

2015



*ARRINERA*

**BUDUJ Z NAMI DUMĘ  
POLSKIEJ MOTORYZACJI**

**SKONSOLIDOWANE  
DANE FINANSOWE II KW. 2015**



SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA			
Wyszczególnienie		na dzień	na dzień
		30.06.2015	30.06.2014
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>7 148 502,41</b>	<b>1 098 277,91</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	238 958,99	337 883,83
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	238 958,99	337 883,83
4.	Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	-	-
5.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	6 861 773,48	744 447,97
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	6 861 773,48	744 447,97
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	47 769,94	15 946,11
1.	Środki trwałe	47 769,94	15 946,11
	a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	-	-
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	47 047,28	14 464,84
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	722,66	1 481,27
2.	Środki trwałe w budowie	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-
V.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

Arrinera S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2015 do 30.06.2015

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA		30.06.2015	30.06.2014
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>10 319 553,77</b>	<b>2 044 752,50</b>
I.	Zapasy	0,00	610 667,47
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	610 667,47
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	2 565 831,91	1 298 334,26
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 037 494,03	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 880,00	0,00
	- do 12 miesięcy	15 880,00	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	1 021 614,03	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 528 337,88	1 298 334,26
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	203 129,03	155 542,95
	- do 12 miesięcy	203 129,03	155 542,95
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpie. społ. i zdrow.	142 469,91	107 273,00
	c) inne	1 182 738,94	1 035 518,31
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 345 107,13	131 840,77
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 345 107,13	131 840,77
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	82 550,00	0,00
	- udziały lub akcje	82 550,00	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach	865 916,78	0,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	396 316,78	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	469 600,00	-
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	396 640,35	131 840,77
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	396 640,35	131 840,77
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 408 614,73	28,00
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	0,00	3 882,00
1.	Należności niezafakturowane	-	-
2.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	3 882,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>17 468 056,19</b>	<b>3 143 030,41</b>

Arrinera S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2015 do 30.06.2015

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASywa			
Wyszczególnienie		na dzień	na dzień
		30.06.2015	30.06.2014
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>4 644 326,10</b>	<b>944 349,34</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 100 000,00	1 600 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (-)	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 509 483,87	150 483,87
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	(996,80)	-
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(494 386,58)	(595 540,18)
IX.	Zysk (strata) netto	(1 469 774,39)	(210 594,35)
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
<b>B.</b>	<b>KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI</b>	<b>2 912 361,02</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
<b>D.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>9 911 369,06</b>	<b>2 198 681,07</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwy na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	74 241,51	349 400,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	74 241,51	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	349 400,00
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	349 400,00
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 830 127,55	1 849 281,07
1.	Wobec jednostek powiązanych	4 487 323,26	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	937 006,34	0,00
	- do 12 miesięcy	937 006,34	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	3 550 316,92	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	5 342 804,29	1 849 281,07
	a) kredyty i pożyczki	64 889,93	75 766,14
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 060 600,00	750 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	7 228,34	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	717 239,60	110 174,19
	- do 12 miesięcy	717 239,60	110 174,19
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	1 839 800,00	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	21 461,10	22 983,65
	h) z tytułu wynagrodzeń	12 000,00	-
	i) inne	619 585,32	890 357,09
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	7 000,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 000,00	0,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	7 000,00	-
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	0,00	0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
2.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>17 468 056,19</b>	<b>3 143 030,41</b>

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM					
Wyszczególnienie		za okres	za okres	za okres	za okres
		od 01.01 do 30.06.2015	od 01.01 do 30.06.2014	od 01.04 do 30.06.2015	od 01.04 do 30.06.2014
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:</b>	<b>163 069,39</b>	<b>0,00</b>	<b>159 846,21</b>	
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	163 069,39	-	159 846,21	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")	-	-	-	
III.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	
<b>B.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>834 194,12</b>	<b>123 012,57</b>	<b>591 789,62</b>	<b>69 162,55</b>
I.	Amortyzacja	75 773,76	77 505,29	33 629,13	41 119,79
II.	Zużycie materiałów i energii	131 097,08	-	81 787,55	
III.	Usługi obce	543 006,63	44 681,28	416 373,72	27 216,76
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	9 862,01	826,00	5 856,08	
	- podatek akcyzowy	-	-	-	
V.	Wynagrodzenia	44 708,70	-	36 490,51	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	(1 378,98)	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	29 745,94	-	19 031,61	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>(671 124,73)</b>	<b>(123 012,57)</b>	<b>(431 943,41)</b>	<b>(69 162,55)</b>
<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>1 892,63</b>	<b>1,25</b>	<b>1 891,51</b>	<b>1,25</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	
II.	Dotacje	-	-	-	
III.	Inne przychody operacyjne	1 892,63	1,25	1 891,51	1,25
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>87 583,03</b>	<b>0,00</b>	<b>87 583,03</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	
III.	Inne koszty operacyjne	-	87 583,03	-	87 583,03
<b>F.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>(669 232,10)</b>	<b>(210 594,35)</b>	<b>(430 051,90)</b>	<b>(156 744,33)</b>
<b>G.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>1 838,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 838,14</b>	<b>0,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	
II.	Odsetki, w tym:	1 838,14	-	1 838,14	
	- od jednostek powiązanych	19,37	-	19,37	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	
V.	Inne	-	-	-	
<b>H.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>49 401,15</b>	<b>0,00</b>	<b>24 722,61</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki, w tym:	45 825,60	-	21 147,06	
	- dla jednostek powiązanych	-	-	-	
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	
IV.	Inne	3 575,55	-	3 575,55	
<b>I.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>J.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)</b>	<b>(716 795,11)</b>	<b>(210 594,35)</b>	<b>(452 936,37)</b>	<b>(156 744,33)</b>
<b>K.</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (K.I.-K.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	
II.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	
<b>L.</b>	<b>ODPIS WARTOŚCI FIRMY</b>	<b>762 419,28</b>	<b>0,00</b>	<b>381 209,64</b>	<b>0,00</b>
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	762 419,28	-	381 209,64	
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	
<b>M.</b>	<b>ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	
<b>N.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>O.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (J+/-K-L+M+/-N)</b>	<b>(1 479 214,39)</b>	<b>(210 594,35)</b>	<b>(834 146,01)</b>	<b>(156 744,33)</b>
<b>P.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>(9 440,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(9 440,00)</b>	<b>0,00</b>
I.	Część bieżąca	-	-	-	
II.	Część odroczone	(9 440,00)	-	(9 440,00)	
<b>Q.</b>	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>R.</b>	<b>ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>S.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (O-P-Q+/-R)</b>	<b>(1 469 774,39)</b>	<b>(210 594,35)</b>	<b>(824 706,01)</b>	<b>(156 744,33)</b>

Arrinera S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2015 do 30.06.2015

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)					
Wyszczególnienie		za okres	za okres	za okres	za okres
		od 01.01 do 30.06.2015	od 01.01 do 30.06.2014	od 01.04 do 30.06.2015	od 01.04 do 30.06.2014
<b>A.</b>	<b>PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I.	Zysk (strata) netto	(1 469 774,39)	(210 594,35)	(824 706,01)	(156 744,33)
II.	Korekty razem	(21 130,24)	452 303,57	(312 894,71)	373 624,55
1.	Zyski (straty) mniejszości	-	-	-	-
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
3.	Amortyzacja	75 773,76	77 505,29	33 629,13	41 119,79
4.	Odpisy wartości firmy	762 419,28	87 582,11	762 419,28	87 582,11
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	506,29	-	506,29	-
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	43 987,46	-	19 308,92	-
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
9.	Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
10.	Zmiana stanu zapasów	-	(269 365,47)	-	(164 559,17)
11.	Zmiana stanu należności	(1 476 323,54)	(490 564,27)	(1 514 070,83)	(459 343,47)
12.	kredytów	1 635 721,39	1 047 103,91	966 216,19	868 804,29
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 063 214,88)	42,00	(588 917,31)	21,00
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	(0,00)	-	8 013,62	-
III.	<b>Przepiywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>(1 490 904,63)</b>	<b>241 709,22</b>	<b>(1 137 600,72)</b>	<b>216 880,22</b>
<b>B.</b>	<b>PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
I.	Wpiywy	5 446,34	0,00	5 446,34	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
-	odsetki	-	-	-	-
-	inne wpiywy z aktywów finansowych	-	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
-	odsetki	-	-	-	-
-	inne wpiywy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4.	Inne wpiywy inwestycyjne	5 446,34	-	5 446,34	-
II.	Wydatki	0,00	865 000,00	0,00	865 000,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	865 000,00	0,00	865 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	865 000,00	0,00	865 000,00
-	nabycie aktywów finansowych	-	865 000,00	-	865 000,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-	-	-
5.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III.	<b>Przepiywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>5 446,34</b>	<b>(865 000,00)</b>	<b>5 446,34</b>	<b>(865 000,00)</b>

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)					
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
	Wyszczególnienie	od 01.01 do 30.06.2015	od 01.01 do 30.06.2014	od 01.04 do 30.06.2015	od 01.04 do 30.06.2014
I.	Wpływy	2 053 000,00	750 000,00	2 043 000,00	750 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	-	-	(10 000,00)	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	2 053 000,00	750 000,00	2 053 000,00	750 000,00
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II.	Wydatki	846 708,60	10 722,13	822 030,06	10 722,13
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4.	Spląty kredytów i pożyczek	5 331,00	10 722,13	5 331,00	10 722,13
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	750 000,00	-	750 000,00	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8.	Odsetki	45 825,60	-	21 147,06	-
9.	Inne wydatki finansowe	45 552,00	-	45 552,00	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 206 291,40	739 277,87	1 220 969,94	739 277,87
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(279 166,89)	115 987,09	88 815,56	47 011,77
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(279 166,89)	115 987,09	88 815,56	47 011,77
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	675 807,24	15 853,68	307 824,79	84 829,00
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	396 640,35	131 840,77	396 640,35	131 840,77
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM					
Wyszczególnienie		za okres	za okres	za okres	za okres
		od 01.01 do 30.06.2015	od 01.01 do 30.06.2014	od 01.04 do 30.06.2015	od 01.04 do 30.06.2014
<b>I.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>1 265 537,29</b>	<b>1 025 886,12</b>	<b>1 265 537,29</b>	<b>1 025 886,12</b>
	- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>1 265 537,29</b>	<b>1 025 886,12</b>	<b>1 265 537,29</b>	<b>1 025 886,12</b>
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	1 600 000,00	600 000,00	2 100 000,00	600 000,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	500 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	500 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00
	- wydania udziałów / emisji akcji	500 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	2 100 000,00	1 600 000,00	2 100 000,00	1 600 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1.	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-	-
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-	-	-
3.1.	Zmiany udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
3.2.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-	-	-
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	150 483,87	150 483,87	4 509 483,87	150 483,87
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	4 359 000,00	-	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu aggio)	4 359 000,00	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
4.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 509 483,87	150 483,87	4 509 483,87	150 483,87
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
5.1.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
5.2.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
5.3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 000 000,00	-	-	-
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 000 000,00	-	-	-
	- rejestracji kapitału	1 000 000,00	-	-	-
6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu	-	-	-	-
7.1.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
7.2.	Zmiany różnic kursowych z przeliczenia	(375,96)	-	(375,96)	-
7.3.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	(375,96)	-	(375,96)	-
8.	Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu	(645 068,38)	(554 177,18)	(645 068,38)	(595 540,18)
8.1.	Korekty	-	-	-	-
8.2.	Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(645 068,38)	(554 177,18)	(484 946,58)	(595 540,18)
8.3.	Zmiany zysku/straty z lat ubiegłych	150 060,96	-	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	(41 363,00)	-	(53 851,04)
	b) zmniejszenie (z tytułu)	150 060,96	-	(645 068,38)	-
8.4.	Zysk/strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(495 007,42)	(595 540,18)	(1 140 075,80)	(649 390,20)
9.	Wynik netto	(1 469 774,39)	(210 594,35)	(824 706,01)	(156 744,33)
	a) zysk netto	-	-	-	-
	b) strata netto	(1 469 774,39)	(210 594,35)	(824 706,01)	(156 744,33)
	c) odpisy z zysku	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 644 326,10</b>	<b>944 349,34</b>	<b>4 644 326,10</b>	<b>944 349,34</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>4 644 326,10</b>	<b>944 349,34</b>	<b>4 644 326,10</b>	<b>944 349,34</b>