

Arrinera S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA		
Wyszczególnienie		na dzień
		31.12.2016
na dzień		31.12.2015
A.	AKTYWA TRWAŁE	6 896 177,17
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 075 453,73
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
2.	Wartość firmy	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	825 453,73
4.	Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	-
5.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	250 000,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	4 910 640,55
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	4 910 640,55
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	-
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	110 082,89
1.	Środki trwałe	110 082,89
	a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	-
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 676,70
	c) urządzenia techniczne i maszyny	7 953,69
	d) środki transportu	77 452,50
	e) inne środki trwałe	-
2.	Środki trwałe w budowie	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-
IV.	Należności długoterminowe	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	-
2.	Od pozostałych jednostek	-
V.	Inwestycje długoterminowe	800 000,00
1.	Nieruchomości	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	800 000,00
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	-
	- udzielone pożyczki	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	-
	- udzielone pożyczki	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
	c) w pozostałych jednostkach	800 000,00
	- udziały lub akcje	-
	- inne papiery wartościowe	-
	- udzielone pożyczki	800 000,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-

Arrinera S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA		31.12.2016	31.12.2015
B.	AKTYWA OBROTOWE	14 753 407,97	11 697 086,19
I.	Zapasy	98 383,64	0,00
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	61 903,77	-
5.	Zaliczki na dostawy	36 479,87	-
II.	Należności krótkoterminowe	2 174 166,10	2 067 695,92
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	12 957,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	12 957,00
	- do 12 miesięcy	-	12 957,00
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 174 166,10	2 054 738,92
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32 916,30	22 918,36
	- do 12 miesięcy	32 916,30	22 918,36
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow.	362 040,52	269 018,55
	c) inne	1 779 209,28	1 762 802,01
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	171 029,88	1 061 792,42
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	171 029,88	1 061 792,42
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- 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	0,00	854 321,90
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	384 721,90
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	469 600,00
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	171 029,88	207 470,52
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	171 029,88	207 470,52
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 309 828,34	8 567 597,85
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	0,00	0,00
1.	Należności niezafakturowane	-	-
2.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
AKTYWA RAZEM		21 649 585,13	19 992 044,52

Arrinera S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASywa			
Wyszczególnienie		na dzień	na dzień
		31.12.2016	31.12.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		-1 937 473,47	5 214 858,32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		2 100 000,00	2 100 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		-	-
III. Udziały (akcje) własne (-)		-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		4 509 483,87	4 509 483,87
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		-	-
VII. Różnice kursowe z przeliczenia		(217 987,09)	-
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		(2 842 651,82)	1 001 622,36
IX. Zysk (strata) netto		(5 486 318,43)	(2 396 247,90)
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		-	-
B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI		3 225 793,36	5 532 335,36
C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH		0,00	0,00
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne		-	-
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne		-	-
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		20 361 265,24	9 244 850,84
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		16 293 052,70	5 127 461,43
1. Wobec jednostek powiązanych		12 779 244,22	2 062 134,25
2. Wobec pozostałych jednostek		3 513 808,48	3 065 327,18
a) kredyty i pożyczki		-	23 517,36
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		2 097 884,80	2 097 884,80
c) inne zobowiązania finansowe		738 560,57	871 855,57
d) inne		677 363,11	72 069,45
III. Zobowiązania krótkoterminowe		3 936 336,06	4 117 389,41
1. Wobec jednostek powiązanych		1 772 738,88	2 555 126,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	777 308,59
- do 12 miesięcy		-	777 308,59
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		1 772 738,88	1 777 817,42
2. Wobec pozostałych jednostek		2 163 597,18	1 562 263,40
a) kredyty i pożyczki		24 486,51	26 863,82
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 075 521,65	716 554,67
- do 12 miesięcy		1 075 521,65	698 781,17
- powyżej 12 miesięcy		-	17 773,50
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,46	-
f) zobowiązania wekslowe		-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		213 160,84	105 373,04
h) z tytułu wynagrodzeń		49 376,08	6 050,00
i) inne		801 051,64	707 421,87
3. Fundusze specjalne		-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę		131 876,48	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów		131 876,48	-
PASYWA RAZEM		21 649 585,13	19 992 044,52

Arrinera S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM					
Wyszczególnienie		za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016	za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.10.2016 do 31.12.2016	za okres od 01.10.2015 do 31.12.2015
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:	18 014,34	7 780,60	1 340,00	(156 918,00)
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 014,34	7 780,60	1 340,00	(156 918,00)
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")	-	-	-	-
III.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	4 665 294,10	1 708 948,74	2 763 162,67	335 416,27
I.	Amortyzacja	175 948,73	299 427,78	34 237,20	170 424,91
II.	Zużycie materiałów i energii	155 325,40	187 604,58	38 052,01	33 003,82
III.	Usługi obce	2 995 551,49	919 566,11	2 119 616,95	32 911,63
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	99 380,60	23 793,08	73 871,29	10 315,29
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	711 263,34	164 459,68	370 917,92	13 631,10
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 622,59	4 872,00	3 622,59	3 049,35
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	524 201,95	109 225,51	122 844,71	72 080,17
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(4 647 279,76)	(1 701 168,14)	(2 761 822,67)	(492 334,27)
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	306 008,25	1 481 680,03	478,61	655 184,44
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	306 008,25	1 481 680,03	478,61	655 184,44
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	248 532,81	623 406,28	(50 824,33)	623 406,28
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	44 211,37	21 949,57	44 210,33	21 949,57
III.	Inne koszty operacyjne	204 321,44	601 456,71	(95 034,66)	601 456,71
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)	(4 589 804,33)	(842 894,39)	(2 710 519,74)	(460 556,11)
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	25 215,77	6 235,45	25 210,01	1 131,64
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	7,79	19,37	7,79	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	25 207,98	6 216,08	25 202,22	1 131,64
H.	KOSZTY FINANSOWE	200 563,30	352 007,86	50 335,50	202 882,37
I.	Odsetki, w tym:	195 796,87	333 878,66	48 176,25	190 520,01
	- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	4 766,43	18 129,20	2 159,25	12 362,36
I.	ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-	-	-
J.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+I)	(4 765 151,85)	(1 188 666,80)	(2 735 645,23)	(662 306,84)
K.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (K.I.-K.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
L.	ODPIS WARTOŚCI FIRMY	1 575 213,52	1 575 213,52	393 803,38	431 584,61
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	1 575 213,52	1 575 213,52	393 803,38	431 584,61
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
M.	ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
N.	ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	-	-	-	-
O.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (J+I-K-L+M+J-N)	(6 340 365,37)	(2 763 880,32)	(3 129 448,60)	(1 093 891,45)
P.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Część bieżąca	-	-	-	-
II.	Część odroczone	-	-	-	-
Q.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	-	-	-	-
R.	ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	(854 046,94)	(367 632,41)	(295 928,44)	(367 632,41)
S.	ZYSK (STRATA) NETTO (O-P-Q+/-R)	(5 486 318,43)	(2 396 247,90)	(2 833 520,17)	(726 259,03)

Arrinera S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)				
Wyszczególnienie	za okres	za okres	za okres	za okres
	od 1.01.2016 do 31.12.2016	od 1.01.2015 do 31.12.2015	od 01.10.2016 do 31.12.2016	od 01.10.2015 do 31.12.2015
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	(5 486 318,43)	(2 396 247,90)	(2 833 520,17)	(726 259,03)
II. Korekty razem	(5 348 397,15)	(2 436 497,18)	(1 122 819,27)	(2 568 128,08)
1. Zyski (straty) mniejszości	(854 046,94)	(367 632,41)	(295 928,44)	(367 632,41)
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
3. Amortyzacja	175 948,73	299 427,78	34 237,20	170 424,91
4. Odpisy wartości firmy	1 575 213,52	1 575 213,52	393 803,38	431 584,61
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	7 264,57	-	7 264,57
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	195 796,87	283 565,85	48 176,25	140 207,20
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	(734 580,00)	-	(734 580,00)
9. Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
10. Zmiana stanu zapasów	(356 508,90)	-	148 250,78	-
11. Zmiana stanu należności	(3 178 311,64)	(774 911,35)	(2 089 432,00)	938 221,03
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	808 625,60	783 098,92	1 330 240,97	(1 434 294,63)
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(3 742 230,50)	(3 229 198,00)	(696 543,53)	(1 440 577,30)
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	27 116,12	(278 746,05)	4 376,12	(278 746,05)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(10 834 715,57)	(4 832 745,08)	(3 956 339,43)	(3 294 387,11)
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,00	165 552,00	0,00	165 552,00
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	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	165 552,00	-	165 552,00
II. Wydatki	5 884,21	4 939 496,34	-1 394 166,23	4 939 496,34
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 884,21	5 446,34	0,00	5 446,34
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	800 000,00	-	800 000,00
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	-	4 134 050,00	(1 394 166,23)	4 134 050,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(5 884,21)	(4 773 944,34)	1 394 166,23	(4 773 944,34)

Arrinera S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)					
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
Wyszczególnienie		za okres	za okres	za okres	za okres
		od 1.01.2016 do 31.12.2016	od 1.01.2015 do 31.12.2015	od 01.10.2016 do 31.12.2016	od 01.10.2015 do 31.12.2015
I.	Wpływy	11 024 022,69	12 027 517,37	2 407 783,28	9 974 517,37
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	825 000,00	-	825 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	2 622,69	-	562,99	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	2 053 000,00	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	11 021 400,00	9 149 517,37	2 407 220,29	9 149 517,37
II.	Wydatki	219 863,54	2 889 937,12	48 176,25	2 035 646,96
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	24 066,67	20 832,61	-	8 702,25
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	750 000,00	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	1 969 500,00	-	1 969 500,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	7 228,34	-	7 228,34
8.	Odsetki	195 796,87	142 376,17	48 176,25	50 216,37
9.	Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10 804 159,15	9 137 580,25	2 359 607,03	7 938 870,41
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(36 440,63)	(469 109,17)	(202 566,17)	(129 461,04)
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(36 440,64)	(469 109,17)	(202 566,18)	(129 461,04)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-	-
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	207 470,52	676 579,69	373 596,06	336 931,56
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	171 029,88	207 470,52	171 029,88	207 470,52
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM					
Wyszczególnienie		za okres	za okres	za okres	za okres
		od 1.01.2016 do 31.12.2016	od 1.01.2015 do 31.12.2015	od 01.10.2016 do 31.12.2016	od 01.10.2015 do 31.12.2015
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	5 214 858,33	1 265 537,29	612 062,45	1 265 537,29
	- korekty błędów podstawowych	(1 448 026,27)	-	501 971,34	-
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	3 548 844,96	1 265 537,29	1 114 033,79	1 265 537,29
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	2 100 000,00	1 600 000,00	2 100 000,00	1 600 000,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	- wydania udziałów / emisji akcji	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
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	4 509 483,87	150 483,87	4 509 483,87	150 483,87
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	-	4 359 000,00	-	4 359 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu aggio)	-	4 359 000,00	-	4 359 000,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
4.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 509 483,87	4 509 483,87	4 509 483,87	4 509 483,87
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	-	-	-	-
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- rejestracji kapitału	-	-	-	-
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	(217 987,09)	-	(217 987,09)	-
7.3.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	(217 987,09)	-	(217 987,09)	-
8.	Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 001 622,36	(484 946,58)	(3 344 623,16)	(484 946,58)
8.1.	Korekty	(1 448 026,27)	-	501 971,35	-
8.2.	Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(446 403,91)	(484 946,58)	(2 842 651,82)	(484 946,58)
8.3.	Zmiany zysku/straty z lat ubiegłych	(2 396 247,90)	1 486 568,94	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	1 486 568,94	(2 652 798,26)	-
	- korekty konsolidacyjne dotyczące kapitału mniejszości	-	1 486 568,94	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	(2 396 247,90)	-	-	(183 419,93)
8.4.	Zysk/strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(2 842 651,82)	1 001 622,36	(5 495 450,08)	(668 366,51)
9.	Wynik netto	(5 486 318,43)	(2 396 247,90)	(2 833 520,17)	(726 259,03)
	a) zysk netto	-	-	-	-
	b) strata netto	(5 486 318,43)	(2 396 247,90)	(2 833 520,17)	(726 259,03)
	c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-1 937 473,47	5 214 858,33	-1 937 473,47	5 214 858,33
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-1 937 473,47	5 214 858,33	-1 937 473,47	5 214 858,33