

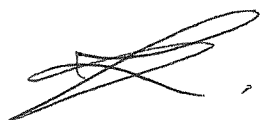
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Za rok 2015
GRUPA KAPITAŁOWA West Real Estate S.A.

I Informacje Ogólne

1. Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej wchodzi:
 - West Real Estate – Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul Przedświt 11/1. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla Wrocławia-Fabrycznej pod numerem 344257
 - Sylyx Bussines Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul Przedświt 11/1. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla Wrocławia-Fabrycznej pod numerem 247618
 - Westrealestate-Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul Przedświt 11/1. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla Wrocławia-Fabrycznej pod numerem 381426
 - Innovative Combustion sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul Przedświt 11/1. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla Wrocławia-Fabrycznej pod numerem 424137
 - Wrocław City Center West – sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul Przedświt 11/1. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla Wrocławia-Fabrycznej pod numerem 426215
 - Wasteco -sp. o.o. z siedzibą w Olsztynie ul Kutrzeby 13/25 Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Dla Olsztyna Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem 392137
2. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest : zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierzawionymi, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i Zarządzania
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r
4. Konsolidacji sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych dokonano metodą pełną.
5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią
6. Czas trwania jednostki dominującej i jednostek zależnych jest nieograniczony.
7. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej podlega obowiązkowemu badaniu na podstawie art. 64 ust.1 Ustawy o Rachunkowości
8. W roku obrotowym 2015 nie wystąpiło połączenie spółek

II. Przyjęte zasady rachunkowości w Grupie Kapitałowej West Real Estate S.A

1. W roku obrotowym 2015 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości.
2. Grupa sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym
3. Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony metoda porównawczą -za rok 2015 oraz porównawczo za rok 2014
4. W sprawozdaniu finansowym Grupa wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
5. Wynik finansowy grupy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny
6. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
7. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
8. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. W stosunku do środków trwałych nabytych i wprowadzonych do ewidencji przed dniem 1 stycznia 2000 roku stosowane są stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Określają one wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodu. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
9. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
10. Inwestycje długoterminowe –wycenia się w wartości nabycia
11. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej
12. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674)
13. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady



ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

14. Zapasy materiałów i towarów- wycenia się według cen zakupu
15. Rezerwy na zobowiązania wyceniane są w wiarygodnie oszacowanej wysokości
16. Kredyty i pożyczki wyceniane są w skorygowanej cenie nabycia.
17. Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się po kursie średnim NBP na ostatni dzień roku obrotowego.
18. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
19. Rozliczenia międzyokresowe wyceniane są w wartości nominalnej
20. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
21. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
22. Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty

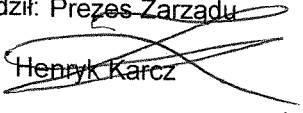
Opole 25.05.2016 r

Sporządził: Małgorzata Tul



BIURO RACHUNKOWE
Małgorzata Tul
Suchy Bór, ul. Słoneczna 4
46-053 Chrzastowice
Biuro - Opole ul. Samborska 15
NIP: 754-185-13-51, tel. (077) 456 88 10

Zatwierdził: Prezes Zarządu



Henryk Karcz

GRUPA KAPITAŁOWA WEST REAL ESTATE S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA za rok 2015

1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

a) Inwestycje długoterminowe

Stan na początek roku wynosi 15.000,00 zł

Stan na koniec roku wynosi 15.000,00 zł w tym :

-udziały w spółce Wasteco sp.zo.o.-100 % tj. 15.000,00 zł –spółka nie objęta konsolidacją

Z uwagi na brak dokumentacji –nie przekazanej przez Zarząd Spółki

b) Zestawienie zmian grup rodzajowych i ich amortyzacji zawiera Tabela Nr 1i 1 A

Tabela ruchu środków trwałych

Tabela 1

nazwa grupy składników majątku trwałego	wartość nabycia / koszt wytworzenia					
	stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Aktualizacja	przychody	przemieszczenia (plus, minus)	rozchody	stan na ostatni dzień roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
grunty	3.508.965,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508.965,14
budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maszyny i urządzenia	27.045,00	0,00	0,00	0,00	10.375,18	16.669,82
środki transportu	2.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	97.000,00
inne środki trwałe	46.094,50	0,00	2800,00	25.262,50	14.229,89	59.927,11
razem	3.584.104,64	0,00	97.800,00	0,00	55.926,28	3.682.562,07

Umorzenie/amortyzacja						Wartość netto		
Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Przemieszczenia (plus, minus)	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku obrotowego	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16
							3.508.965,14	3.508.965,14
26409,24		635,76			10.375,18	16.669,82	635,76	0,00
2.000,00		3.166,67				5.166,67		91.833,33
29240,66		6.426,30			12.444,89	23.222,07	16.853,84	36.705,04
57.649,90	0,00	10.228,73	0,00		22.820,07	45.058,56	3.526.454,74	3.637.503,51

c) Wartości niematerialnych jednostka nie posiadała.

2/ Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Nie występują.

3/ Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Szacunkowa wartość wydzierżawianej nieruchomości wynosiła 300.000,00 zł-

Wartość ta dotyczy wynajmowanej powierzchni biurowej .

4/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

5/ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2015 r. wynosił 10. 000 000 PLN (dziesięć milionów złotych) i dzielił się na 10 000 000 (dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) za każdą akcję.

Powyższe akcje wyemitowano w 7 seriach:

Lp.	Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji danego rodzaju			Wartość nominalna akcji	Wartość akcji	uwagi
		zwykłe	uprzywilejowane	Inne			
1	Seria A		925000		1,00	925 000	imienne, każda akcja daje 2 głosy na WZ
2	Seria B	925 000			1,00	925 000	na okaziciela
3	Seria C		650000		1,00	650 000	imienne, każda akcja daje 2 głosy na WZ
4	Seria D		2000000		1,00	2 000 000	imienne, każda akcja daje 2 głosy na WZ
5	Seria E	1 000 000			1,00	1 000 000	na okaziciela
6	Seria F	500 000			1,00	500 000	na okaziciela
7	Seria G	4 000 000			1,00	4 000 000	na okaziciela
	Ogółem	6 425 000	3 575 000	0,00	x	10 000 000	

6/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszy / zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Dane ujęte w zestawieniu zmian w kapitale własnym.

7/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zysk w wysokości 35.078,58 zł proponujemy :

Przekazać na pokrycie straty z lat ubiegłych.

8/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Nie tworzono rezerw w roku 2015 r

9/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Odpisano należność w wysokości 10.000, zł

10/ Podział zobowiązań ogółem według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

Okres wymagalności								Razem	
do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat				
stan na									
początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
7 882 090,02	5 856 854,83	0,00	941 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882 090,02	6 798 255,79
588 775,18	608 571,92	0,00	875 000,00	0,00		0,00		588 775,18	1 483 571,92
0,00	0,00							0,00	0,00
	23 681,69	0,00	66 400,96	0,00				0,00	90 082,65
611 175,58	601 492,23	0,00		0,00		0,00		611 175,58	601 492,23
0,00	0,00							0,00	0,00
0,00	0,00							0,00	0,00
277 639,26	466 854,99	0,00		0,00		0,00		277 639,26	466 854,99
0,00	0,00							0,00	0,00
6 404 500,00	4 156 254,00	0,00		0,00		0,00		6 404 500,00	4 156 254,00
7 882 090,02	5 856 854,83	0,00	941 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882 090,02	6 798 255,79

11/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

1. Ogółem rozliczenia międzyokresowe w tym:	22 359,26	502 664,18
Koszty poniesione na przyszłe okresy sprawozdawcze-inne	8 759,26	501 064,18
koszty opłat telefonicznych-na rok 2011	0,00	0,00
Opłacone przez jednostkę (z góry za przyszłe lata) czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
dzierżawa niefakturowana	0,00	1 600,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
3. Ogółem rozliczenia międzyokresowe nie stanowiących należności i zobowiązań, w tym:	12 000,00	27 292,00
dzierżawa niefakturow w 2015 r		1 292,00
		0,00
usługi nie stanowią zobow roku 2015	12000	26000

Rozliczenia międzyokresowe inne w kwocie 501.064,18 zł - są to :

. koszty pozostałe na rok 2016 –w wysokości 501.064,18 zł

12/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.

13/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe.

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały.

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1/ Struktura rzeczowa / rodzaje działalności / i terytorialną / kraj, export / przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

przychody netto ze sprzedaży	poprz rok obr	bieżący rok obrot	w tym export
Dzierżawa razem w tym:	3.500,00	1.600,00	0
	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0
c) dzierżawa biura	3.500,00	1.600,00	0
Usługi razem w tym:	90.000,00	1.600,00	0
a) usługi dzierżawy -WCCW sp .z.o.o.	0,00	1.600,00	
b) usługi pozostałe WRE sp.o.o.	0,00	0,00	0
b)usługi pozostałe WRE SA	90.000,00	0,00	0
	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0
Razem przychody netto	93.500,00	1.600,00	0

przychody netto ze sprzedaży	przed wyłączeniem	po wyłączeniu
Usługi	20.800,00	1.600,00
Towary	0,00	0,00
Ogółem	20.800,00	1.600,00

2/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dokonywano odpisów wartości zapasów

4/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Brak działalności zaniechanej, nie przewiduje się również zaniechania działalności w roku następnym.

5/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Pozycje różniące podstawę opodatkowania od zysku / straty brutto

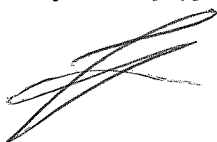
LP	Nazwa	Dane za rok bieżący
1	Zysk /strata/ brutto	68.341,62
2.	Różnice pomiędzy zyskiem /strata/ brutto a podstawą opodatkowania	163.472,80
	<i>a/ przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są zaliczane do dochodu do opodatkowania /zmniejszenie dochodu do opodatkowania/:</i>	53 000,00
	-przychody opodatkowane w latach ubiegłych	53 000,00
	<i>b/ koszty i straty nie uznawane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodu /zwiększenie dochodu do opodatkowania/,</i>	221.722,80
	-amortyzacja urządzeń-niespłacone zobowiązanie	800,04
	-naliczone i niezapłacone odsetki	21 196,89
	-wycena towarów handlowych	0,00
	-niezapłacone faktury kontrahentom	117.007,79
	-naliczone odsetki , budżetowe	20.630,87
	-utworzenie rezerwy na niespłacone należności	0,00
	-odpisanie należności	10.000,00
	-pozostałe koszty nie stan k.u.p	52.087,21
	<i>c/ inne zwiększenia /zmniejszenia/ dochodu do opodatkowania przewidziane przepisami podatkowymi.</i>	5.250
	-koszty opodatkowane w roku 2014	5.250
3.	Zysk /strata/ brutto po korektach z tytułu trwałych różnic.	231.814,42
4	Odliczenia od dochodu:	
	a/ darowizny,	
	b/ część straty podatkowej lat ubiegłych	0,00
5	c/ ulgi inwestycyjne.	
	Podstawa opodatkowania	231.814,42
6	Podatek dochodowy-część bieżąca	44 045,00
	Podatek dochodowy-część odroczonea	-13.062
	zyski-straty mniejszości	2280
7	Zysk / strata netto	35.078,58

6/ W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Nie dotyczy jednostki.

7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Nakłady inwestycyjne w roku 2015 -320.090 zł



8/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

a) Nakłady na środki trwałe w budowie:

Jednostka poniosła koszty w wysokości 320.090,00 zł

- nakłady na aktywa trwałe West Real Estate S.A 150.000,00 zł
- nakłady na aktywa trwałe Wrocław City Center West sp. z o.o. 170.090,00 zł

b) Nakłady na aktywa trwałe (Środki trwałe)

Nakłady na aktywa trwałe w roku 2015 wynosiły 97.800,00 zł w tym:

- 95.000,00 wartość samochodu w umowie leasingowej –Wrocław City Center West sp.z.o.o.
- 2.800,00 zł- zakup wyposażenia –Wrocław City Center West –sp.z.o.o..

Nie dokonywano nakładów na ochronę środowiska

c) Planowane nakłady na rok 2016 to:

- Nakłady na budowę hotelu Hampton by Hilton we Wrocławiu w wysokości 30.000.000,00 zł

9/ Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym i poprzedzającym w jednostce nie wystąpiły.

10/ Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie wystąpił.

2a. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat .wyrażonych w walutach obcych-kursy przyjęte ich wyceny

Nie dotyczy- prezentacja w PLN.

3. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Jednostka sporządza rachunek przepływów metoda porównawczą.

4. INFORMACJE O:

1) Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową ,finansową i wynik finansowy jednostki

2) Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach ,niż rynkowe ze stronami powiązanymi

Brak takich transakcji.

3) Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

W roku 2015 przeciętny stan zatrudnienia wyniósł 1.

4) Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących.

Ani Zarząd ani Rada Nadzorcza nie uzyskiwali wynagrodzenia.

5) Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących ze wskazaniem oprocentowania i terminów spłaty.

Nie udzielano pożyczek organom zarządzającym, ani też nadzorującym.

6) Wynagrodzeniu Bieglego Rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wypłaconych lub należnym za rok obrotowy.

Wynagrodzenie za roczne badanie sprawozdania finansowego w wysokości 6.000,00 zł (netto).

5. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

W roku 2015 spółka Wrocław City Center West sp. z o.o. - otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę hotelu Hampton By Hilton

Inwestycja budowy hotelu Hampton by Hilton nadal będzie realizowana w grupie kapitałowej WRE. Transakcja nabycia rozpoczętej budowy hotelu od spółki „Rialto” sp. z o.o. w roku 2014 znacznie podniesie bezpieczeństwo inwestycji z uwagi na to, że zarówno właścicielem zakończonej inwestycji, jak również posiadającym umowę franczyzową z siecią Hampton by Hilton - jest jedna spółka zależna w grupie.

2/ Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Brak istotnych zdarzeń nie ujętych w sprawozdaniu finansowym.

3/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Żadna z powyższych sytuacji w jednostce w roku obrotowym nie wystąpiła.

6. INFORMACJE O:

1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Brak wspólnych przedsięwzięć.



2) Jednostka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej.

- West Real Estate S.A – z siedzibą we Wrocławiu ul Przedświt 11/1 54-618 Wrocław.

7) INFORMACJE O POŁĄCZENIU JEDNOSTEK:

Nie dotyczy

Załączniki:

1) Zestawienie zmian w kapitale własnym

2) Rachunek p[przepływów pieniężnych

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

Data sporządzenia: Opole 25.05.2016 r.

Sporządził:

Małgorzata Tul



BIURO RACHUNKOWE

Małgorzata Tul

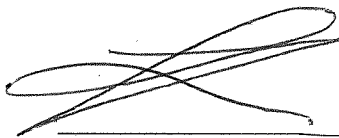
Suchy Bór, ul. Słoneczna 4

46-053 Chrzastowice

Biuro - Opole ul. Samborska 15

NIP: 754-185-13-51, tel. (077) 456 88 10

Zatwierdził:



BILANS SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ-WEST REAL ESTATE SA

na dzień 31.12.2015r

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015
A. Aktywa trwałe	16 911 494,29 zł	17 380 891,72 zł
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 628 277,29 zł	17 079 741,26 zł
1. Środki trwałe	3 526 454,74 zł	3 637 503,51 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 508 965,14 zł	3 508 965,14 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	635,76 zł	91 833,33 zł
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	16 853,84 zł	36 705,04 zł
2. Środki trwałe w budowie	13 101 822,55 zł	13 442 237,75 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	15 000,00 zł	15 000,00 zł
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	15 000,00 zł	15 000,00 zł
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	15 000,00 zł	15 000,00 zł
- udziały lub akcje	15 000,00 zł	15 000,00 zł
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	268 217,00 zł	286 150,46 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	268 217,00 zł	281 279,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		4 871,46 zł
B. Aktywa obrotowe	5 731 465,38 zł	4 125 727,84 zł
I. Zapasy	29 500,00 zł	0,00 zł
1. Materiały	0,00 zł	0,00 zł
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	29 500,00 zł	0,00 zł
5. Zaliczki na dostawy		




II. Należności krótkoterminowe	3 382 903,18 zł	3 463 331,89 zł
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	3 382 903,18 zł	3 463 331,89 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	575,00 zł	738,00 zł
- do 12 miesięcy	575,00 zł	738,00 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 382 168,72 zł	3 452 195,89 zł
c) inne	159,46 zł	10 398,00 zł
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 308 702,94 zł	159 731,77 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 308 702,94 zł	159 731,77 zł
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 308 702,94 zł	159 731,77 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 308 702,94 zł	159 731,77 zł
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 359,26 zł	502 664,18 zł

A K T Y W A R A Z E M	22 642 959,67 zł	21 506 619,56 zł
--------------------------------	-------------------------	-------------------------

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015
A. Kapitał (fundusz) własny	13 931 377,95 zł	14 017 524,27 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00 zł	10 000 000,00 zł
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 431 949,61 zł	3 979 574,73 zł
V. Kapitał rezerwowy-	0,00 zł	0,00 zł
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) mniejszości	102 438,28 zł	104 718,32 zł
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-74 454,57 zł	-101 847,36 zł
VIII. Zysk (strata) netto	-528 555,37 zł	35 078,58 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 711 581,72 zł	7 489 095,29 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		0,00 zł
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe		951 400,96 zł
1. Wobec jednostek powiązanych		




2. Wobec pozostałych jednostek		951 400,96 zł
a) kredyty i pożyczki		885 000,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		66 400,96 zł
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 882 090,02 zł	5 887 565,07 zł
1. Wobec jednostek powiązanych		10 000,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		10 000,00 zł
- do 12 miesięcy		10 000,00 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	7 882 090,02 zł	5 877 565,07 zł
a) kredyty i pożyczki	588 775,18 zł	608 571,92 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	23 681,69 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	611 175,58 zł	601 492,23 zł
- do 12 miesięcy	611 175,58 zł	601 492,23 zł
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	277 639,26 zł	487 565,23 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
i) inne	6 404 500,00 zł	4 156 254,00 zł
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	829 491,70 zł	650 129,26 zł
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	829 491,70 zł	650 129,26 zł
- długoterminowe	622 837,27 zł	444 674,82 zł
- krótkoterminowe	206 654,43 zł	205 454,44 zł
PASYWA RAZEM	22 642 959,67 zł	21 506 619,56 zł

BIURO RACHUNKOWE

Małgorzata Tul

Suchy Bór, ul. Słoneczna 4

46-053 Chrzastowice

Biuro - Opole ul. Samborska 15

NIP: 754-155-13-51, tel. (077) 456 88 10

Sporządził : Małgorzata Tul

Główny księgowy

Tul Małgorzata

[Signature]

Opole 25.05.2016r

dzień, miesiąc, rok

Prezes Zarządu : Henryk Karcz

Kierownik jednostki

GRUPA KAPITAŁOWA WEST REAL ESTATE SA		
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ		
na dzień	31.12.2015r	
	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	93 500,00 zł	1 600,00 zł
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	93 500,00 zł	1 600,00 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	217 607,57 zł	216 760,47 zł
I. Amortyzacja	13 133,74 zł	10 228,73 zł
II. Zużycie materiałów i energii	22 156,22 zł	5 393,82 zł
III. Usługi obce	178 469,21 zł	197 664,97 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 550,00 zł	1 406,30 zł
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	0,00 zł	0,00 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00 zł	0,00 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 298,40 zł	2 066,65 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-124 107,57 zł	-215 160,47 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	580 903,23 zł	394 343,84 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	477 342,71 zł	0,00 zł
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	103 560,52 zł	394 343,84 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 303 998,42 zł	58 323,66 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 197,72 zł	0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 229 193,09 zł	0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	73 607,61 zł	58 323,66 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 847 202,76 zł	120 859,71 zł
G. Przychody finansowe	1 421 711,58 zł	0,00 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 159 187,86 zł	0,00 zł
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	262 523,72 zł	0,00 zł
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe	372 648,47 zł	52 518,09 zł
I. Odsetki, w tym:	372 614,58 zł	52 518,09 zł
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	33,89 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-798 139,65 zł	68 341,62 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-798 139,65 zł	68 341,62 zł
L. Podatek dochodowy	40 178,00 zł	44 045,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (podatek odr	-307 663,00 zł	-13 062,00 zł
N.(zyski) straty mniejszości	-2 099,28 zł	2 280,04 zł
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-528 555,37 zł	35 078,58 zł

Sporządził: Małgorzata Tul
Główny księgowy
Prezes Zarządu-Henryk Karcz
Kierownik jednostki

Opole 25.05.2016r
dzień, miesiąc, rok

RACHUNKOWE
Małgorzata Tul
Suchy Bór, ul. Słoneczna 4
46-053 Chrzastowice
Biuro - Opole ul. Samborska 15
NIP: 754-185-13-51, tel. (077) 456 88 10

GRUPA KAPITAŁOWA WEST REAL ESTATE SA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	2 014	2 015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16 604 005,13	13 931 377,95
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) po korekcie	16 604 005,13	13 931 377,95
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 000 000,00	10 000 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego		0,00
a) zwiększenia (z tytułu)		0,00
- wydanie udziałów		0,00
- pozostałe	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)		0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
- pozostałe		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 000 000,00	10 000 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		0,00
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy		0,00
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		0,00
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 256 724,39	4 431 949,61
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-1 824 774,78	-452 374,88
a) zwiększenia (z tytułu)	297 735,31	0,00
b) kapitał zapasowy ze spółki wchodzącej w skład grupy	0,00	0,00
c) z zysku 2013	297 735,31	0
- dotacja na giełdę	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 122 510,09	452 374,88
- kapitał zapasowy ze spółki wychodzącej z grupy	2 065 468,16	0,00
- zmniejszenie z zysku spółki wychodzącej z grupy	57 041,93	0,00
- zmniejszenie z tytułu pokrycia straty		452 374,88
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	4 431 949,61	3 979 574,73
5. Kapitał (fundusz) rezerwowy na początek okresu	4 000 000,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału rezerwowego	0,00	
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- emisja akcji niezarejestrowana w KRS	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	
- zbycia środków trwałych	0,00	
b) wpisu do KRS-zarejestrowanie akcji	0,00	
5.2. Kapitał (fundusz) rezerwowy na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały mniejszości na początek okresu	108 537,56	102 438,28
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	4 000,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)-udziały mniejszości	0,00	2 280,04
b) zmniejszenia (z tytułu)-pokrycia straty	2 099,28	0,00
6.2. Pozostałe kapitały mniejszości na koniec okresu	102 438,28	104 718,32
7. Zysk (strata) lat ubiegłych na początek okresu	-24 392,86	-603 009,94
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- nie podzielonego zysku z roku poprzedniego		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- udział akcjonariuszy mniejszościowych w niepokrytych stratach		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
7.5. strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-24 392,86	-603 009,94
a) zwiększenia (z tytułu)	-82 927,39	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-82 927,39	-452 374,88
b) zmniejszenia (z tytułu)	8 472,82	-48 787,70
- udział pokrycia strat jednostek podpożyczkowych	0,00	0,00
- udział akcjonariuszy mniejszościowych w niepokrytych stratach	8 472,82	-48 787,70
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-74 454,57	-101 847,36
8. Wynik netto	-528 555,37	35 078,58
a) zysk netto	-528 555,37	35 078,58
b) strata netto		0,00
c) odpisy z zysku (z minusem)		0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	13 931 377,95	14 017 524,27
III. Kapitał własny na koniec, po proponowanym podziale	13 931 377,95	14 017 524,27

Sporządził:
Małgorzata Tul
25.05.2016r

Zarząd Spółki
Henryk Karcz

BIOK

KOWE

Suchy Bór, ul. Słoneczna 4
46-053 Chrzastowice
Biuro - Opole ul. Samborska 15
NIP: 754-185-13-51, tel. (077) 456 88 10

GRUPA KAPITAŁOWA WEST REAL ESTATE SA

RACHUNEK Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 014	2 015
I. Zysk (strata) netto	-528 555,37	35 078,58
II. Korekty razem	1 586 640,00	-1 811 841,66
1. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	-2 099,28	2 280,04
1. Amortyzacja	13 133,74	10 978,73
2. Zyski/Straty z różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	110 090,86	52 518,09
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-476 144,99	-93 965,00
5. Zmiana stanu rezerw	-65 439,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	29 500,00	29 500,00
7. Zmiana stanu należności	-1 114 451,79	-80 428,71
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyjątk. pożyczek i kredytów	2 814 147,95	-1 043 123,99
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	277 902,51	-689 600,82
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 058 084,63	-1 776 763,08
B. PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	790 866,43	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	477 342,71	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Zbycie aktywów finansowych, w tym:	313 523,72	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	313 523,72	0,00
- zbycie aktywów finansowych	51 000,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	262 523,72	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	2 122 586,43	319 690,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 122 586,43	319 690,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 331 720,00	-319 690,00
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (akcji) i innych instrumentów kap. oraz dopłat do kapitału		0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00
3. Zwiększenie kapitału mniejszości		0,00
4. Inne wpływy finansowe (zmniejszenie kosztów emisji-dotacja)		0,00
5. Zmiana w zobowiązaniach długoterminowych (poza kredytem)		0,00
II. Wydatki	372 614,58	52 518,09
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli (z kapitału mniejszości)		0,00
3. Inne niż na rzecz właścicieli wydatki z tyt. Podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	372 614,58	52 518,09
9. Inne wydatki finansowe (zmniejszenie kosztów z wyłączeń roku 2011)		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-372 614,58	-52 518,09
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-646 249,95	-2 148 971,17
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-646 249,95	-2 148 971,17
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZATEK OKRESU	2 954 952,89	2 308 702,94
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU, W TYM	2 308 702,94	159 731,77
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

BILANS RACHUNKOWE

sporządził:	<i>Małgorzata Tul</i>	
Małgorzata Tul	Suchy Bór, ul. Słoneczna 4	
Kirownik Jednostki:	46-053 Chrzastowice	
Prezes Zarządu: Henryk Karcz	Biuro - Opole ul. Samborska 15	Opole 15.05.2016r
		data sporządzenia

NIP: 754-185-13-51, tel. (077) 456 88 10