

Bilans

Aktywa				Pasywa			
	Stan na 30.06.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 30.06.2016 r.		Stan na 30.06.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 30.06.2016 r.
A. Aktywa trwałe	2 694 943,52	2 919 640,23	2 919 326,27	A. Kapitał (fundusz) własny	2 358 104,60	2 336 335,82	2 612 331,07
I. Wartości niematerialne i prawne	20 247,72	13 789,32	7 330,92	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	518 750,00	518 750,00	528 125,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	20 247,72	13 789,32	7 330,92	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 630 363,92	1 630 363,92	1 630 363,92
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 124 388,09	2 355 543,20	2 361 687,64	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
1. Środki trwałe	419 749,30	501 924,89	1 035 877,02	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-111 527,46	-111 527,46	319 993,40
a) grunty	136 113,91	236 113,91	237 023,91	VIII. Zysk (strata) netto	320 518,14	298 749,36	133 848,75
b) budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	253 230,18	238 478,88	774 594,21	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 098 474,66	2 553 171,16	2 161 325,37
d) środki transportowe	538,06	537,97	537,97	I. Rezerwy na zobowiązania	8 000,00	8 000,00	8 000,00
e) inne środki trwałe	29 867,15	26 794,13	23 721,11	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	1 704 638,79	1 849 374,41	1 321 566,72	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	4 243,90	4 243,90	- długoterminowa	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	- krótkoterminowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	852 470,12	835 070,12	824 970,12
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek	852 470,12	835 070,12	824 970,12
a) w jednostkach powiązanych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	a) kredyty i pożyczki	852 470,12	835 070,12	824 970,12
- udziały lub akcje	540 000,00	540 000,00	540 000,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	d) inne	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 222 640,09	1 695 334,09	1 315 124,72
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	41 515,17	44 326,36	28 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	13 515,17	16 326,36	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	13 515,17	16 326,36	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	b) inne	28 000,00	28 000,00	28 000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 181 124,92	1 651 007,73	1 287 124,72
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	307,71	307,71	307,71	a) kredyty i pożyczki	184 070,56	174 366,67	133 330,43
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	307,71	307,71	307,71	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 761 635,74	1 969 866,75	1 854 330,17	d) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	565 641,64	1 024 367,81	879 268,27
I. Zapasy	189 219,77	208 504,46	263 120,86	- do 12 miesięcy	565 641,64	1 024 367,81	879 268,27
1. Materiały	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	85 888,03	85 888,03	69 108,45
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	f) zobowiązanie wekslowe	63 000,00	9 000,00	0,00
4. Towary	189 219,77	208 504,46	259 820,86	g) z tytułu podatków , ceł , ubezpieczeń i innych świadczeń	164 870,11	166 461,64	139 792,93
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	3 300,00	h) z tytułu wynagrodzeń	94 207,40	100 626,50	9 964,52
II. Należności krótkoterminowe	1 237 312,32	1 431 744,82	1 302 338,45	i) inne	23 447,18	90 297,08	55 660,12
1. Należności od jednostek powiązanych	162 089,99	163 674,96	155 475,65	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :	162 089,99	163 674,96	155 475,65	IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 364,45	14 766,95	13 230,53
- do 12 miesięcy	162 089,99	163 674,96	155 475,65	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 364,45	14 766,95	13 230,53
b) inne	0,00	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 075 222,33	1 268 069,86	1 146 862,80	- krótkoterminowe	15 364,45	14 766,95	13 230,53
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :	919 064,41	1 081 873,85	983 020,05				
- do 12 miesięcy	919 064,41	1 081 873,85	983 020,05				
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00				
b) z tytułu podatków , dotacji , ceł , ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	19 833,16	48 455,80	28 033,39				
c) inne	136 324,76	137 740,21	135 809,36				
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	322 901,80	307 060,19	276 386,45				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	322 901,80	307 060,19	276 386,45				
a) w jednostkach powiązanych	137 600,00	141 600,00	141 600,00				
- udziały lub akcje	120 600,00	120 600,00	120 600,00				
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	17 000,00	21 000,00	21 000,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach	158 400,00	86 900,00	80 600,00				
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	158 400,00	86 900,00	80 600,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26 901,80	78 560,19	54 186,45				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 901,80	77 727,72	53 353,98				
- inne środki pieniężne	0,00	832,47	832,47				
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00				
VI. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 201,85	22 557,28	12 484,41				
Aktywa razem	4 456 579,26	4 889 506,98	4 773 656,44	Pasywa razem	4 456 579,26	4 889 506,98	4 773 656,44

Rachunek zysków i strat (porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	01.01-30.06.2015 r.	01.04-30.06.2015 r.	01.01-30.06.2016 r.	01.04-30.06.2016 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , w tym :	2 456 574,85	1 292 928,26	2 250 847,42	1 015 887,03
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 346 450,58	1 234 288,91	2 215 957,79	993 690,41
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia "+", zmniejszenie "-")	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	110 124,27	58 639,35	34 889,63	22 196,62
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 058 022,94	1 034 165,53	2 098 518,50	988 032,02
I.	Amortyzacja	23 757,16	11 999,14	60 266,42	27 780,76
II.	Zużycie materiałów i energii	72 251,95	39 469,10	97 246,97	48 028,33
III.	Usługi obce	777 171,06	359 262,19	820 753,82	391 953,82
IV.	Podatki i opłaty , w tym :	24 275,73	14 516,93	41 706,50	28 123,39
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	854 119,74	436 492,98	831 153,19	369 159,24
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	125 693,48	64 149,21	114 873,12	49 669,63
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	116 436,86	68 220,54	116 225,37	59 018,70
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	64 316,96	40 055,44	16 293,11	14 298,15
C.	Zysk / Strata ze sprzedaży (A-B)	398 551,91	258 762,73	152 328,92	27 855,01
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 726,72	2 583,18	27 828,37	26 313,33
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	15 040,65	15 040,65
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	3 726,72	2 583,18	12 787,72	11 272,68
E.	Pozostałe koszty operacyjne	49 757,07	16 545,07	2 966,76	39,70
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	35 574,56	7 254,86	88,04	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	14 182,51	9 290,21	2 878,72	39,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	352 521,56	244 800,84	177 190,53	54 128,64
G.	Przychody finansowe	0,04	0,02	0,19	0,10
I.	Dywidendy i udziały w zyskach , w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki , w tym :	0,04	0,02	0,19	0,10
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	18 753,46	12 051,25	8 781,97	5 064,02
I.	Odsetki , w tym :	18 650,49	12 046,51	8 679,01	5 064,02
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	102,97	4,74	102,96	0,00
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	333 768,14	232 749,61	168 408,75	49 064,72
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Zysk (Strata) brutto (I +J)	333 768,14	232 749,61	168 408,75	49 064,72
L.	Podatek dochodowy	13 250,00	0,00	34 560,00	34 560,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	320 518,14	232 749,61	133 848,75	14 504,72

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie		01.01-30.06.2015	01.01-31.12.2015 r.	01.01-30.06.2016 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 035 586,46	2 035 586,46	2 336 335,82
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 035 586,46	2 035 586,46	2 336 335,82
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	518 750,00	518 750,00	518 750,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	9 375,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	9 375,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	518 750,00	518 750,00	528 125,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-2 000,00	-2 000,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	2 000,00	2 000,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	2 000,00	2 000,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 630 363,92	1 630 363,92	1 630 363,92
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
	- koszty emisji akcji	0,00	0,00	0,00
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	1 630 363,92	1 630 363,92	1 630 363,92
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- zbycie środków trwałych podlegających ustawowej aktualizacji	0,00	0,00	0,00
	- zbycie środków trwałych zmniejszające wartość zbywanych ś.trw.	0,00	0,00	0,00
	- korekta aktualizacji wartości środków trwałych	0,00	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-111 527,46	-111 527,46	187 221,90
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	0,00	0,00	132 771,50
	- przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy	0,00	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	319 993,40
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	111 527,46	111 527,46	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach	111 527,46	111 527,46	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	111 527,46	111 527,46	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-111 527,46	-111 527,46	319 993,40
8.	Wynik netto	320 518,14	298 749,36	133 848,75
a)	zysk netto	320 518,14	298 749,36	133 848,75
b)	strata netto	0,00	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 358 104,60	2 336 335,82	2 612 331,07
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 358 104,60	2 336 335,82	2 612 331,07

Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		01.01-31.12.2015 r.	01.01-30.06.2016 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	298 749,36	133 848,75
II.	Korekty razem	246 101,60	-201 854,08
1.	Amortyzacja	48 039,97	60 266,42
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	28 340,70	8 678,82
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	31 525,49	-14 952,61
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-57 882,75	-54 616,40
7.	Zmiana stanu należności	-746 516,03	129 406,37
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	943 601,00	-339 173,13
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 006,78	8 536,45
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	544 850,96	-68 005,33
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	96 500,56	101 446,84
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	95 146,65
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych , w tym :	96 500,56	6 300,19
a)	w jednostkach powiązanych	25 000,28	0,19
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych	25 000,00	0,00
	- odsetki	0,28	0,19
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	71 500,28	6 300,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych	71 500,00	6 300,00
	- odsetki	0,28	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	473 553,99	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	412 903,99	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe , w tym :	60 650,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	4 000,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe i krótkoterminowych	4 000,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	56 650,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe i krótkoterminowych	56 650,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-377 053,43	101 446,84
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	2 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	2 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	144 447,22	59 815,25
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne , niż wypłaty na rzecz właścicieli , wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	116 106,24	51 136,24
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	28 340,98	8 679,01
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-144 447,22	-57 815,25
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	23 350,31	-24 373,74
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym :	23 350,31	-24 373,74
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	55 209,88	78 560,19
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) , w tym :	78 560,19	54 186,45
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00