

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA		Skonsolidowane sprawozdanie finansowe	
Wyszczególnienie		na dzień	
		30.06.2017	30.06.2016
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>204 105 732,35</b>	<b>207 420 525,35</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	296 583,29	235 266,78
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	296 583,29	235 266,78
4.	Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	-	-
5.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	974 712,56	1 624 520,90
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	974 712,56	1 624 520,90
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	101 781 329,15	105 376 100,14
1.	Środki trwałe	101 781 329,15	105 027 273,38
	a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	16 306 751,63	16 306 751,63
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 076 352,14	81 228 719,70
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 906 749,56	2 528 250,55
	d) środki transportu	1 485 657,62	1 482 209,86
	e) inne środki trwałe	3 005 818,20	3 481 341,64
2.	Środki trwałe w budowie	-	348 826,76
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
V.	Inwestycje długoterminowe	98 960 041,85	95 960 116,97
1.	Nieruchomości	74 228 471,69	74 093 767,72
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	24 731 570,16	21 866 349,25
	a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	18 944 192,19
	- udziały lub akcje	-	14 295 199,57
	- inne papiery wartościowe	-	58 156,48
	- udzielone pożyczki	-	119 023,63
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	4 471 812,51
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	1 016 053,85	1 313 485,17
	- udziały lub akcje	1 016 053,85	1 313 485,17
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	(0,00)	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	d) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	17 624 753,17	0,00
	- udziały lub akcje	17 435 369,94	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	189 383,23	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	e) w pozostałych jednostkach	6 090 763,14	1 608 671,89
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	1 084 000,00	1 603 103,12
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	5 006 763,14	5 568,77
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 096 065,50	4 233 520,56
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	866 248,59	1 144 774,76
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 229 816,91	3 088 745,80

Dagmara Nicka  
 Justyna Tomelka  
 Prezes Zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Justyna Tomelka

<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>112 184 036,83</b>	<b>138 065 480,07</b>
I.	Zapasy	74 085 638,98	109 696 573,49
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	34 016 498,14	12 629 511,15
3.	Produkty gotowe	17 420 597,52	77 287 815,72
4.	Towary	22 648 543,32	19 091 165,52
5.	Zaliczki na dostawy	-	688 081,10
II.	Należności krótkoterminowe	17 210 496,06	10 367 942,52
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	4 111 334,29
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	3 064 970,45
	- do 12 miesięcy	-	3 064 970,45
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	1 046 363,84
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 628 470,76	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	60 470,76	0,00
	- do 12 miesięcy	60 470,76	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	1 568 000,00	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	15 582 025,30	6 256 008,28
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 522 249,96	1 349 077,79
	- do 12 miesięcy	4 522 249,96	1 349 077,79
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 251 007,75	3 816 985,89
	c) inne	5 489 803,52	1 036 578,47
	d) dochodzone na drodze sądowej	318 964,07	53 966,08
III.	Inwestycje krótkoterminowe	18 471 912,06	15 844 493,72
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 427 371,33	15 844 493,72
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	2 800 222,79
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	655 774,24
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	2 144 448,55
	b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach pozostałych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	d) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	635 664,65	0,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	635 664,65	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	e) w pozostałych jednostkach	1 353 885,48	1 161 314,26
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	356 616,91	327 983,91
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	997 268,57	823 330,35
	f) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 437 821,20	11 892 956,67
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 011 100,46	10 968 315,49
	- inne środki pieniężne	350 000,00	350 000,00
	- inne aktywa pieniężne	76 720,74	574 641,18
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	44 540,73	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 415 989,73	3 056 470,34
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	0,00	0,00
1.	Należności niezafakturowane	-	-
2.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
C.	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	8 250,00	-
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>316 301 019,18</b>	<b>346 395 005,42</b>

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KASJEROWY

Justyna Tomelka

Dagmara Nicka  
Przewodnicząca Zarządu

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASywa			
Wyszczególnienie		na dzień	
		30.06.2017	30.06.2016
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>124 025 624,55</b>	<b>123 342 297,05</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	21 103 500,00	21 103 500,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	120 892 672,59	120 032 373,99
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	86 428 396,16	80 778 396,16
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	(0,00)	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(17 339 877,41)	(15 767 741,41)
IX.	Zysk (strata) netto	(630 670,63)	(2 025 835,53)
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
<b>B.</b>	<b>KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI</b>	<b>10 485 944,28</b>	<b>9 208 062,62</b>
<b>C.</b>	<b>Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>456 478,74</b>	<b>727 376,37</b>
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	456 478,74	727 376,37
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
<b>D.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>161 332 971,61</b>	<b>213 117 269,37</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>419 233,32</b>	<b>899 190,98</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	286 462,68	770 075,13
2.	Rezerwy na świadczenia pracownicze	86 770,64	85 115,85
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	86 770,64	85 115,85
3.	Pozostałe rezerwy	46 000,00	44 000,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	46 000,00	44 000,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>99 188 988,21</b>	<b>71 567 907,19</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	3 114 741,49
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	99 188 988,21	68 453 165,70
	a) kredyty i pożyczki	66 994 554,60	34 210 104,29
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15 402 400,00	15 000 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	12 352 324,15	11 934 388,02
	d) zobowiązania wekslowe	-	-
	e) inne	4 439 709,46	7 308 673,39
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>34 705 619,21</b>	<b>50 891 043,05</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	18 776 401,32
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	(0,00)	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	0,00	18 776 401,32
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	26 874,84	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26 874,84	0,00
	- do 12 miesięcy	26 874,84	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	34 678 744,37	32 114 641,73
	a) kredyty i pożyczki	3 024 170,10	6 332 383,31
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	1 258 681,40	2 737 461,69
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 278 367,70	2 245 511,96
	- do 12 miesięcy	2 278 367,70	2 245 511,96
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 142 607,80	-
	f) zobowiązania wekslowe	4 368 779,92	402 397,48
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 402 476,44	1 547 409,72
	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
	i) inne	21 203 661,01	18 849 477,57
4.	Fundusze specjalne	-	-
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>47 019 130,87</b>	<b>89 759 128,15</b>
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	47 019 130,87	89 759 128,15
	- długoterminowe	39 221 706,69	31 567 418,83
	- krótkoterminowe	7 797 424,18	58 191 709,32
<b>V.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
2.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>316 301 019,18</b>	<b>346 395 665,41</b>

Sporządził:

Zatwierdził:

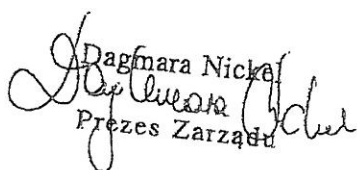
Dagmara Nicka  
*Dagmara Nicka*  
 Prezes Zarządu


GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Justyna Tomelka*  
 Justyna Tomelka

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE KALKULACYJNYM			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 30.06.2017	od 01.01. do 30.06.2016
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>20 701 070,84</b>	<b>22 428 061,62</b>
	- od jednostek powiązanych	-	1 421 240,93
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 666 939,41	22 405 161,62
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	34 131,43	22 900,00
<b>B.</b>	<b>KOSZTY SPRZEDANYCH PROD., TOW. I MAT., w tym:</b>	<b>14 708 019,69</b>	<b>16 643 422,43</b>
	- jednostkom powiązanim	-	1 773 548,04
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 708 019,69	16 643 422,43
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>5 993 051,15</b>	<b>5 784 639,19</b>
D.	Koszty sprzedaży	-	-
E.	Koszty ogólnego zarządu	6 435 576,33	7 097 374,34
<b>F.</b>	<b>ZYSK(STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)</b>	<b>(442 525,18)</b>	<b>(1 312 735,15)</b>
<b>G.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>929 721,20</b>	<b>2 530 613,71</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	14 878,73	154 741,69
II.	Dotacje	534 200,80	1 785 989,37
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	380 641,67	589 882,65
<b>H.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>569 602,03</b>	<b>1 370 153,17</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	569 602,03	1 370 153,17
<b>I.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (F+G-H)</b>	<b>(82 406,01)</b>	<b>(152 274,61)</b>
<b>J.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>1 599 232,99</b>	<b>103 137,18</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 475 716,51	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,03	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	1 475 716,48	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II.	Odsetki, w tym:	40 875,77	102 901,37
	- od jednostek powiązanych	-	-
	- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
	- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V.	Inne	82 640,71	235,81
<b>K.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>1 949 193,56</b>	<b>1 479 381,17</b>
I.	Odsetki, w tym:	1 822 316,38	1 472 327,34
	- dla jednostek powiązanych	-	-
	- dla pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	301 057,70
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
	- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV.	Inne	126 877,18	7 053,83
<b>L.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	<b>-</b>	<b>3 181,98</b>
<b>M.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (I+J-K+L)</b>	<b>(432 366,58)</b>	<b>(1 525 336,62)</b>
<b>N.</b>	<b>ODPIS WARTOŚCI FIRMY</b>	<b>324 904,18</b>	<b>324 904,18</b>
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	324 904,18	324 904,18
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
<b>O.</b>	<b>ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY</b>	<b>107 318,70</b>	<b>116 946,86</b>
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	107 318,70	116 946,86
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
<b>P.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI</b>	<b>(134 078,74)</b>	<b>(67 216,65)</b>
<b>R.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (M-N+O+I-P)</b>	<b>(784 030,80)</b>	<b>(1 600 510,99)</b>
<b>S.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>24 550,21</b>	<b>201 230,44</b>
I.	Część bieżąca	-	-
II.	Część odroczone	24 550,21	201 230,44
<b>T.</b>	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>U.</b>	<b>ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI</b>	<b>(177 910,38)</b>	<b>(24 094,50)</b>
<b>W.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (R-S-T+U)</b>	<b>(630 670,63)</b>	<b>(2 025 835,53)</b>

Sporządził:

Zatwierdził:

  
 Dagmara Nickel  
 Prezes Zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Justyna Tomelka

<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>11 485 931,41</b>	<b>107 530,52</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4 000,00	-
2.	Kredyty i pożyczki	11 481 931,41	17 421,26
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	90 109,26
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>5 173 547,61</b>	<b>50 646 146,59</b>
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.	Splaty kredytów i pożyczek	3 591 175,53	42 976 733,39
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	5 000 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	163 121,72	1 399 064,84
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	189 096,19	213 807,86
8.	Odsetki	409 112,25	383 369,91
9.	Inne wydatki finansowe	821 041,92	673 170,59
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>6 312 383,80</b>	<b>(50 538 616,07)</b>
<b>D.</b>	<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>3 854 422,36</b>	<b>(38 532 663,20)</b>
<b>E.</b>	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>3 854 422,36</b>	<b>(38 532 663,20)</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>12 593 398,64</b>	<b>50 425 819,87</b>
<b>G.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>	<b>16 437 821,20</b>	<b>11 892 956,67</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Sporządził:

Zatwierdził:

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Justyna Tomelka

  
 Dagmara Nicka  
 Prezes Zarządu

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		
Wyszczególnienie	za okres	
	od 01.01 do 30.06.2017	od 01.01. do 30.06.2016
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>121 418 169,07</b>	<b>124 979 978,67</b>
- korekty błędów	0,00	0,00
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>121 418 169,07</b>	<b>124 979 978,67</b>
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	21 103 500,00	21 103 500,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów / emisji akcji		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów / akcji		
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	21 103 500,00	21 103 500,00
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	119 848 074,41	120 815 675,77
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 044 598,18	-763 301,78
a) zwiększenie (z tytułu)	1 311 856,73	523 580,19
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		523 580,19
- zmiana prezentacji		
- inne zmiany konsolidacyjne		
- połączenie ze spółką Nickel Estate	1 311 856,73	
b) zmniejszenie (z tytułu)	267 258,55	1 306 881,97
- pokrycia straty	267 258,55	1 306 881,97
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	120 892 672,59	120 032 373,99
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
- korekty błędów		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
3.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
3.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu		
- korekty błędów		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
5.1. Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
5.2. Zmiany różnic kursowych z przeliczenia	0,00	0,00
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
5.3. Różnica kursowa z przeliczenia na koniec okresu	0,00	0,00
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-19 933 394,34	-16 939 197,10
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	636 547,42	4 540 766,46
- korekty błędów		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	636 547,42	4 540 766,46
6.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	0,00	1 171 455,69
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 171 455,69
- podziału zysku z lat ubiegłych		1 171 455,69
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienie na kapitał zapasowy		
6.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	636 547,42	5 712 222,15
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	20 169 941,76	21 479 963,56
- korekty błędów		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
6.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	20 169 941,76	21 479 963,56
6.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	-2 193 516,93	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	2 463 730,55	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	2 463 730,55	
- zmiana prezentacji		
b) zmniejszenie (z tytułu)	4 657 247,48	0,00
- pokrycie z podziału zysku		
- połączenie jednostek		
- likwidacja spółki	4 657 247,48	
6.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	17 976 424,83	21 479 963,56
6.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-17 339 877,41	-15 767 741,41
7. Wynik netto	-630 670,63	-2 025 835,53
a) zysk netto		
b) strata netto	630 670,63	2 025 835,53
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>124 025 624,55</b>	<b>123 342 297,05</b>
<b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		

Sporządził:

Zatwierdził:

Dagmara Nickel  
 Dyrektor Generalny  
 Prezes Zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Justyna Tomelka