

Raport półroczny

POLBRAND Sp. z o. o. w restrukturyzacji
ul. Łucka 2/4/6 lok. 4
00-845 Warszawa

ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY
ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2017 ROKU

1) półroczne skrócone sprawozdanie finansowe:

1a) wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem półrocznym;

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

1b) w przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań,

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w związku z powyższym nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2) sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat działalności emitenta oraz zasad sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania finansowego, zwane dalej „półrocznym sprawozdaniem z działalności emitenta”, zawierające również opis podstawowych zagrożeń i ryzyka, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego zdolności wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych;

Polbrand sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie została utworzona na podstawie umowy spółki z dnia 31.12.1992 sporządzonej w formie aktu notarialnego przez notariusza Janusza Rudnickiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie. Postanowieniem z dnia 31 grudnia 1992 r Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy w rejestrze Handlowym w dziale B pod numerem 35250 , a 10.01.2003 r Spółka została zarejestrowana w KRS sygn. akt WA XIX NS-REJ./14144/02/641

Aktem notarialnym z dnia 14-12-2012 r nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 148.500,00 zł do kwoty 10.198.500,00 zł tj. o kwotę 10.050.000,00 zł poprzez objęcie 20.100 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział. Zgodnie z treścią umowy nowe udziały zostały objęte przez nowego wspólnika tj. spółkę ALPHASTAR sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu).

W pierwszym półroczu 2017 r. – do dnia 8 lutego 2017 roku spółka była reprezentowana przez Prezesa Zarządu - Macieja Ziembickiego. W dniu 9 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie sanacyjne i wyznaczył zarządcą spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.. (KRS 0000591282) z siedzibą w Warszawie 00-519, ul. Wspólna 35/5.

Działalność Spółki w pierwszym półroczu 2017 r.

W pierwszym półroczu 2017r Spółka osiągnęła łączny przychód ze sprzedaży ciepła w wysokości 142 974,05 zł. Spółka nie wznowiła działalności gospodarczej w zakresie handlu węglem.

Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk

Ryzyko związane z postępowaniem sanacyjnym.

W pierwszym półroczu 2017 r. Zarządca sporządził i złożył spis wierzytelności oraz spis inwentarza. Zarządca wraz ze spółką przygotował i złożył plan restrukturyzacyjny, który do dnia sporządzenia

niniejszego sprawozdania nie został zatwierdzony przez sędziego-komisarza. W dniu 13 czerwca 2017r. sąd wydał postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego, ze względu na brak regulowania przez spółkę zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania. Postanowienie w przedmiocie umorzenia nie jest prawomocne, co oznacza, że postępowanie sanacyjne trwa.

Środki na pokrycie części bieżących kosztów funkcjonowania Spółki w trakcie procesu sanacji pochodzą z pożyczki od wieloletniego partnera handlowego oraz z działalności gospodarczej prowadzonej w kotłowni w Kopytkowie. Zarządca wskazuje, że finansowanie zewnętrzne, które było jednym z głównych założeń restrukturyzacji nie zostało udzielone, zatem na dzień dzisiejszy sytuacja spółki jednoznacznie wskazuje, że nie ma możliwości zawarcia i wykonania układu w toczącym się postępowaniu sanacyjnym.

Program działalności na drugie półrocze 2017 r.

W przypadku otrzymania finansowania zewnętrznego Polbrand Sp. z o.o. w restrukturyzacji zamierza podjąć próbę wznowienia działalności gospodarczej.

Zasady sporządzania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego

Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe obejmujące okres pierwszych sześciu miesięcy roku obrotowego zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku, nr 152 poz. 1223, z późn. zm.).

- 3) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta ze wskazaniem ich nazwisk i stanowisk, że wedle ich najlepszej wiedzy, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że półroczne sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Jako zarządca wyznaczony w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec spółki Polbrand sp. z o.o. w restrukturyzacji oświadczam, że półroczne sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

W zakresie przedstawionych danych finansowych wskazuję, że dane odzwierciedlające szacunkową wartość majątku spółki zostały przedstawione przez zarządcę w spisie inwentarza złożonym do akt postępowania sanacyjnego. Wobec powyższego, oraz w związku z faktem, że od dnia otwarcia postępowania spółka nie wznowiła działalności gospodarczej poza działalnością Kotłowni w Kopytkowie, zarządca na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości odmawia złożenia podpisu pod skróconym sprawozdaniem finansowym oraz odmawia złożenia oświadczenia zgodnie z pkt 4 poniżej.

Warszawa, 29 września 2017 r.



Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S. A.
ul. Wspólna 35/5, 00-519 Warszawa
NIP 701-052-76-81

4) Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje półrocznego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

za okres zakończony 30 czerwca 2017 roku

Wyszczególnienie	01.01-30.06.2017		01.01-30.06.2016	
	PLN	EUR	PLN	EUR
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	142 974	33 662	30 687 493	7 005 477
Koszty działalności operacyjnej	1 101 758	259 396	39 602 932	9 040 733
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-958 784	-225 734	- 8 965 290	- 2 046 636
Zysk (strata) brutto	-965 564	-227 331	- 9 353 286	- 2 135 210
Zysk (strata) netto	-965 564	-227 331	- 9 353 286	- 2 135 210
Liczba udziałów/akcji w sztukach	20 397	20 397	20 397	20 397
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)	-47,3	-11,1	- 458,6	104,7

BILANS	30.06.2017		30.06.2016	
	Aktywa trwałe	89 126 615	21 087 570	89 784 442
Aktywa obrotowe	48 079 336	11 375 686	88 384 550	19 971 653
Kapitał własny	45 841 055	10 846 103	78 859 430	17 819 327
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 364 896	21 617 153	99 309 562	22 440 303
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)	2 247	532	3866	873

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01-30.06.2017		01.01-30.06.2016	
	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-371 797	-87 535	- 20 554 211
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	55 538	13 076	- 599 567	- 136 872
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-49 919	-11 753	16 968 010	3 873 533

KURSY ZASTOSOWANE DO PRZELICZENIA POWYŻSZYCH DANYCH FINANSOWYCH:

Przeliczenie na euro dokonano wg kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski:

Pozycje bilansowe przeliczono wg kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:

30 czerwca 2016r. wg kursu średniego 4,4255

30 czerwca 2017r. wg kursu średniego 4,2265

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczono według kursów obliczonych jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP w obowiązujących w ostatnim dniu każdego miesiąca w danym okresie:

średnia arytmetyczna kursów za okres od 1 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016r. – 4,3805

średnia arytmetyczna kursów za okres od 1 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2017r. – 4,2474

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lucyna Wtulich

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	30-06-2017	30-06-2016
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	142 974,07	30 687 492,94
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychód ze sprzedaży produktów		142 974,07	501 274,97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	30 186 217,97
B. Koszty działalności operacyjnej	3	1 101 757,84	39 602 931,91
I. Amortyzacja		6 055,92	10 028,00
II. Zużycie materiałów i energii		147 794,75	509 411,25
III. Usługi obce		408 575,98	4 417 892,46
IV. Podatki i opłaty, w tym:		15 801,61	276 198,45
– podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		373 094,70	917 437,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		73 101,57	192 225,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		77 333,31	285 046,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	32 994 692,37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		- 958 783,77	-8 915 438,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	4	0,00	173 672,51
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	173 631,51
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	41,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	5	0,00	223 523,74
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		0,00	223 523,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		- 958 783,77	-8 965 290,20
G. Przychody finansowe	7	0,00	865 898,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		0,00	23 494,21
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe	8	6 780,33	1 253 894,29
I. Odsetki, w tym:		6 780,33	1 253 894,29
– dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		- 965 564,10	-9 353 286,34
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	9	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		- 965 564,10	-9 353 286,34
L. Podatek dochodowy	10	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		- 965 564,10	-9 353 286,34

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lucyna Wtulich

Sporządzono dnia 27.09.2017

(miejscowość)

(data)

Lucyna Wtulich

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

BILANS

AKTYWA		Nota	30-06-2017	30-06-2016
A. AKTYWA TRWAŁE			89 126 614,99	89 784 441,97
I. Wartości niematerialne i prawne		12	1 591,58	1 591,58
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			0,00	0,00
2. Wartość firmy			0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne			1 591,58	1 591,58
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			8 473 215,41	9 131 042,39
1. Środki trwałe		13	6 977 232,68	6 989 356,34
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			5 714 375,00	5 714 375,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny			130 170,91	1 190 498,47
d) środki transportu			0,00	84 482,87
e) inne środki trwałe			1 132 686,77	0,00
2. Środki trwałe w budowie			1 495 982,73	2 141 686,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		14	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		15	80 651 808,00	80 651 808,00
1. Nieruchomości			5 401 808,00	5 401 808,00
2. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			75 250 000,00	75 250 000,00
a) w jednostkach powiązanych			65 200 000,00	65 200 000,00
– udziały lub akcje			65 200 000,00	65 200 000,00
– inne papiery wartościowe			0,00	0,00
– udzielone pożyczki			0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach			10 050 000,00	10 050 000,00
– udziały lub akcje			0,00	0,00
– inne papiery wartościowe			0,00	0,00
– udzielone pożyczki			0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe			10 050 000,00	10 050 000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		20	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE			48 079 335,77	88 384 549,85
I. Zapasy		16	1 503 398,20	26 914 720,09
1. Materiały			148 040,67	10 373 429,10
2. Półprodukty i produkty w toku			0,00	0,00
3. Produkty gotowe			0,00	0,00
4. Towary			1 355 357,53	16 541 290,99
5. Zaliczki na dostawy			0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		17	46 466 670,87	60 974 284,08
1. Należności od jednostek powiązanych			1 215 461,20	2 230 261,76
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			1 215 461,20	2 230 261,76
– do 12 miesięcy			1 215 461,20	2 230 261,76
– powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek			45 251 209,67	58 744 022,32
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			28 753 706,19	24 741 365,79
– do 12 miesięcy			28 753 706,19	24 741 365,79
– powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			0,00	0,00
c) inne			16 497 503,48	34 002 656,53
d) dochodzone na drodze sądowej			0,00	0,00

BILANS - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA	Nota	30-06-2017	30-06-2016
III. Inwestycje krótkoterminowe	18	79 239,68	445 417,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		79 239,68	445 417,25
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19	79 239,68	445 417,25
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		79 239,68	445 417,25
– inne środki pieniężne		0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20	30 027,02	50 128,43
SUMA AKTYWÓW		137 205 950,76	178 168 991,82

Sporządzono Warszawa dnia 27.09.2017

(miejscowość)

(data)

.....
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 Lucyna Wtulich

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN)

Treść	Nota	2017	2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		- 965 564,10	-9 353 286,34
II. Korekty razem		593 766,65	-11 200 924,37
1. Amortyzacja	3	6 055,92	10 028,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	842 403,94
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	28	6 780,33	4 251 868,24
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	173 631,51
5. Zmiana stanu rezerw		0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów		25 411 321,89	7 351 593,72
7. Zmiana stanu należności		-16 894 948,31	-42 065 808,17
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-7 955 544,59	18 227 665,75
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		20 101,41	7 692,64
10. Inne korekty		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		- 371 797,45	-20 554 210,71
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		62 157,50	672 290,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		62 157,50	672 290,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		6 619,01	1 271 856,70
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		6 619,01	1 271 856,70
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		55 538,49	- 599 566,70
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		110 928,35	41 418 554,20
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	28 888 554,20
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	12 530 000,00
4. Inne wpływy finansowe		110 928,35	0,00
II. Wydatki		160 846,96	24 450 544,13
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 podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	4 015 263,79
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	14 796 670,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		154 066,63	1 386 742,10
8. Odsetki		6 780,33	4 251 868,24
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-49 918,61	16 968 010,07
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		- 366 177,57	-4 185 767,34
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		- 366 177,57	-4 185 767,34

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Treść	Nota	2017	2016
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		445 417,25	4 631 184,59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		79 239,68	445 417,25
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono Warszawa dnia 27.09.2017
 (miejscowość)

.....
 (data)

..... Lucyna Wtulich
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lucyna Wtulich

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2017	2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	78 859 430,16	84 530 027,24
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	78 859 430,16	84 530 027,24
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 198 500,00	10 198 500,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 198 500,00	10 198 500,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	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
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	52 849 186,50	10 307 476,86
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	5 415 894,71
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	5 415 894,71
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	5 415 894,71
– z przeszacowanie środków trwałych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
–	0,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	52 849 186,50	15 723 371,57
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
–	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– zwiększenie kapitału zapasowego	0,00	62 290 844,93
–	0,00	0,00

Polbrand

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2017	2016
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00
– wypłata dywidendy	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	62 290 844,93
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	16 241 067,88	0,00
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	16 241 067,88	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-16 241 067,88	0,00
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-16 241 067,88	62 290 844,93
8. Wynik netto	- 965 564,10	-9 353 286,34
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	965 564,10	9 353 286,34
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	45 841 054,52	78 859 430,16
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA



Lucyna Wtulich

Nota 1

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

	2017	2016
1. Sprzedaż usług	142 974,07	501 274,97
2. Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów	0,00	30 186 217,97
4. Sprzedaż produktów	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
RAZEM	142 974,07	30 687 492,94
w tym:	0,00	0,00
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	0,00
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Lucyna Wtulich

Nota 3

Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów

	2017	2016
A. Koszty wg rodzajów	1 101 757,84	6 608 239,54
1. Amortyzacja	6 055,92	10 028,00
2. Zużycie materiałów i energii	147 794,75	509 411,25
3. Usługi obce	408 575,98	4 417 892,46
4. Podatki i opłaty, w tym:	15 801,61	276 198,45
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	373 094,70	917 437,32
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	73 101,57	192 225,87
7. Pozostałe koszty rodzajowe	77 333,31	285 046,19
RAZEM	1 101 757,84	6 608 239,54

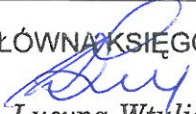
B. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00	0,00
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisania zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00

C. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	0,00	0,00
1. Produkty gotowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+/-B+/-C)	1 101 757,84	6 608 239,54
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
– koszt wytworzenia usług	0,00	0,00
– koszty sprzedaży	0,00	0,00
– koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00

E. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	32 994 692,37
--	-------------	----------------------

GŁÓWNA KSIĘGOWA



Lucyna Wtulich

Nota 8

Koszty finansowe

	2017	2016
I. Odsetki, w tym:	6 780,33	1 253 894,29
– odsetki od spółek powiazanych	0,00	0,00
– odsetki do pozostałych kontrahentów	0,00	40 064,84
– odsetki budżetowe	0,00	20 732,06
– odsetki od kredytów i obligacji	6 780,33	1 193 097,39
– odsetki pozostałe	0,00	0,00
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:	0,00	0,00
– koszt zakupu przedsiębiorstwa w Dąbrowie Gorniczej	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji, w tym:	0,00	0,00
– udziały zakupionych spółek	0,00	0,00
– zakupione akcje własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
IV. Inne, w tym:	0,00	0,00
– różnice kursowe	0,00	0,00
– utworzone rezerwy	0,00	0,00
– pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00
– różnice kurs.z wyceny	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
RAZEM	6 780,33	1 253 894,29

GLÓWNA KSIĘGOWA


Lucyna Wtulich

Nota 13

Zmiany w środkach trwałych w 2017

	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	5 750 000,00	0,00	0,00	1 241 534,69	0,00	94 968,00	7 086 502,69
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	5 750 000,00	0,00	0,00	1 241 534,69	0,00	94 968,00	7 086 502,69
Umorzenie na początek okresu	35 625,00	0,00	0,00	14 999,13	0,00	52 589,96	103 214,09
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	3 043,98	0,00	3 011,94	6 055,92
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	35 625,00	0,00	0,00	18 043,11	0,00	55 601,90	109 270,01
Wartość księgowa netto	5 714 375,00	0,00	0,00	1 223 491,58	0,00	39 366,10	6 977 232,68
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,61	–	–	1,45	–	58,54	1,54

Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów

	Rodzaj umowy	Najem	Leasing	O innym charakterze	Razem
Stan na początek 2017		0,00	0,00	0,00	0,00
- zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec 2017		0,00	0,00	0,00	0,00

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym:	0,00
- na ochronę środowiska	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lucyna Wtulich

Zmiany w inwestycjach długoterminowych

	1. Nieruchomości		2. Wartości niematerialne i prawne		Ogółem		3. Długoterminowe aktywa finansowe						4. Inne inwestycje długoterminowe		Inwestycje długoterminowe razem		
	Stan na początek okresu w tym w cenie nabycia	Zwiększenia w tym: - nabycie - korekty aktualizujące wartość - przemieszczenie wewnętrzne	Zmniejszenia - sprzedaż - korekty aktualizujące wartość - przemieszczenie wewnętrzne	Stan na koniec okresu w tym w cenie nabycia	Razem	a) w jednostkach powiązanych, w tym:		b) w pozostałych jednostkach, w tym:		Razem	- inne papiery wartościowe	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki		- inne długoterminowe aktywa finansowe	
						- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne długoterminowe aktywa finansowe								
	5 401 808,00	0,00	0,00	5 401 808,00	75 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 651 808,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 401 808,00	0,00	0,00	5 401 808,00	75 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 651 808,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lucyna Wtulich

„POLBRAND” Sp. z o.o.
w restrukturyzacji
ul. Łucka 2/4/6 lok. 4, 00-845 Warszawa
NIP 527-02-02-354, Regon 010101644

Nota 16

Zapasy

	2017	2016
Materiały	148 040,67	10 373 429,10
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	1 355 357,53	16 541 290,99
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
RAZEM	1 503 398,20	26 914 720,09

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Lucyna Wtulich

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

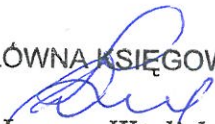
	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych	1 215 461,20	0,00	1 215 461,20
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	1 215 461,20	0,00	1 215 461,20
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	1 215 461,20	0,00	1 215 461,20
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	1 215 461,20	0,00	1 215 461,20
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	45 251 209,67	0,00	45 251 209,67
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	28 753 706,19	0,00	28 753 706,19
Stan na początek roku	24 741 365,79	0,00	24 741 365,79
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	28 753 706,19	0,00	28 753 706,19
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	28 753 706,19	0,00	28 753 706,19
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubez.p.społ.	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00

Nota 17

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
d) inne należności	16 497 503,48	0,00	16 497 503,48
Stan na początek roku	34 002 656,53	0,00	34 002 656,53
Stan na koniec roku, w tym:			
- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	16 497 503,48	0,00	16 497 503,48
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	16 497 503,48	0,00	16 497 503,48
e) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA



Lucyna Wtulich

„POLBRAND” Sp. z o.o.
w restrukturyzacji

ul. Łucka 2/4/6 lok. 4, 00-845 Warszawa
NIP 527-02-02-354 Regon 010101644

Polbrand

Nota 19

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2017	2016
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	79 239,68	445 417,25
Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
RAZEM	79 239,68	445 417,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Lucyna Wtulińska

Nota 20

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2017	2016
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
– przychód nie stanowiący należności	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	30 027,02	57 128,43
polisy samoch.	30 027,02	50 128,43
– ubezpieczenia majątku	0,00	0,00
– prenumerata	0,00	0,00
– Vat do odlicz. w nast. m-cu	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00
Razem	30 027,02	50 128,43
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
– rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
– rezerwa na koszty usług obcych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– środki z tytułu przyszłych świadczeń	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
– przedpłaty	0,00	0,00
– różnica wyceny aportów do spółek zależnych	0,00	0,00
– wycena kontraktów budowlanych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lucyna Wtulich

	Stan na początek roku obrotowego	ie-przeterminowan	do 1 miesiąca	powyżej 1 mies. do 3 mies.	powyżej 3 mies. do 6 mies.	powyżej 6 mies. do 1 roku	powyżej 1 roku	Razem na koniec roku obrotowego
1. Wobec jednostek powiązanych	1 797 934,95	944 142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 142,82
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 797 934,95	944 142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 142,82
– do 12 miesięcy	1 797 934,95	944 142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 142,82
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	90 376 609,14	87 177 261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 177 261,94
a) kredyty i pożyczki	28 960 177,32	29 898 612,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 898 612,58
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	30 453 330,00	33 417 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 417 300,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	28 904 265,62	21 856 122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 856 122,53
– do 12 miesięcy	28 904 265,62	21 856 122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 856 122,53
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubez. społ.	1 695 056,48	1 677 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 667,85
h) z tytułu wynagrodzeń	141 841,48	208 917,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 917,24
i) inne	221 938,24	118 641,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 641,74
Razem	92 174 544,09	88 121 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 121 404,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lucyna Wtulich