

Nickel Development Sp.z o.o.

sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 30.06.2017

wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

BILANS - AKTYWA		na dzień	
		30.06.2017	31.12.2016
	Wyszczególnienie		
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>128 853 377,44</b>	<b>94 470 986,81</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji		
5.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 270 321,23	3 407 147,10
1.	Środki trwałe	3 270 321,23	3 407 147,10
	a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	205 214,87	205 214,87
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 466 876,08	1 489 041,10
	c) urządzenia techniczne i maszyny	63 104,56	72 064,19
	d) środki transportu	1 467 484,53	1 563 522,72
	e) inne środki trwałe	67 641,19	77 304,22
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	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		
IV.	Inwestycje długoterminowe	122 612 520,97	90 275 893,82
1.	Nieruchomości	47 067 966,64	39 607 118,77
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	75 544 554,33	50 668 775,05
	a) w jednostkach powiązanych	74 351 903,44	50 668 775,05
	- udziały lub akcje	60 309 318,89	32 833 855,47
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	7 446 451,27	4 198 615,07
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	6 596 133,28	13 636 304,51
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	1 192 650,89	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	1 192 650,89	
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	970 535,24	787 947,89
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	877 139,86	694 552,51
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	93 395,38	93 395,38

Z-ca Głównego Księgowego

Marta Wietorzkiwicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Tomelka

Dagmara Nicka  
Prezes Zarządu

B. AKTYWA OBROTOWE		86 891 367,24	115 450 392,23
I.	Zapasy	3 809 750,50	3 074 905,56
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku	3 620 031,38	3 062 710,44
3.	Produkty gotowe	12 195,12	12 195,12
4.	Towary	177 524,00	
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	14 380 598,81	11 139 786,81
1.	Należności od jednostek powiązanych	8 703 321,81	6 089 569,54
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 052 948,41	5 170 437,82
	- do 12 miesięcy	8 052 948,41	5 170 437,82
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	650 373,40	919 131,72
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	5 677 277,00	5 050 217,27
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	426 629,91	843 886,47
	- do 12 miesięcy	426 629,91	843 886,47
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpie. społ. i zdrow.	181 417,92	
	c) inne	5 069 229,17	4 206 330,80
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	67 515 375,31	100 440 163,98
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 515 375,31	100 440 163,98
	a) w jednostkach powiązanych	63 191 172,72	98 144 713,74
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	39 250 972,54	73 871 159,96
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	23 940 200,18	24 273 553,78
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	997 268,57	1 982 190,26
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	997 268,57	1 982 190,26
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 326 934,02	313 259,98
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 326 934,02	313 259,98
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	895 642,62	795 535,88
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	0,00	0,00
1.	Należności niezafakturowane		
2.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
C.	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>213 454 744,63</b>	<b>209 921 381,04</b>

Stworzył: Księgowy  
Z-ca Głównego

Zatwierdził:

Maciej Wiczorkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Tomelka

Dagmara Nicka  
Prezes Zarządu

BILANS - PASYWA		na dzień	
		30.06.2017	31.12.2016
Wyszczególnienie			
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>151 947 303,48</b>	<b>147 065 710,96</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	21 103 500,00	21 103 500,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	125 410 337,14	103 039 826,21
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	80 778 396,16	80 778 396,16
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		11 453 926,92
VI.	Zysk (strata) netto	5 433 466,34	12 068 457,83
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>61 597 441,20</b>	<b>62 255 670,08</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 539 270,46	4 539 270,46
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 447 277,90	4 447 277,90
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	63 992,56	63 992,56
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	63 992,56	63 992,56
3.	Pozostałe rezerwy	28 000,00	28 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	28 000,00	28 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	36 212 245,51	19 613 855,51
1.	Wobec jednostek powiązanych	16 195 990,00	
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	20 016 255,51	19 613 855,51
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15 402 400,00	15 000 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	1 613 855,57	1 613 855,57
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne	2 999 999,94	2 999 999,94
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	15 591 445,59	32 290 477,40
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6 336 113,78	25 759 998,81
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	12 506,00
	- do 12 miesięcy		12 506,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	6 336 113,78	25 747 492,81
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 255 331,81	6 530 478,59
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	533 720,25	544 569,67
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 107 089,92	213 948,35
	- do 12 miesięcy	1 107 089,92	213 948,35
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe	2 705 833,70	2 955 862,77
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	149 491,89	769 341,54
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne	4 759 196,05	2 046 756,26
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 164 479,64	5 812 066,71
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 164 479,64	5 812 066,71
	- długoterminowe	2 548 090,68	2 548 090,68
	- krótkoterminowe	2 616 388,96	3 263 976,03
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	0,00	0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów		
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>213 454 744,68</b>	<b>209 921 381,94</b>

Sporządził:  
Z-ca Głównego Księgowego

Maciej Wieczorkiewicz

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Tomelka

Dagmara Nicka  
Prezes Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE KALKULACYJNYM			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 30.06.2017	od 01.01 do 31.12.2016
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>5 871 894,28</b>	<b>10 175 713,13</b>
	- od jednostek powiązanych		9 025 126,02
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 871 894,28	10 136 489,55
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		39 223,58
<b>B.</b>	<b>KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>4 429 230,09</b>	<b>7 104 243,92</b>
	- jednostkom powiązanym		6 749 363,85
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 429 230,09	7 010 861,92
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		93 382,00
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>1 442 664,19</b>	<b>3 071 469,21</b>
D.	Koszty sprzedaży		
E.	Koszty ogólnego zarządu	1 177 181,18	1 975 055,61
<b>F.</b>	<b>ZYSK(STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)</b>	<b>265 483,01</b>	<b>1 096 413,60</b>
<b>G.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>107 597,67</b>	<b>669 029,76</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	11 878,73	216 526,42
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	95 718,94	452 503,34
<b>H.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>85 167,43</b>	<b>319 453,31</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	85 167,43	319 453,31
<b>I.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (F+G-H)</b>	<b>287 913,25</b>	<b>1 445 980,05</b>
<b>J.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>5 584 498,07</b>	<b>15 308 395,29</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	5 545 654,22	7 585 966,12
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	5 545 654,22	7 585 966,12
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	18 843,85	6 559 221,59
	- od jednostek powiązanych		6 545 487,12
	- 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		1 163 207,58
<b>K.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>418 944,98</b>	<b>3 460 873,51</b>
I.	Odsetki, w tym:	393 674,53	1 113 979,71
	- dla jednostek powiązanych		
	- dla pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		1 564,00
	- w jednostkach powiązanych		
	- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	25 270,45	2 345 329,80
<b>L.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (I + J - K)</b>	<b>5 433 466,34</b>	<b>13 293 511,83</b>
<b>M.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>1 225 054,00</b>
I.	Część bieżąca		
II.	Część odroczone		1 225 054,00
<b>N.</b>	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>		
<b>O.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (L - M - N)</b>	<b>5 433 466,34</b>	<b>12 068 457,83</b>

Sporządził:  
Z-ca Głównego Księgowego

Maciej Wieczorkiewicz

Zatwierdził:

Główny Księgowy

Justyna Tomelka

Dagmara Nicka  
Prezes Zarządu

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 30.06.2017	od 01.01 do 31.12.2016
<b>A. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
I.	Zysk (strata) netto	5 433 466,34	12 068 457,83
II.	Korekty razem	(3 861 274,83)	(11 420 715,04)
1.	Amortyzacja	158 299,73	399 597,30
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(9 729,86)	(14 087 902,01)
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	(734 844,94)	(262 371,67)
7.	Zmiana stanu należności	(3 240 812,00)	(2 098 920,34)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 973 225,71	450 909,07
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(930 281,16)	4 115 272,13
10.	Inne korekty	(2 097 132,31)	62 700,48
III.	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 552 191,51</b>	<b>647 742,79</b>
<b>B. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
I.	Wpływy	5 991 073,69	7 048 655,33
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:	5 991 073,69	7 048 655,33
	a) w jednostkach powiązanych	5 991 073,69	7 020 107,70
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		1 000 000,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	5 932 081,08	3 113 447,26
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych	58 992,61	2 906 660,44
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	28 547,63
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		28 547,63
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	3 784 606,96	13 371 471,07
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	113 243,86	1 890 755,07
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		3 531,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	3 671 363,10	11 477 186,00
	a) w jednostkach powiązanych	3 671 363,10	11 164 685,00
	- nabycie aktywów finansowych	1 121 363,10	2 710 935,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	2 550 000,00	8 453 750,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	312 600,00
	- nabycie aktywów finansowych		312 500,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>2 206 466,73</b>	<b>(6 322 815,74)</b>
<b>C. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
I.	Wpływy	0,00	6 462 969,08
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		6 462 969,08
II.	Wydatki	744 984,20	10 620 671,19
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		

Z-ca Głównego Księgowego

Maciej Więcorokiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Tomelka

Dagmara Nicka  
Prezes Zarządu

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		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		5 000 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	10 849,42	605 819,14
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		106 841,56
9.	Inne wydatki finansowe	734 134,78	4 908 010,49
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(744 984,20)</b>	<b>(4 157 702,11)</b>
<b>D.</b>	<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>3 013 674,04</b>	<b>(9 832 775,08)</b>
<b>E.</b>	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>3 013 674,04</b>	
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>313 259,96</b>	<b>10 146 035,04</b>
<b>G.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>	<b>3 326 034,02</b>	<b>313 259,96</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Z-ca Głównego księgowego

Maciej Wieczorkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Tomelka

Dagmara Nickel  
Prezes Zarządu

Nickel Development Sp.z o.o.  
 sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 30.06.2017  
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 30.06.2017	od 01.01 do 31.12.2016
I.	<b>Kapitał własny na początek okresu (B0)</b>	<b>147 665 710,95</b>	<b>135 597 253,13</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	<b>Kapitał własny na początek okresu (B0), po korektach</b>	<b>147 665 710,96</b>	<b>135 597 253,13</b>
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	21 103 500,00	21 103 500,00
1.1.	<b>Zmiany kapitału podstawowego</b>		
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów / emisji akcji	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów / akcji		
1.2.	<b>Kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>21 103 500,00</b>	<b>21 103 500,00</b>
2.	Kapitał zapasowy na początek okresu	103 039 826,21	104 346 708,18
2.1.	<b>Zmiany kapitału zapasowego</b>		
	a) zwiększenie (z tytułu)	24 834 241,48	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	1 311 856,73	
	- podziału zysku (ustawowo)	23 522 384,75	
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 463 730,55	1 306 881,97
	- pokrycia straty	2 463 730,55	1 306 881,97
2.2.	<b>Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>125 410 337,14</b>	<b>103 039 826,21</b>
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
3.1.	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.	<b>Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
3.3.	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
4.1.	<b>Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych</b>		
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	23 522 384,75	10 147 044,95
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	23 522 384,75	11 453 926,92
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>23 522 384,75</b>	<b>11 453 926,92</b>
5.3.	<b>Zmiany zysku z lat ubiegłych</b>	<b>(23 522 384,75)</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	23 522 384,75	0,00
	- przeniesienie na kapitał zapasowy	23 522 384,75	
5.4.	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>11 453 926,92</b>
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		1 306 881,97
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.6.	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>1 306 881,97</b>
5.7.	<b>Zmiany straty z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>(1 306 881,97)</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 306 881,97
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		1 306 881,97
5.8.	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.9.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>11 453 926,92</b>
6.	<b>Wynik netto</b>	<b>5 433 466,34</b>	<b>12 068 457,83</b>
	a) zysk netto	5 433 466,34	12 068 457,83
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	<b>Kapitał własny na koniec okresu (B2)</b>	<b>151 947 393,48</b>	<b>147 665 710,96</b>
III.	<b>Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		

Sporządził:

Z-ca Głównego Księgowego

Maciej Wieczorkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Tobielka

Zatwierdził:

Dagmara Nicka  
 Prezes Zarządu