
po przeliczeniu na tys. zł			93	3
b2. w walucie	w tys.	USD		
po przeliczeniu na tys. zł			1	1

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2015	2014
b3. w walucie	w tys.	GBP		
po przeliczeniu na tys. zł				
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			1 672	315

Nota 10 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2015	2014
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	427	809
- koszty ubezpieczeń rozliczane w czasie	229	397
- opłata za prenumeraty, abonamenty i pozostałe	198	306
- opłaty i koszty pozyskania kontraktu		106
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	427	809

Nota 11 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
w tys. zł								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	akcje zwykłe na okaziciela	brak		17 166 700		aport	30.06.2004	tak
B	akcje zwykłe na okaziciela	brak		6 000 000		wkład pieniężny	14.07.2006	tak
C	akcje zwykłe na okaziciela	brak		8 262 250		wkład pieniężny	05.02.2015	tak
D	akcje zwykłe na okaziciela	brak		3 321 000		wkład pieniężny	09.10.2015	tak
Liczba akcji, razem				34 750 050				
Kapitał zakładowy, razem					34 750			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		1,00						

Na dzień 31 grudnia 2015 r., oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania według najlepszej wiedzy Emitenta wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Pamapol S.A. przedstawia się następująco:

1. Amerykanka Struktura Sp. z o.o. SKA posiada bezpośrednio, a Paweł Szataniak i Mariusz Szataniak łącznie posiadają pośrednio (poprzez Amerykanka Struktura Sp. z o.o. SKA, która jest kontrolowana w 100% przez Pawła Szataniak i Mariusza Szataniak) 24.786.750 akcji Pamapol S.A., co stanowi 71,33% kapitału zakładowego Pamapol S.A. i uprawnia do 24.786.750 głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. stanowi 71,33% udziału w ogólnej liczbie głosów. Paweł Szataniak i Mariusz Szataniak nie posiadają bezpośrednio akcji Pamapol S.A.,
2. Familiar S.A., SICAV – SIF, spółka prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, zorganizowana w formie société anonyme jako spółka inwestycyjna o kapitale zmiennym – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego (société d'investissement à capital variable – fonds d'investissement specialise) z siedzibą w Luksemburgu, 12, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Wielkie Księstwo Luksemburga (Fundusz) posiada 2.786.120 akcji Pamapol S.A., co stanowi 8,02% kapitału zakładowego Pamapol S.A. i uprawnia do 2.786.120 głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. stanowi 8,02% ogólnej liczby głosów,
3. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. posiada 2.100.000 akcji Pamapol S.A., co stanowi 6,04% kapitału zakładowego Pamapol S.A. i uprawnia do 2.100.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. stanowi 6,04% ogólnej liczby głosów.

Nota 12 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2015	2014
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	56 496	56 496
b) utworzony ustawowo	11 583	7 722

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2015	2014
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	10 310	13 458
Kapitał zapasowy, razem	78 389	77 676

Nota 13 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2015	2014
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 244	1 079
a) odniesionej na wynik finansowy	1 244	1 079
2. Zwiększenia	235	172
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	235	172
aktualizacja rezerwy na naliczone odsetki od pożyczek		
- utworzenie rezerwy na odsetki od pożyczek i należności (nieotrzymanych)	116	55
- aktualizacja rezerwy na różnicę pomiędzy amortyzacją bilansową i podatkową ŚT	31	30
- aktualizacja rezerwy na leasing finansowy otrzymany	73	87
- utworzenie rezerwy na dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny	15	
utworzenie rezerwy związanej z wyceną instrumentów finansowych		
aktualizacja rezerwy na przychód z tyt.zwrotu kosztów sądowych otrzymanych w 2012 poniesionych w 2011		
3. Zmniejszenia		7
rozwiązanie rezerwy związanej z wyceną instrumentów finansowych		
aktualizacja rezerwy na naliczone odsetki od pożyczek udzielonych		
aktualizacja rezerwy na różnicę pomiędzy amortyzacją bilansową i podatkową ŚT		
- rozwiązanie rezerwy na dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny		7
rozwiązanie rezerwy na przychód z tyt.zwrotu kosztów sądowych otrzymanych w 2012 poniesionych w 2011		
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	1 479	1 244
a) odniesionej na wynik finansowy	1 479	1 244

Nota 13 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2015	2014
a) stan na początek okresu	286	144
b) zwiększenia (z tytułu)	67	
- aktualizacja rezerwy na świadczenia emerytalne	67	142
c) stan na koniec okresu	353	286

Nota 13 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2015	2014
a) stan na początek okresu	812	664
b) zwiększenia (z tytułu)	351	148
- aktualizacja rezerwy na świadczenia urlopowe i emerytalne	351	148
aktualizacja rezerwy na świadczenia urlopowe		
c) stan na koniec okresu	1 163	812

Nota 13 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2015	2014
a) stan na początek okresu	563	2 343
- przekwalifikowanie rezerwy z BZ	40	
b) zwiększenia (z tytułu)	901	316
rezerwa na koszty reklamacji		
- rezerwa na przewidywane koszty sporów sądowych	158	
rezerwa na wkład własny szkoleń dofinansowanych z EFS		

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2015	2014
- rezerwa na koszty marketingowe	522	137
- rezerwa na pozostałe koszty	221	84
- rezerwa na niezapłacone odsetki od zobowiązań		27
- rezerwa na koszty opłaty za korzystanie ze środowiska		68
c) wykorzystanie (z tytułu)	378	1 495
poniesienia kosztów wkładu własnego szkolenia EFS		
- przegranej sprawy sądowej	163	
- poniesienia kosztów marketingowych poprzedniego roku		167
- poniesienia kosztów kar umownych	79	
- poniesienia pozostałych kosztów	68	224
- poniesienie kosztów zw. ze sprzedażą instrumentów finansowych		1 104
- - poniesienie kosztów opłaty za korzystanie ze środowiska	68	
d) rozwiązanie (z tytułu)	141	601
- rozwiązanie niewykorzystanej części rezerwy	141	601
e) stan na koniec okresu	985	563

Nota 14 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2015	2014
a) wobec pozostałych jednostek	17 474	21 846
- kredyty i pożyczki	14 353	18 881
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	3 121	2 965
- umowy leasingu finansowego	3 121	2 965
- b) wobec jednostek powiązanych		8 262
- kredyty i pożyczki		8 262
Zobowiązania długoterminowe, razem	17 474	30 108

Nota 14 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2015	2014
a) powyżej 1 roku do 3 lat	15 123	21 287
b) powyżej 3 do 5 lat	2 351	8 821
Zobowiązania długoterminowe, razem	17 474	30 108

Nota 14 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2015	2014
a) w walucie polskiej			17 474	30 108
Zobowiązania długoterminowe, razem			17 474	30 108

Nota 14 d

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
								w tys.	zł				
				w tys.	zł			w tys.	zł				
BGŻ S.A.	Wieluń	5 444		w tys.	zł	250		w tys.	zł	WIBOR 3M+0,6p.p.	31.12.2017	1) Cesja wierzytelności w kwocie nie niższej niż 2.722 tys. zł z um. nr 01039-61404-OR0500085/05 o dofinansowanie projektu z dnia 06.10.2006r. wraz z późn. zm., zawartej z ARiMR. 2) Przewłaszczenie rzeczy będących przedmiotem kredytowania wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. 3) Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w BGŻ 4) Hipoteka kaucyjna do kwoty 2.000 tys. zł na nieruchomości należącej do WZPOW Kwidzyn Sp. z o.o. KW GD1/00003010/ 9 5) Zastaw rejestrowy w kwocie 2.000 zł	l. Aneks nr 8 z 15.10.2014 r. dotyczący wprowadzenia wspólnych postanowień dla umów kredytowych wynikających z zawartej umowy restrukturyzacyjnej

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
												tys. zł na środkach trwałych należących do WZPOW Kwidzyn Sp. z o.o. 6) Zastaw rejestrowy w kwocie 2.000 tys. zł na zapasach WZPOW Kwidzyn Sp. z o.o. 7) zestaw rejestrowy w kwocie 2.000 tys. zł na zapasach należących do Pamapol S.A. 8) zastaw rejestrowy na aktywach finansowych nie będących własnością Spółki w ilości 8.058.300 szt.	
												1) Hipoteka łączna zwykła do kwoty 1.300 tys. zł oraz hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 266 tys. zł na nieruchomości KW: PT1B/00053595 /5, DT1B/00051161	

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
PKO BP S.A.	Wieluń	3 921		w tys.	zł	79		w tys.	zł	WIBOR 1M+0,6p.p.	31.05.2017	1) B/00051101/0, PT1B/00051511/9, PT1B/00053213/4, PT1B/00051993/1, PT1B/00051671/8 2) Cesja wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości, 3) Zastaw rejestrowy na finansowanych maszynach i urządzeniach o wart. 2.497 tys. zł i cesja praw z polisa ubezpieczenia, 4) Cesja wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia ww. maszyn i urządzeń 5) Przelew wierzytelności z Umowy faktoringu krajowego bez przejęcia ryzyka nr 21/12/2009 z dnia 11.03.2013 r. z późn. zm. zawartej pomiędzy PKO BP Faktoring S.A., a Kredytobiorcą, w kwocie stanowiącej nadwyżkę nad wierzytelnością mi PKO BP Faktoring S.A.	1. Aneks nr 5 z 14.10.2014 r. dotyczący wprowadzenia wspólnych postanowień dla umów kredytowych wynikających z zawartej umowy restrukturyzacyjnej

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK													
w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
												wynikającymi z tej umowy. 6) Przelew wierzytelności z Umowy faktoringu krajowego bez przejęcia ryzyka nr 22/12/2009 z dnia 12.03.2013 r. z późn. zm. . . zawartej pomiędzy PKO BP Faktoring S.A., a Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o., w kwocie stanowiącej nadwyżkę nad wierzytelnościami PKO BP Faktoring S.A. wynikającymi z tej umowy. 7) Przelew wierzytelności z Umowy pożyczki z dnia 31.05.2013 r. udzielonej przez Kredytobiorcę, spółce Amerykanka Struktura sp. z o.o.	
												1) Hipoteka	

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
												łączna umowna w kwocie 18 750 000,00 zł oraz hipoteka łączna kaucyjna do wysokości 9 375 000,00 zł na nieruchomościach gruntowych zabudowanych stanowiących własność Pamapol S.A., położonych w miejscowości Rusiec, ul. Wieluńska 2, opisanych w księgach wieczystych KW nr PT1B/00051511/9; KW nr PT1B/00053213/4, KW nr PT1B/00053595/5, KW nr PT1B/00051161/0, KW nr PT1B/00051993/1, KW nr PT1B/00051671/8 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. 2) Zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Kredytobiorcy wpisanym do rejestru zastawu prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieś	

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
												<p>cia w Łodzi, Wydział XV Gospodarczy - Rejestru Zastawów po numerem pozycji rejestru 2243306 oraz Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzy- wnego Sp. z o.o. z siedzibą 82-500 Kwidzyn, ul. Południowa 2 wpisanym do rejestru zastawu prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy - Rejestru Zastawów po numerem pozycji rejestru 2248378, tj. maszynach i urządzeniach o wartości nie niższej niż 6 000 000 zł. 3) Zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Kredytobiorcy tj. zapasach (produktach gotowych oraz towarach) o wartości nie niższej niż 12 000 000 zł. wpisanym do rejestru zastawu</p>	

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
PKO BP S.A.	Wieluń	18 750		w tys.	zł	14 024		w tys.	zł	WIBOR 3M+2,5 p.p.	30.06.2017	Rejestru Zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział XV Gospodarczy - Rejestru Zastawów po numerem pozycji rejestru 2246897. 4) Zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Kredytobiorcy tj. zapasach (materiałach, półproduktach i produktach w toku) o wartości nie niższej niż 5 000 000 zł. 5) Przewłaszczenie, pod warunkiem zawieszającym zapasów, o których mowa w pkt 4 – do czasu skutecznego ustanowienia zabezpieczenia w postaci zastawu. 6) Cesja wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości, maszyn i urządzeń oraz zapasów. 7) Weksel in blanco wystawiony przez	I. Aneks nr 7 z dnia 31.01.2014 r. dotyczący wydłużenia okresu kredytowania do 28.02.2014 r. II. Aneks nr 8 z dnia 28.02.2014 r. dotyczący wydłużenia okresu kredytowania do 31.03.2014 r. III. Aneks nr 9 z dnia 31.03.2014 r. dotyczący wydłużenia okresu kredytowania do 30.06.2014 r. IV. Aneks nr 10 z dnia 30.06.2014r. dotyczący wydłużenia okresu kredytowania do 31.08.2014r. V. Aneks nr 11 z 29.08.2014 r. dotyczący wydłużenia okresu kredytowania do 30.09.2014 r.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
												Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową. 8) Zastaw rejestrowy na 1.500.001 szt. aktywów finansowych nie będących własnością Spółki 9) Przelew wierzytelności z Umowy factoringu krajowego bez przejęcia ryzyka nr 21/12/2009 z dnia 11.03.2013 r. z późn. zm. zawartej pomiędzy PKO BP Faktoring S.A., a Kredytobiorcą, w kwocie stanowiącej nadwyżkę nad wierzytelnościami PKO BP Faktoring S.A. wynikającymi z tej umowy. 10) Przelew wierzytelności z Umowy factoringu krajowego bez przejęcia ryzyka nr 22/12/2009 z dnia 12.03.2013 r. z późn. zm. . zawartej pomiędzy PKO BP Faktoring S.A., a Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa	30.06.2017 r. VI. Aneks nr 12 z 29.09.2014 r. dotyczący wprowadzenia wspólnych postanowień dla umów kredytowych wynikających z zawartej umowy restrukturyzacyjnej oraz wydłużenia okresu kredytowania do 30.06.2017 r

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
												<p>zabezpieczenia</p> <p>Owocowo-Warzywnego sp. z o.o., w kwocie stanowiącej nadwyżkę nad wierzytelnościami PKO BP Faktoring S.A. wynikającymi z tej umowy. 11) Przelew wierzytelności z Umowy pożyczki z dnia 31.05.2013 r. udzielonej przez Kredytobiorcę, spółce Amerykanka Struktura sp. z o.o 12) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 1.500.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach stanowiących zabezpieczenie wierzytelności 10204564-202-129/3/III/5/R2X/2007 (nr rejestru 2084912) – zastaw na 2 miejscu -zastaw ustanowiony do czasu prawomocnego ustanowienia zastawu. którym mowa w pkt 13.13)zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach stanowiących zabezpieczenia</p>	

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
												wierzytelności 1024564-202-129/3/II/5/R2X/2007 (nr rejestru 2084912, kwota zabezpieczona zastawem 3.920.959,00zł, wartość na podstawie operatu : 1.487.700,00P LN)-objęcia istniejącym zastawem wierzytelności z tytułu umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego nr 12 1020 4564 0000 5602 0094 9701 z dnia 20.12.2010r.14) akty notarialne poddania się egzekucji w trybie art.777 koseksu postępowania cywilnego.	
				w tys.	zł			w tys.	zł				

Nota 15 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2015	2014
a) wobec jednostek zależnych	3 050	1 490
pożyczka od spółki zależnej CENOS		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 907	1 490
- do 12 miesięcy	1 907	1 490
- zaliczki otrzymane na dostawy	1 143	
wobec wspólnika jednostki współzależnej		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
b) wobec pozostałych jednostek powiązanych	1 416	1 911
- kredyty i pożyczki, w tym:	1 144	1 911
- pożyczki krótkoterminowe	1 144	1 911
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	272	
- do 12 miesięcy	272	
c) wobec pozostałych jednostek	41 655	41 829
- kredyty i pożyczki, w tym:	2 912	3 582
- kredyty	2 904	3 558
- pożyczki	8	24
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	8 630	9 191
- leasing finansowy	2 208	1 956
- faktoring	6 422	7 235
zobowiązanie z tyt. wyceny instrumentów finansowych		
z tytułu nabycia instrumentów finansowych		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26 928	25 923
- do 12 miesięcy	26 928	25 923
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 757	1 513
- z tytułu wynagrodzeń	1 394	1 368
- inne (wg tytułów)	34	250
- zobowiązania wobec ubezpieczycieli		235
- zobowiązania wobec pracowników	9	5
- pozostałe	25	10
d) fundusze specjalne (wg tytułów)	0	148
- ZFŚS	0	148
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	46 122	45 378

Nota 15 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2015	2014
a) w walucie polskiej			41 675	43 159
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			4 447	2 219
b1. w walucie	w tys.	EUR	1 036	507
po przeliczeniu na tys. zł			4 413	2 139
b2. w walucie	w tys.	GBP	5	15
po przeliczeniu na tys. zł			26	80
b3. w walucie	w tys.	USD	2	
po przeliczeniu na tys. zł			8	
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			46 122	45 378

Nota 15 c

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK													
w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy				Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
				w tys.	zł			w tys.	zł				
												1) Zastaw rejestrów na 283.501 udziałach NATURIS Sp. z o.o. będących własnością Pamapol S.A. 2) Zastaw rejestrów na 257.653 udziałach WZPOW Sp. z o.o. będących własnością Pamapol S.A. 3) Weksel własny in blenco wraz z deklaracją wekslową 4) Zastwa rejestrów na 105.000 udziałach MITMAR Sp. z o.o. 5) Zastaw rejestrów na maszynach i urządzeniach stanowiących własność PAMAPOL S.A. o wartości nie niższej niż 6.966 tys.zł 6) Przelew wierzytelności z Umowy factoringu krajowego bez przejęcia ryzyka nr 21/12/2009 z dnia 11.03.2013 r. z późn. zm. zawartej pomiędzy PKO BP Spółka	

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy				Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
PKO BP S.A.	Wieluń	18 000		w tys.	zł	445		w tys.	zł	WIBOR 1M+0,8p.p.	31.05.2017	BP Faktoring S.A., a Kredytobiorcą, w kwocie stanowiącej nadwyżkę nad wierzytelnościami PKO BP Faktoring S.A. wynikającymi z tej umowy. 7) Przelew wierzytelności z Umowy factoringu krajowego bez przejęcia ryzyka nr 22/12/2009 z dnia 12.03.2013 r. z późn. zm. . zawartej pomiędzy PKO BP Faktoring S.A., a Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o., w kwocie stanowiącej nadwyżkę nad wierzytelnościami PKO BP Faktoring S.A. wynikającymi z tej umowy. 8) Przelew wierzytelności z Umowy pożyczki z dnia 31.05.2013 r. udzielonej przez Kredytobiorcę, spółce Amerykanka Struktura sp. z o.o 9) Hipoteka umowna łączna do kwoty	I. Aneks nr 7 z 14.10.2014 r. dotyczący wprowadzenia wspólnych postanowień dla umów kredytowych wynikających z zawartej umowy restrukturyzacyjnej

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK													
w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy				Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
												5.000.000 PLN na nieruchomościach położonych w Ruścu, przy ul. Wieluńskiej 2, opisanych w księgach wieczystych: KW PT1B/00053595 /5, PT1B/00051161 /0, PT1B/00051511 /9, PT1B/00053213 /4, PT1B/00051993 /1, PT1B/00051671 /8. prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych (wpis na 5 miejscu).W przypadku opróżnienia miejsc hipotecznych poprzedzających wpis hipoteki umownej łącznej do kwoty 5.000.000,00PLN, na podstawie art.1019 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece PKO BP SA zostało wpisane roszczenie przeniesienia w/w hipoteki na opróżnione miejsc	

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy				Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
												mojącego przez wygasać przez hipotekę.	
BGŻ S.A.	Wieluń	5 444		w tys.	zł	256		w tys.	zł	WIBOR 3M+0,6p.p.	31.12.2017	1) Cesja wierzycelności w kwocie nie niższej niż 2.722 tys. zł z um. nr 01039-61404-O R0500085/05 o dofinansowanie projektu z dnia 06.10.2006r. wraz z późn. zm., zawartej z ARiMR. 2)Przewłaszczenie te rzeczy będących przedmiotem kredytowania wraz z cesją praw z polisy ubezp. 3) Pełnomocnictw o do dysponowania rachunkiem bieżącym w BGŻ 4) Hipoteka kaucyjna do kwoty 2.000 tys. zł na nieruchomości należącej do WZPOW Kwidzyn Sp.z o.o. KW GD1/00003010/ 9 5) Zastaw rejestrowy w kwocie 2.000 tys. zł na środkach	l. Aneks nr 8 z 15.10.2014 r. dotyczący wprowadzenia wspólnych postanowień dla umów kredytowych wynikających z zawartej umowy restrukturyzacyjn ej

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy				Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
												trwałych należących do WZPOW Kwidzyn Sp. z o.o. 6) Zastaw rejestracyjny w kwocie 2.000 tys. zł na zapasach WZPOW Kwidzyn Sp. z o.o. 7) zestaw rejestracyjny w kwocie 2.000 tys. zł na zapasach należących do Pamapol S.A. 8) zastaw rejestracyjny na aktywach finansowych nie będących własnością Spółki w ilości 8.058.300 szt.	
												1) Hipoteka łączna zwykła do kwoty 1.300 tys. zł oraz hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 266 tys. zł na nieruchomości KW: PT1B/00053595 /5, PT1B/00051161 /0, PT1B/00051511 /9, PT1B/00053213 /4, PT1B/00051993 /1	

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy				Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
PKO BP S.A.	Wieluń	3 921		w tys.	zł	203		w tys.	zł	WIBOR 1M+0,6p.p.	31.05.2017	PT 1B/00051671 /8 2) Cesja wierzycelności pieniężnej z umowy ubezpw.ww.nieru chomości, 3) Zastaw rejestrowy na finansowanych maszynach i urządzeniach o wart. 2.497 tys. zł i cesja praw z polis ubezpie. 4) Cesja wierzycelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia ww. maszyn i urządzeń 5) Przelew wierzycelności z Umowy factoringu krajowego bez przejęcia ryzyka nr 21/12/2009 z dnia 11.03.2013 r. z późn. zm. zawartej pomiędzy PKO BP Faktoring S.A., a Kredytobiorcą, w kwocie stanowiącej nadwyżkę nad wierzycelnością mi PKO BP Faktoring S.A. wynikającymi z tej umowy. 6) Przelew wierzycelności z Umowy factoringu krajowego bez	l. Aneks nr 5 z 14.10.2014 r. dotyczący wprowadzenia wspólnych postanowień dla umów kredytowych wynikających z zawartej umowy restrukturyzacyjr ej

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK													
w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy				Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
												<p>przejęcia ryzyka nr 22/12/2009 z dnia 12.03.2013 r. z późn. zm. . zawartej pomiędzy PKO BP Faktoring S.A., a Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o., w kwocie stanowiącej nadwyżkę nad wierzytelnościami PKO BP Faktoring S.A. wynikającymi z tej umowy. 7) Przelew wierzytelności z Umowy pożyczki z dnia 31.05.2013 r. udzielonej przez Kredytobiorcę, spółce Amerykanka Struktura sp. z o.o.</p>	
												<p>1) Hipoteka łączna umowna w kwocie 18 750 000,00 zł oraz hipoteka łączna kaucyjna do wysokości 9 375 000,00 zł na nieruchomości</p>	

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy				Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
												ch gruntowych zabudowanych stanowiących własność Pamapol S.A., położonych w miejscowości Rusiec, ul. Wieluńska 2, opisanych w księgach wieczystych KW nr PT1B/00051511 /9; KW nr PT1B/00053213 /4, KW nr PT1B/00053595 /5, KW nr PT1B/00051161 /0, KW nr PT1B/00051993 /1, KW nr PT1B/00051671 /8 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. 2) Zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Kredytobiorcy wpisanym do rejestru zastawu prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieś cia w Łodzi, Wydział XV Gospodarczy - Rejestru Zastawów po numerem pozycji rejestru	

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy				Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
												2243306 oraz Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzy- wnego Sp. z o.o. z siedzibą 82-500 Kwidzyn, ul. Południowa 2 wpisanym do rejestrów zastawu prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy - Rejestru Zastawów po numerem pozycji rejestru 2248378, tj. maszynach i urządzeniach o wartości nie niższej niż 6 000 000 zł. 3) Zastaw rejestrów na mieniu ruchomym Kredytobiorcy tj. zapach (produktach gotowych oraz towarach) o wartości nie niższej niż 12 000 000 zł. wpisanym do rejestrów zastawu prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieś- cia w Łodzi, Wydział XV Gospodarczy -	

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy				Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
PKO BP S.A.	Wieluń	18 750		w tys.	zł	2 000		w tys.	zł	WIBOR 3M+2,5 p.p.	30.06.2017	Rejestrowy Zastawów po numerem pozycji rejestru 2246897. 4) Zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Kredytobiorcy tj. r. dotyczący zapasach (materiałach, półproduktach i produktach w toku) o wartości nie niższej niż 5 000 000 zł. 5) Przewłaszczenie, pod warunkiem zawieszającym kredytowania do 31.03.2014 r. których mowa w pkt 4 – do czasu skutecznego ustanowienia zabezpieczenia okresu kredytowania do 30.06.2014 r. Cesja wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości, maszyn i urządzeń oraz zapasów. 7) Weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową. 8) Zastaw rejestrowy na 1.500.001 szt.	I. Aneks nr 7 z dnia 31.01.2014 r. dotyczący wydłużenia okresu kredytowania do 28.02.2014 r. II. Aneks nr 8 z dnia 28.02.2014 r. dotyczący wydłużenia okresu kredytowania do 31.03.2014 r. III. Aneks nr 9 z dnia 31.03.2014 r. dotyczący wydłużenia okresu kredytowania do 30.06.2014 r. IV. Aneks nr 10 z dnia 30.06.2014r. dotyczący wydłużenia okresu kredytowania do 31.08.2014r. V. Aneks nr 11 z 29.08.2014 r. dotyczący wydłużenia okresu kredytowania do 30.09.2014 r. VI. Aneks nr 12 z 29.09.2014 r. dotyczący wprowadzenia wspólnych postanowień dla

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł											Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy				Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania			
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
												aktywów finansowych nie będących własnością Spółki 9) Przelew wierzytelności z Umowy faktoringu krajowego bez przejęcia ryzyka nr 21/12/2009 z dnia 11.03.2013 r. z późn. zm. zawartej pomiędzy PKO BP Faktoring S.A., a Kredytobiorcą, w kwocie stanowiącej nadwyżkę nad wierzytelnościami PKO BP Faktoring S.A. wynikającymi z tej umowy. 10) Przelew wierzytelności z Umowy faktoringu krajowego bez przejęcia ryzyka nr 22/12/2009 z dnia 12.03.2013 r. z późn. zm. . zawartej pomiędzy PKO BP Faktoring S.A., a Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o., w kwocie stanowiącej nadwyżkę nad wierzytelnościami PKO BP	umów kredytowych wynikających z zawartej umowy restrukturyzacyjnej oraz wydłużenia okresu kredytowania do 30.06.2017 r

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy				Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
												Faktoring S.A. wynikającymi z tej umowy. 11) Przelew wierzytelności z Umowy pożyczki z dnia 31.05.2013 r. udzielonej przez Kredytobiorcę, spółce Amerykanka Struktura sp. z o.o 12) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 1.500.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach stanowiących zabezpieczenie wierzytelności 10204564-202-1 29/3/III/5/R2X/20 07 (nr rejestru 2084912) – zastaw na 2 miejscu -zastaw ustanowiony do czasu prawomocnego ustanowienia zastawu, o którym mowa w pkt 13 13) zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach stanowiących zabezpieczenie wierzytelności 10204564-202-1 29/3/III/5/R2X/20 07 (nr rejestru 2084912, kwota zabezpieczona	

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy				Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
												zastawem: 3.920.959,00 zł, wartość na podstawie operatu: 1.486.700,00 PLN) – objęcie istniejącym zastawem wierzytelności z tytułu umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego nr 12 1020 4564 0000 5602 0094 9701 z dnia 20.12.2010r. 14) akty notarialne poddania się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego	
Pożyczka od WIELTON S.A.	Wieluń	1 650		w tys.	zł	1 100		w tys.	zł	WIBOR 3M+2,2p.p.	31.12.2016 r.		
SG Equipment Leasing Sp. z o.o.	Warszawa	45		w tys.	zł	8		w tys.	zł	WIBOR 1M +0,5 pp	05.06.2016 r.	1) Weksel własny in blanco 2) Zastaw rejestrów na kredytowanym urządzeniu oraz cesja z policy ubezpiecz.	
Odsetki od kredytów i pożyczek		261		w tys.	zł	261		w tys.	zł				

Nota 16 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2015	2014
a) biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów		41
zaliczka na poczet sprzedaży nieruchomości		
- rezerwa na audyt		41
korekty podatku VAT od nieodpłatnych wydań towarów zw.z prowadzonym p-ństwem		
korekty podatku PCC od emisji akcji niedoszłych do skutku		
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 903	2 382
- długoterminowe (wg tytułów)	1 484	1 485
- rozliczenie dotacji SAPARD	384	161
- rozliczenie dotacji SPO_2	491	610
- rozliczenie dotacji SPO_3	242	419
- rozliczenie dotacji na detektor	37	45
- otrzymane środki na poczet przyszłych świadczeń	330	250
- krótkoterminowe (wg tytułów)	419	897
- rozliczenie dotacji SAPARD	65	472
- rozliczenie dotacji SPO_2	132	147
- rozliczenie dotacji SPO_3	214	270
- rozliczenie dotacji na detektor	8	8
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	1 903	2 423

Nota 17 a

Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitałów własnych i liczby akcji.
Liczba akcji 2015: 34.750.050 szt
Kapitały własne: 119.247.697,11 zł
Liczba akcji 2014: 23.166.700 szt
Kapitały własne: 101.556.299,90 zł

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 18 a

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2015	2014
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:	21 136	16 406
- od jednostek zależnych	19 038	16 276
- od jednostek powiązanych	2 098	130
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem	21 136	16 406

Nota 18 b

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2015	2014
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	99 455	99 902
- na rzecz jednostek zależnych	91 357	99 772
- na rzecz jednostek pozostałych	2 098	130
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem	99 445	99 902

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DORACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 19 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2015	2014
- sprzedaż produktów podstawowych	197 292	150 435
- w tym: od jednostek powiązanych	1 960	2 995
- najem i transport	1 311	548
- w tym: od jednostek powiązanych	719	336
- usługi basenowe	0	1 258
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	198 603	152 241
- w tym: od jednostek powiązanych	2 680	3 331

Nota 19 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2015	2014
a) kraj	162 056	128 270
- w tym: od jednostek powiązanych	2 680	3 331
b) eksport	36 547	23 971
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	198 603	152 241
- w tym: od jednostek powiązanych	2 680	3 331

Nota 20 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2015	2014
- towary	18 831	23 926
- w tym: od jednostek powiązanych	2 933	5 375
- materiały	2 228	1 128
- w tym: od jednostek powiązanych	1 399	940
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	21 059	25 054
- w tym: od jednostek powiązanych	4 332	6 315

Nota 20 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2015	2014
a) kraj	19 623	21 862
- w tym: od jednostek powiązanych	4 332	6 315
- towarów	17 419	20 734
- w tym: od jednostek powiązanych	2 933	5 375
- materiałów	2 204	1 128
- w tym: od jednostek powiązanych	1 399	940
b) eksport	1 436	3 192
- towarów	1 412	3 192
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	21 059	25 054
- w tym: od jednostek powiązanych	4 332	6 315

Nota 21 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2015	2014
a) amortyzacja	5 040	5 491
b) zużycie materiałów i energii	132 794	96 407
c) usługi obce	24 930	21 343
d) podatki i opłaty	1 547	1 027
e) wynagrodzenia	22 951	20 431
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 908	4 164
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	3 780	5 108
Koszty według rodzaju, razem	195 950	153 971
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	3 861	2 476
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-495	-2 120

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2015	2014
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-34 275	-31 928
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-13 633	-13 278
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	143 686	109 121

Nota 22 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2015	2014
aktualizacja rezerwy na świadczenia urlopowe		
a) pozostałe, w tym:	2 447	4 040
- dotacje rozliczane w czasie (SAPARD, SPO)	560	897
- pozostałe dotacje	50	30
- odpisane przedawnione zobowiązania	38	12
- sprzedaż złomu i innych odpadów	217	219
- nadwyżki inwentaryzacyjne	461	777
- rozwiązane odpisy aktualizujące należności	294	137
- rozwiązane odpisy aktualizujące zapasy		499
- odszkodowania	163	415
- zwrot kosztów sądowych	2	1
- pozostałe przychody, refaktury	166	0
- rozwiązanie pozostałych rezerw	142	381
- sprzedaż wierzytelności		0
- pozostałe	354	672
Inne przychody operacyjne, razem	2 447	4 040

Nota 23 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2015	2014
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	419	297
- rezerwy na niewykorzystane urlopy i świadczenia emerytalne	419	297
b) pozostałe, w tym:	3 301	2 879
- niedobory i szkody	580	772
- koszty sądowe	92	12
- należności przedawnione i nieściągalne	92	144
- likwidacja zapasów	966	804
- amortyzacja know-how	99	99
- odszkodowania, kary	362	246
- darowizny	22	62
- straty na zakończonych umowach leas.		9
- koszty zaniechanj działalności basenowej	314	
- reklamacje	370	489
- koszty refakturowane	277	
- inne	127	242
Inne koszty operacyjne, razem	3 720	3 176

Nota 24 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2015	2014
a) z tytułu udzielonych pożyczek	622	638
- od jednostek powiązanych, w tym:	622	638
- od jednostek zależnych	355	262
- od pozostałych jednostek	267	376
b) pozostałe odsetki	515	475
- od jednostek powiązanych, w tym:	210	79
- od jednostek zależnych	210	79
- od pozostałych jednostek	305	398
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	1 137	1 113

Nota 24 b

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2015	2014
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)		224
- rozwiązanie rezerwy z tyt.odsetek		224
b) pozostałe, w tym:		680
- opłaty za udzielone poręczenia		680
pozostałe		
Inne przychody finansowe, razem		904

Nota 25 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2015	2014
a) od kredytów i pożyczek	915	1 278
- dla jednostek powiązanych, w tym:	87	261
- dla pozostałych podmiotów powiązanych	87	261
- dla innych jednostek	828	1 017
b) pozostałe odsetki	1 233	966
dla jednostek pozostałych		
- dla innych jednostek	1 233	966
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	2 148	2 244

Nota 25 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2015	2014
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	136	6
- zrealizowane	208	-34
- niezrealizowane	-72	40
b) utworzone rezerwy (z tytułu)		12
odpisy aktualizujące wartość należności		
- rezerwa na przewidywane koszty transakcji zbycia inwestycji		12
c) pozostałe, w tym:	898	555
- prowizje od kredytów	80	264
- pozostałe koszty finansowe	213	291
- koszty emisji akcji serii C i D	605	
Inne koszty finansowe, razem	1 034	561

Nota 26 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2015	2014
1. Zysk (strata) brutto	6 546	1 072
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-592	-10 861
- przychody wyłączone z opodatkowania	-1 022	-2 138
- przychody i zyski księgowe, przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego	-481	197
- przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego	-70	-100
- koszty i straty księgowe niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	1 524	5 740
- koszty i straty księgowe przejściowo niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	6 048	2 736
- koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, ale nieujęte w wyniku roku obrotowego (-)	-6 591	-17 296
- odliczenie 50% straty podatkowej roku 2013 i 2014	5 954	
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0	-9 789
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	0	-1 860
podatek dochodowy za rok obrotowy		
zryczałtowany podatek dochodowy od dywidend		

Nota 26 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2015	2014
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	454	359
Podatek dochodowy odroczony, razem	454	359

Nota 27 a

Zysk za rok 2015 w pełnej kwocie tj. 6.091.759,68 zł zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.

Plik	Opis

Nota 28 a

Zysk (strata) netto na jedną akcję został obliczony jako iloraz zysku netto i średnioważonej liczby akcji.

Zysk netto 2015: 6.091.759,68 zł

Średnioważona liczba akcji 2015: 31.482.434 szt

Strata netto 2014: 713.101,37 zł

Średnioważona liczba akcji 2014: 23.166.700 szt

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DOKŁADU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Środki pieniężne na początek okresu wynosiły 315 tys. zł, w tym:- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 315 tys. zł. Środki pieniężne na koniec okresu wyniosły 1669 tys. zł, w tym:- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 1669 tys. zł.

Plik	Opis
Wyjaśnienie różnic w Rachunku przepływu środków pieniężnych.pdf	Wyjaśnienie różnic w rachunku przepływu środków pieniężnych

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
Dodatkowe noty objaśniające SF 2015.pdf	Dodatkowe noty objaśniające

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-04-29	ROBERT JANKOWSKI	PREZES ZARZĄDU	Robert Jankowski
2016-04-29	KRZYSZTOF PÓŁGRABIA	WICEPREZES ZARZĄDU	Krzysztof Półgrabia
2016-04-29	IGOR FORTUNA	CZŁONEK ZARZĄDU	Igor Fortuna

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-04-29	WIOLETA BOGDAŁA	GŁÓWNY KSIĘGOWY	Wioleta Bogdała

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
Sprawozdanie Zarządu z działalności PAMAPOL SA za rok 2015.	Sprawozdanie z działalności Spółki

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowi część integralną Sprawozdania z działalności Spółki PAMAPOL S.A. za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. rozdział 6.

Plik	Opis

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

Środki trwale wykazywane pozabilansowo

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych), Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym:

Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach, Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)

Inne rozliczenia międzyokresowe

Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa)

Odpisy aktualizujące

Akcje (udziały) własne, Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)

Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Łączna kwota podatku odroczonego, Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu:

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: