

**BILANS – AKTYWA**

Wyszczególnienie	30.06.2017 r.	30.06.2016 r.
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>316 001,82</b>	<b>1 745 823,76</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,08	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 443,74	1 164 864,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	300 558,00	580 959,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>3 349 356,67</b>	<b>1 632 113,36</b>
I. Zapasy	259 809,10	315 062,44
II. Należności krótkoterminowe	2 808 177,06	1 186 656,85
III. Inwestycje krótkoterminowe	208 484,11	55 856,83
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72 886,40	74 537,24
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. UDZIAŁY WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>3 665 358,49</b>	<b>3 377 937,12</b>

**BILANS – PASYWA**

Wyszczególnienie	30.06.2017 r.	30.06.2016 r.
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 866 922,21</b>	<b>-73 482,00</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 758 400,00	758 400,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 978 618,11	4 978 618,11
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 331 045,90	-5 618 944,31
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	1 460 950,00	-191 555,80
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 798 436,28</b>	<b>3 451 419,12</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	206 285,18	71 133,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 563 060,48	3 363 285,33
IV. Rozliczenia międzyokresowe	29 090,62	17 000,79
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>3 665 358,49</b>	<b>3 377 937,12</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

Wyszczególnienie	01.04.2017 r.	01.04.2016 r.	01.01.2017 r.	01.01.2016 r.
	–	–	–	–
	30.06.2017 r.	30.06.2016 r.	30.06.2017 r.	30.06.2016 r.
Przychody netto ze sprzedaży produktów	473 940,11	386 557,16	640 163,16	714 874,56
Wynik ze sprzedaży	297 865,12	-135 280,19	225 223,66	-311 245,14
Pozostałe przychody operacyjne	1 239 922,16	75,16	1 240 019,61	194 710,62
Wynik z działalności operacyjnej	1 534 158,27	-136 605,03	1 461 614,26	-128 636,76
Amortyzacja	12 683,46	14 617,94	25 366,92	29 886,85
Zysk (strata) brutto	1 533 654,80	-136 688,77	1 460 950,00	-191 555,80
Zysk (strata) netto	1 533 654,80	-136 688,77	1 460 950,00	-191 555,80

**RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

Wyszczególnienie	01.04.2017 r.	01.04.2016 r.	01.01.2017 r.	01.01.2016 r.
	–	–	–	–
	30.06.2017 r.	30.06.2016 r.	30.06.2017 r.	30.06.2016 r.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 848 609,70	-163,01	-1 843 669,12	-811 399,24
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2 000 000,00	-637,26	2 000 000,00	-200 637,26
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-656,51	0,00	-163,95	1 000 000,00
Przepływy pieniężne netto, razem	150 733,79	-800,27	156 166,93	-12 036,50
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	150 733,79	-800,27	156 166,93	-12 036,50
Środki pieniężne na początek okresu	12 750,32	11 657,10	7 317,18	22 893,33
Środki pieniężne na koniec okresu	163 484,11	10 856,83	163 484,11	10 856,83