

**Załącznik nr 1 – korekta skonsolidowanego raportu II kwartał 2017****BYŁO:**

Bilans - Aktywa	30.06.2017	30.06.2016
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>3 688 288,44</b>	<b>4 318 576,21</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	141 174,97	212 213,31
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	141 174,97	212 213,31
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 526 128,89	4 071 570,45
1. Środki trwałe	3 526 128,89	4 065 570,45
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	349 600,00	349 600,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 576 871,23	2 363 373,71
c) urządzenia techniczne i maszyny	168 873,89	238 637,55
d) środki transportu	349 339,52	986 135,66
e) inne środki trwałe	81 444,25	127 823,53
2. Środki trwałe w budowie	0,00	6 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 984,58	34 792,45
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 984,58	34 792,45
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>43 778 625,64</b>	<b>43 880 441,92</b>
I. Zapasy	15 351 989,53	14 024 886,86
1. Materiały	504 605,22	426 967,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	14 847 384,31	13 597 919,12
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	27 594 673,53	29 268 978,94
1. Należności od jednostek powiązanych	103 022,33	113 253,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	103 022,33	113 253,98
- do 12 miesięcy	103 022,33	113 253,98
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	27 491 651,20	29 155 724,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 987 805,46	18 433 676,28
- do 12 miesięcy	18 987 805,46	18 433 676,28
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	8 503 183,87	10 720 037,42
c) inne	661,87	2 011,26
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	800 087,60	534 802,50
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	800 087,60	534 802,50
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	
- 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	800 087,60	534 802,50
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	800 087,60	534 802,50
- 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	31 874,98	51 773,62
<b>AKTYWA RAZEM :</b>	<b>47 466 914,08</b>	<b>48 199 018,13</b>

Bilans - Aktywa	30.06.2017	30.06.2016
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>3 688 288,44</b>	<b>4 318 576,21</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	141 174,97	212 213,31
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	141 174,97	212 213,31
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 526 128,89	4 071 570,45
1. Środki trwałe	3 526 128,89	4 065 570,45
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	349 600,00	349 600,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 576 871,23	2 363 373,71
c) urządzenia techniczne i maszyny	168 873,89	238 637,55
d) środki transportu	349 339,52	986 135,66
e) inne środki trwałe	81 444,25	127 823,53

2. Środki trwale w budowie	0,00	6 000,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 984,58	34 792,45
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 984,58	34 792,45
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>43 778 625,64</b>	<b>43 880 441,92</b>
I. Zapasy	15 351 989,53	14 024 886,86
1. Materiały	504 605,22	426 967,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	14 847 384,31	13 597 919,12
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	27 594 673,53	29 268 978,94
1. Należności od jednostek powiązanych	103 022,33	113 253,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	103 022,33	113 253,98
- do 12 miesięcy	103 022,33	113 253,98
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	27 491 651,20	29 155 724,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 987 805,46	18 433 676,28
- do 12 miesięcy	18 987 805,46	18 433 676,28
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	8 503 183,87	10 720 037,42
c) inne	661,87	2 011,26
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	800 087,60	534 802,50
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	800 087,60	534 802,50
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	
- 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	800 087,60	534 802,50
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	800 087,60	534 802,50
- 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	31 874,98	51 773,62
<b>AKTYWA RAZEM :</b>	<b>47 466 914,08</b>	<b>48 199 018,13</b>

## **JEST:**

Bilans - Aktywa	30.06.2017	30.06.2016
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>3 688 288,44</b>	<b>4 318 576,21</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	141 174,97	212 213,31
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	141 174,97	212 213,31
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 526 128,89	4 071 570,45
1. Środki trwałe	3 526 128,89	4 065 570,45
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	349 600,00	349 600,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 576 871,23	2 363 373,71
c) urządzenia techniczne i maszyny	168 873,89	238 637,55
d) środki transportu	349 339,52	986 135,66
e) inne środki trwałe	81 444,25	127 823,53
2. Środki trwałe w budowie	0,00	6 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 984,58	34 792,45
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 984,58	34 792,45
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>43 778 625,64</b>	<b>43 880 441,92</b>
I. Zapasy	15 351 989,53	14 024 886,86
1. Materiały	504 605,22	426 967,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	14 847 384,31	13 597 919,12
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	27 594 673,53	29 268 978,94
1. Należności od jednostek powiązanych	103 022,33	113 253,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	103 022,33	113 253,98
- do 12 miesięcy	103 022,33	113 253,98
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	27 491 651,20	29 155 724,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 987 805,46	18 433 676,28
- do 12 miesięcy	18 987 805,46	18 433 676,28
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	8 503 183,87	10 720 037,42
c) inne	661,87	2 011,26
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	800 087,60	534 802,50
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	800 087,60	534 802,50
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	
- 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	800 087,60	534 802,50
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	800 087,60	534 802,50
- 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	31 874,98	51 773,62
<b>AKTYWA RAZEM :</b>	<b>47 466 914,08</b>	<b>48 199 018,13</b>

<b>Bilans - Pasywa</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>(1 838 671,48)</b>	<b>(4 082 707,61)</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 637 600,00	13 637 600,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	8 366 322,14	7 609 806,39
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(24 362 035,93)	(25 925 111,82)
VIII. Zysk (strata) netto	519 442,31	594 997,82
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>49 305 585,56</b>	<b>52 281 725,74</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	208 084,58	665 152,27
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 984,58	34 792,45
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	187 100,00	280 359,82
- długoterminowa	54 000,00	54 000,00
- krótkoterminowa	133 100,00	226 359,82
3. Pozostałe rezerwy	0,00	350 000,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	350 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	510 963,04
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	510 963,04
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		510 963,04
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	49 097 500,98	51 105 610,43
1. Wobec jednostek powiązanych	15 387 247,25	19 060 284,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 487 247,25	5 660 284,27
- do 12 miesięcy	3 487 247,25	5 660 284,27
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	11 900 000,00	13 400 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek	33 710 253,73	32 045 326,16
a) kredyty i pożyczki	8 703 526,11	8 000 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	4 198 801,03	4 442 269,12
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 189 885,04	18 831 846,33
- do 12 miesięcy	20 189 885,04	18 831 846,33
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	301 212,17	400 094,86
h) z tytułu wynagrodzeń	267 865,95	351 240,19
i) inne	48 963,43	19 875,66
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM :</b>	<b>47 466 914,08</b>	<b>48 199 018,13</b>