

1. Wybrane jednostkowe wyniki finansowe

1.1. Bilans

WYSZCZEGÓLNIENIE	30.09.2017 r. [PLN]	30.09.2016 r. [PLN]
A. Aktywa trwałe	2 956 256,40	1 270 253,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	203 401,66	281 626,03
III. Należności długoterminowe	12 576,90	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	2 174 789,09	974 491,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	565 488,75	14 136,00
B. Aktywa obrotowe	18 756 625,21	16 959 010,81
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	88 445,32	283 957,45
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 659 663,05	16 670 147,36
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 516,84	4 906,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Akcje własne	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	21 712 881,61	18 229 263,84

WYSZCZEGÓLNIENIE	30.09.2017 r. [PLN]	30.09.2016 r. [PLN]
A. Kapitał (fundusz) własny	18 990 660,93	15 005 977,90
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	684 153,84	684 153,84
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 725 458,46	2 108 460,53
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	18 707 596,98	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-1 116 240,81
VI. Zysk (strata) netto	-2 126 548,35	13 329 604,34
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 722 220,68	3 223 285,94
I. Rezerwy na zobowiązania	2 488 823,00	2 881 818,00
II. Zobowiązania długoterminowe	124 342,58	168 473,53
III. Zobowiązania krótkoterminowe	109 055,10	172 994,41
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	21 712 881,61	18 229 263,84

1.2. Rachunek zysków i strat

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2017 r.	01.07.2017 r.	01.01.2016 r.	01.07.2016 r.
	– 30.09.2017 r. [PLN]	– 30.09.2017 r. [PLN]	– 30.09.2016 r. [PLN]	– 30.09.2016 r. [PLN]
Przychody finansowe	2 649 195,12	-628 632,80	17 203 437,08	264 091,49
Koszty finansowe	3 469 356,99	3 396 257,86	116 697,07	102 377,32
Zysk (strata) brutto	-2 135 465,35	-4 428 958,88	16 197 286,34	-188 260,91
Zysk (strata) netto	-2 126 548,35	-4 075 584,88	13 329 604,34	-237 866,91

1.3. Rachunek przepływów pieniężnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2017 r.	01.07.2017 r.	01.01.2016 r.	01.07.2016 r.
	– 30.09.2017 r. [PLN]	– 30.09.2017 r. [PLN]	– 30.09.2016 r. [PLN]	– 30.09.2016 r. [PLN]
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 459 331,57	4 577 602,03	-1 002 140,51	-725 739,60
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-323 348,43	54 347,74	573 607,19	171 270,15
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-39 038,47	-13 026,39	1 234 428,10	-29 028,06
Przepływy pieniężne netto razem	-1 551 811,97	-229 403,48	805 894,78	-583 497,51
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 551 811,97	-229 403,48	805 894,78	-583 497,51
Środki pieniężne na początek okresu	1 919 776,83	597 368,34	49 268,49	1 438 660,78
Środki pieniężne na koniec okresu	367 964,86	367 964,86	855 163,27	855 163,27

2. Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe

2.1. Bilans

WYSZCZEGÓLNIENIE	30.09.2017 r. [PLN]	30.09.2016 r. [PLN]
A. Aktywa trwałe	3 273 489,21	2 216 365,67
I. Wartości niematerialne i prawne	77 201,92	245 630,83
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	385 432,97	860 521,75
III. Rzeczowe aktywa trwałe	308 508,36	693 831,64
IV. Należności długoterminowe	13 326,90	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	1 917 381,18	402 245,45
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	571 637,88	14 136,00
B. Aktywa obrotowe	18 674 189,04	17 189 649,57
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	218 868,42	349 632,57
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 283 194,49	16 824 329,46
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	172 126,13	15 687,54
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Akcje własne	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	21 947 678,25	19 406 015,24

WYSZCZEGÓLNIENIE	30.09.2017 r. [PLN]	30.09.2016 r. [PLN]
A. Kapitał (fundusz) własny	18 930 818,04	14 639 932,84
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	684 153,84	684 153,84
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 802 696,36	2 273 223,27
III. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	18 707 596,98	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	215 433,29	-1 266 720,18
VI. Zysk (strata) netto	-2 479 062,43	12 949 275,91
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitał mniejszości	0,00	132 500,00
C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 016 860,21	4 633 582,40
I. Rezerwy na zobowiązania	2 488 918,00	2 881 818,00
II. Zobowiązania długoterminowe	202 076,85	1 331 591,01
III. Zobowiązania krótkoterminowe	325 865,36	420 173,39
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	21 947 678,25	19 406 015,24

2.2. Rachunek zysków i strat

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2017 r.	01.07.2017 r.	01.01.2016 r.	01.07.2016 r.
	– 30.09.2017 r. [PLN]	– 30.09.2017 r. [PLN]	– 30.09.2016 r. [PLN]	– 30.09.2016 r. [PLN]
Przychody finansowe	2 607 720,60	-1 717 271,87	16 887 880,37	14 749,26
Koszty finansowe	3 475 848,19	3 396 997,04	37 999,12	23 624,69
Zysk (strata) brutto	-3 104 697,73	-5 824 566,76	15 158 456,74	-1 098 213,67
Zysk (strata) netto	-2 479 062,43	-4 765 794,32	12 949 275,91	-489 318,50

2.3. Rachunek przepływów pieniężnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2017 r.	01.07.2017 r.	01.01.2016 r.	01.07.2016 r.
	– 30.09.2017 r. [PLN]	– 30.09.2017 r. [PLN]	– 30.09.2016 r. [PLN]	– 30.09.2016 r. [PLN]
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 840 822,34	-546 632,74	-614 102,69	-218 548,27
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	306 285,72	259 347,74	292 213,52	-363 430,12
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-58 248,46	70 326,57	1 234 428,10	-29 028,06
Przepływy pieniężne netto razem	-1 592 785,08	-216 958,43	912 538,93	-611 006,45
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 592 785,08	-216 958,43	912 538,93	-611 006,45
Środki pieniężne na początek okresu	2 144 719,07	768 892,42	96 806,44	1 620 351,82
Środki pieniężne na koniec okresu	551 933,99	551 933,99	1 009 345,37	1 009 345,37