

WYBRANE POZYCJE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

LUXIMA S.A.

Bilans

WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2016 r. [PLN]	31.12.2015 r. [PLN]
Aktywa trwałe	1 765 978,09	1 575 073,35
Aktywa obrotowe	1 416 084,27	726 026,02
Kapitał (fundusz) własny	860 372,03	1 118 073,80
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 321 690,33	2 183 025,57
Suma bilansowa	3 182 062,36	3 301 099,37

Rachunek zysków i strat

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.10.2016 r.	01.10.2015 r.	01.01.2016 r.	01.01.2015 r.
	- 31.12.2016 r. [PLN]	- 31.12.2015 r. [PLN]	- 31.12.2016 r. [PLN]	- 31.12.2015 r. [PLN]
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	218 549,30	159 779,99	1 118 643,53	1 655 753,38
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	80 119,02	-399 467,15	-183 966,95	-2 676 151,62
Amortyzacja	8 455,64	83 695,81	52 060,95	232 987,76
Zysk (strata) brutto	81 438,57	-392 727,47	-257 701,77	-2 705 771,95
Zysk (strata) netto	81 438,57	-392 727,47	-257 701,77	-2 705 771,95

Rachunek przepływów pieniężnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.10.2016 r.	01.10.2015 r.	01.01.2016 r.	01.01.2015 r.
	- 31.12.2016 r. [PLN]	- 31.12.2015 r. [PLN]	- 31.12.2016 r. [PLN]	- 31.12.2015 r. [PLN]
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 365,03	-474 866,63	-793 020,05	-24 785,07
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-72,01	20 744,50	-242 965,69	55 825,80
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	39 779,09	454 347,27	1 067 002,52	-11 740,83
Przepływy pieniężne netto razem	35 342,05	225,14	31 016,78	19 299,90
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	35 342,05	223,79	31 016,78	19 299,90
Środki pieniężne na początek okresu	18 568,06	22 668,19	22 893,33	3 593,43
Środki pieniężne na koniec okresu	53 910,11	22 893,33	53 910,11	22 893,33