

BILANS

AKTYWA		30.06.2015	30.06.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE	19 212 002,77	29 755 586,08
I.	Wartości niematerialne i prawne	10 530 651,16	11 376 522,30
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>	10 485 346,04	11 339 286,76
2.	<i>Wartość firmy</i>		
3.	<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	45 305,12	37 235,54
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 184 958,98	4 525 759,44
1.	<i>Środki trwałe</i>	4 184 958,98	4 525 759,44
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 021,12	80 723,30
	c) urządzenia techniczne i maszyny	169 851,56	352 456,50
	d) środki transportu	3 915 172,90	4 091 527,18
	e) inne środki trwałe	1 913,40	1 052,46
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	0,00	0,00
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
2.	<i>Od pozostałych jednostek</i>	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	3 804 821,59	13 853 304,34
1.	<i>Nieruchomości</i>	0,00	0,00
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	3 804 821,59	13 853 304,34
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	8 749 942,82
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	8 749 942,82
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	3 804 821,59	5 103 361,52
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	3 804 821,59	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	5 103 361,52
4.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	691 571,04	0,00
1.	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	0,00	0,00
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	691 571,04	0,00

BILANS

AKTYWA		30.06.2015	30.06.2016
B.	AKTYWA OBROTOWE	17 131 660,14	11 614 090,27
I.	Zapasy	705 652,47	544 443,43
1.	<i>Materiały</i>	305 771,97	156 789,20
2.	<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	0,00	0,00
3.	<i>Produkty gotowe</i>	0,00	0,00
4.	<i>Towary</i>	399 880,50	387 654,23
5.	<i>Zaliczki na dostawy</i>		0,00
II.	Należności krótkoterminowe	11 998 713,81	6 284 292,56
1.	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	11 998 713,81	6 284 292,56
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 795 153,78	4 678 875,56
	- do 12 miesięcy	9 795 153,78	4 678 875,56
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 203 658,95	1 605 417,00
	c) inne	999 901,08	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 579 682,27	4 785 354,28
1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	2 579 682,27	4 785 354,28
	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	2 579 682,27	4 785 354,28
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 579 682,27	4 785 354,28
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2. <i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 847 611,59	0,00
	AKTYWA RAZEM	36 343 662,91	41 369 676,35
		0,00	0,00

BILANS

PASywa		30.06.2015	30.06.2016
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	20 748 861,07	26 438 392,89
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	498 600,00	498 600,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	15 047 607,61	22 367 039,08
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	2 074 126,98	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	3 128 526,48	3 572 753,81
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	15 594 801,84	14 931 283,46
I.	Rezerwy na zobowiązania	26 600,00	26 600,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	26 600,00	26 600,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	26 600,00	26 600,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	7 671 933,16	9 087 769,59
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	7 671 933,16	9 087 769,59
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	7 671 933,16	9 087 769,59
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 896 268,68	5 816 913,87
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	7 896 268,68	5 816 913,87
	a) kredyty i pożyczki	1 981 555,97	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 124 560,20	3 986 560,25
	c) inne zobowiązania finansowe	746 372,81	542 678,26
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 729 287,19	986 453,20
	- do 12 miesięcy	1 729 287,19	986 453,20
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	13 877,30	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	235 623,81	115 789,25
	h) z tytułu wynagrodzeń	64 991,40	185 432,91
	i) inne	0,00	0,00
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
PASywa RAZEM		36 343 662,91	41 369 676,35

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie		
		01.01.2015-30.06.2015	01.01.2016-30.06.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20 856 891,74	30 912 409,07
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 657 185,43	27 346 799,18
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 199 706,31	3 565 609,89
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 290 414,23	26 032 553,76
I.	Amortyzacja	618 576,56	584 771,58
II.	Zużycie materiałów i energii	1 208 967,87	1 243 568,10
III.	Usługi obce	10 807 951,66	18 624 738,74
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	27 307,88	15 161,42
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 455 489,45	1 984 802,41
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	342 164,84	409 398,95
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	887 821,41	1 475 755,78
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	942 134,56	1 694 356,78
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-B)	4 566 477,51	4 879 855,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 815,27	93 895,60
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	1 815,27	93 895,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 589,97	7 924,06
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	5 589,97	7 924,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 562 702,81	4 965 826,85
G.	Przychody finansowe	9 336,34	59 085,61
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	9 336,34	0,00
	- 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	59 085,61
H.	Koszty finansowe	1 215 922,67	1 079 597,65
I.	Odsetki, w tym:	1 182 267,63	1 079 597,65
	- od 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	33 655,04	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	3 356 116,48	3 945 314,81
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	3 356 116,48	3 945 314,81
L.	Podatek dochodowy	227 590,00	372 561,00
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) netto (K-L-Ł)	3 128 526,48	3 572 753,81

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIEŻNYCH
(metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2015-31.12.2015		01.01.2016-30.06.2016	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I.	Zysk / Strata netto		5 245 304,49		3 572 753,81
II.	Korekty razem		12 652 024,17		340 540,06
1.	Amortyzacja		1 072 762,65		584 771,58
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00		0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		2 922 114,14		1 079 597,65
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00		0,00
5.	Zmiana stanu rezerw		0,00		0,00
6.	Zmiana stanu zapasów		-378 066,52		443 358,07
7.	Zmiana stanu należności		6 779 815,54		-1 091 382,27
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-324 611,61		-632 033,95
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		2 580 009,97		-43 771,02
10.	Inne korekty		0,00		0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		17 897 328,66		3 913 293,87
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I.	Wpływy		0,00		2 268 135,79
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych		0,00		226 385,79
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		0,00		2 041 750,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00		0,00
b)	w pozostałych jednostkach:		0,00		2 041 750,00
	- 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		2 041 750,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne		0,00		0,00
II.	Wydatki		15 487 791,90		0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2 589 284,62		0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		5 753 395,76		0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00		0,00
b)	w pozostałych jednostkach:		5 753 395,76		0,00
	- nabycie aktywów finansowych		0,00		0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe		5 753 395,76		0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne		7 145 111,52		0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-15 487 791,90		2 268 135,79
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	Wpływy		3 380 477,60		0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00		0,00
2.	Kredyty i pożyczki		0,00		0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		3 380 477,60		0,00
4.	Inne wpływy finansowe		0,00		0,00
II.	Wydatki		4 496 557,69		4 079 494,28
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 tytułu podziału zysku		0,00		0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		1 187 675,97		1 966 804,56
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00		878 784,72
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00		0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		386 767,58		154 307,35
8.	Odsetki		2 922 114,14		1 079 597,65
9.	Inne wydatki finansowe		0,00		0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-1 116 080,09		-4 079 494,28
D.	Przepływy pieniężne netto razem		1 293 456,67		2 101 935,38
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		1 293 456,67		2 101 935,38
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00		0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu		1 389 962,23		2 683 418,90
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym		2 683 418,90		4 785 354,28
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00		0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2015-31.12.2015	01.01.2016-30.06.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 620 334,59	22 865 639,08
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17 620 334,59	22 865 639,08
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	498 600,00	498 600,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia akcji	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	498 600,00	498 600,00
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
b)	zmniejszenie (z tytułu)	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
3.1.	Zmiana udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- akcje przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
	- akcje przeznaczone do umorzenia	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- sprzedaż akcji	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 421 176,95	17 121 734,59
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	6 700 557,64	5 245 304,49
a)	zwiększenie (z tytułu)	6 700 557,64	5 245 304,49
	- z podziału zysku (ustawowo)	4 626 430,66	5 245 304,49
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- aktualizacji zbytych środków własnych	0,00	0,00
	- niepodzielony zysk lat ubiegłych	2 074 126,98	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	17 121 734,59	22 367 039,08
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5a.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu po zmianie zasad rachunkowości	0,00	0,00
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zmiany cen rynkowych akcji	0,00	0,00
	- wyceny bilansowej	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	- wyceny bilansowej	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
- dopłaty wspólników		0,00	0,00
-		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólników		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		2 074 126,98	0,00
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		2 074 126,98	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
- korekty błędów		0,00	0,00
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		2 074 126,98	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		0,00	0,00
-przeniesienie zysku z roku ubiegłego		0,00	0,00
-		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		2 074 126,98	0,00
.przeniesienie na kapitał zapasowy		2 074 126,98	0,00
podatek odroczony		0,00	0,00
korekty		0,00	0,00
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu		0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
- korekty błędów		0,00	0,00
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00	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
-		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
- podział zysku		0,00	0,00
korekta		0,00	0,00
-		0,00	0,00
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00
7.7 Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00
8. Wynik netto		5 245 304,49	3 572 753,81
a) Zysk netto		5 245 304,49	3 572 753,81
b) Strata netto		0,00	0,00
c) Odpisy z zysku		0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		22 865 639,08	26 438 392,89
<i>Proponowany podział zysku netto</i>			
a) Wypłata dywidendy			
b) Przekazanie na kapitał zapasowy		5 245 304,49	3 572 753,81
c) Przekazanie na kapitał rezerwowy			
d) Pokrycie straty za lata ubiegłe			
e) Przekazanie na wewnętrzny fundusz celowy			
f)			
e)			
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		22 865 639,08	26 438 392,89

5