

2. Kwartałne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

2.1. Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu

2.1.1. Aktywa

WYSZCZEGÓLNIENIE	30.09.2015 r. [PLN]	30.06.2015 r. [PLN]	31.12.2014 r. [PLN]	30.09.2014 r. [PLN]
A. Aktywa trwałe	1 392 900,85	1 079 666,50	1 145 427,26	3 294 472,35
I. Wartości niematerialne i prawne	6 044,68	9 074,11	131 869,50	21 228,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	84 444,94	87 014,59	75 693,04	86 185,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 302 411,23	983 577,80	937 864,72	3 187 058,58
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	522 657,78	721 881,60	1 199 648,22	1 176 321,56
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	214 108,32	434 039,97	397 884,04	781 486,92
III. Inwestycje krótkoterminowe	292 362,50	269 180,37	787 891,69	377 182,32
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 186,96	18 661,26	13 872,49	17 652,32
SUMA AKTYWÓW	1 915 558,63	1 801 548,10	2 345 075,48	4 470 793,91

2.1.2. Pasywa

WYSZCZEGÓLNIENIE	30.09.2015 r. [PLN]	30.06.2015 r. [PLN]	31.12.2014 r. [PLN]	30.09.2014 r. [PLN]
A. Kapitał (fundusz) własny	963 044,41	1 028 284,79	1 590 681,09	492 895,32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	433 978,84	433 978,84	388 978,84	507 259,32
II. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	806 628,42	571 258,36	6 700 571,75	8 008 258,23
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	292 628,94	0,00	292 628,94
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-116 212,59	0,00	-6 293 906,04	-7 976 125,32
VIII. Zysk (strata) netto	-161 350,26	-269 581,35	795 036,54	-339 125,85
B. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	75 845,28	0,00
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	952 514,22	773 263,31	678 549,11	3 977 014,80
I. Rezerwy na zobowiązania	1 350,00	0,00	13 350,00	157 656,47
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	17 112,66	34 205,10
III. Zobowiązania krótkoterminowe	951 164,22	773 263,31	648 086,45	3 816 149,21
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	-30 995,98
SUMA PASYWÓW	1 915 558,63	1 801 548,10	2 345 075,48	4 470 793,91

2.2. Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.07.2015 r.	01.01.2015 r.	01.07.2014 r.	01.01.2014 r.
	- 30.09.2015 r. [PLN]	- 30.09.2015 r. [PLN]	- 30.09.2014 r. [PLN]	- 30.09.2014 r. [PLN]
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	410 280,26	1 116 606,21	671 025,23	2 602 482,35
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	410 280,26	1 116 606,21	671 025,23	2 602 482,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-))	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	554 613,44	1 445 692,27	954 935,58	2 956 335,70
I. Amortyzacja	45 028,27	57 560,98	5 152,85	13 247,23
II. Zużycie materiałów i energii	6 422,31	21 594,55	7 239,21	25 412,54
III. Usługi obce	232 728,91	669 072,89	151 259,36	463 158,58
IV. Podatki i opłaty	3 417,71	8 509,11	6 025,85	26 412,32
V. Wynagrodzenia	126 217,93	457 678,25	702 985,63	2 200 215,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 419,63	71 580,11	59 685,23	181 674,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	125 039,55	159 696,37	22 587,45	46 214,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-2 660,88	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-144 333,18	-329 086,06	-283 910,35	-353 853,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 436,96	3 351,62	1 132 698,23	1 135 412,58
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 436,96	3 351,62	1 132 698,23	1 135 412,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	17 065,43	17 693,53	1 838 258,69	1 860 158,47
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	17 065,43	17 693,53	1 838 258,69	1 860 158,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-158 961,65	-343 427,97	-989 470,81	-1 078 599,24
G. Przychody finansowe	-30 775,50	53 669,27	313 208,12	343 365,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	445,79	124 058,25	154 215,36
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-30 775,50	53 223,48	189 149,87	189 149,87
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	-28 386,89	8 887,68	243 441,21	292 149,58
I. Odsetki	2 388,61	8 887,68	243 441,21	292 149,58
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-30 775,50	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-161 350,26	-298 646,38	-919 703,90	-1 027 383,59
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-161 350,26	-298 646,38	-919 703,90	-1 027 383,59
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	14 892,00
M. Zysk netto przypadający z udziałów niedających kontroli	0,00	137 290,73	354 496,36	702 986,32
N. Zysk (strata) netto (K-L+M)	-161 350,26	-161 355,65	-565 207,54	-339 289,27

2.3. Wybrane pozycje skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.07.2015 r.	01.01.2015 r.	01.07.2014 r.	01.01.2014 r.
	30.09.2015 r. [PLN]	30.09.2015 r. [PLN]	30.09.2014 r. [PLN]	30.09.2014 r. [PLN]
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 028 284,79	1 590 681,09	1 007 528,65	4 826 471,58
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 028 284,79	1 590 681,09	1 007 528,65	4 826 471,58
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	963 044,41	935 897,11	492 895,32	492 895,32
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	963 044,41	935 897,11	492 895,32	492 895,32

2.4. Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.07.2015 r.	01.01.2015 r.	01.07.2014 r.	01.01.2014 r.
	30.09.2015 r. [PLN]	30.09.2015 r. [PLN]	30.09.2014 r. [PLN]	30.09.2014 r. [PLN]
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-161 350,26	-161 355,65	-339 289,27	-339 289,27
II. Korekty razem	131 815,95	-168 495,20	-474 258,95	-590 387,58
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-29 534,31	-329 850,85	-813 548,22	-929 676,85
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	32 598,85	168 695,25	52 087,57	700 296,35
II. Wydatki	0,00	399 103,52	0,00	428 025,36
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	32 598,85	-230 408,27	52 087,57	272 270,99

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	358,58	72 589,58	793 489,25	820 574,98
II. Wydatki	7 393,68	7 859,65	43 166,64	72 895,32
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-7 035,10	64 729,93	750 322,61	747 679,66
D. Przepływy pieniężne netto razem				
	-3 970,56	-495 529,19	-11 138,04	90 273,80
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-3 965,17	-495 529,19	-11 138,04	90 243,80
F. Środki pieniężne na początek okresu	269 180,37	787 891,69	388 285,69	286 903,85
G. Środki pieniężne na koniec okresu	265 215,20	292 362,50	377 147,65	377 147,65