

Grupa Kapitałowa INTERBUD-LUBLIN

(Wszystkie kwoty wyrażone są w złotych, o ile nie wskazano inaczej)

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW**

Wyszczególnienie	Nr noty	12 miesięcy zakończone 31.12.2016 roku	12 miesięcy zakończone 31.12.2015 roku
<b>Działalność kontynuowana</b>			
Przychody netto ze sprzedaży	10	4 304 873,99	49 147 546,26
Koszty działalności operacyjnej	11	1 967 844,07	37 244 166,92
<b>Zysk brutto ze sprzedaży</b>		<b>2 337 029,92</b>	<b>11 903 379,34</b>
Pozostałe przychody operacyjne	12	9 712 799,85	13 930 571,74
Koszty zarządu		3 896 235,94	6 272 431,06
Koszty sprzedaży		40 224,72	224 409,01
Pozostałe koszty operacyjne	14	31 987 539,37	5 817 379,89
<b>Zysk z działalności operacyjnej</b>		<b>-23 874 170,26</b>	<b>13 519 731,12</b>
Przychody finansowe	13	130 266,42	881 697,33
Koszty finansowe	15	4 671 642,60	5 017 221,17
<b>Zysk przed opodatkowaniem</b>		<b>-28 415 546,44</b>	<b>9 384 207,28</b>
Podatek dochodowy	16	-69 959,08	2 907 319,91
Odpis wartości firmy	20	220 007,73	27 462,19
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		-28 565 595,09	6 449 425,18
Zysk (strata) netto z działalności niekontynuowanej		0,00	1 188 663,64
<b>Zysk netto roku obrotowego</b>		<b>-28 565 595,09</b>	<b>7 638 088,82</b>
Całkowite dochody razem		-28 565 595,09	7 638 088,82

Grupa Kapitałowa INTERBUD-LUBLIN

(Wszystkie kwoty wyrażone są w złotych, o ile nie wskazano inaczej)

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ**

<b>AKTYWA</b>	<b>Nr noty</b>	<b>Stan na 31.12.2016 roku</b>	<b>Stan na 31.12.2015 roku</b>
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>59 242 136,68</b>	<b>48 600 263,23</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	17	2 724 977,46	3 614 054,74
Wartości niematerialne	18	0,00	9 958,52
Wartość firmy	20	880 030,90	1 100 038,63
Nieruchomości inwestycyjne	21	55 607 128,32	43 032 666,84
Udziały i akcje		30 000,00	35 000,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16	0,00	808 544,50
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>31 734 960,42</b>	<b>59 694 502,37</b>
Zapasy	23	27 015 239,47	51 299 111,71
Należności handlowe	22	2 264 888,86	4 191 127,42
Należności z tytułu podatku dochodowego	22	113 808,00	0,00
Pozostałe należności	22	2 132 603,27	3 427 480,67
Aktywa z tytułu kontraktów budowlanych		0,00	0,00
Udzielone pożyczki krótkoterminowe		0,00	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	24	208 420,82	776 782,57
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>90 977 097,10</b>	<b>108 294 765,60</b>

Grupa Kapitałowa INTERBUD-LUBLIN

(Wszystkie kwoty wyrażone są w złotych, o ile nie wskazano inaczej)

<b>PASYWA</b>	<b>Nr noty</b>	<b>Stan na 31.12.2016 roku</b>	<b>Stan na 31.12.2015 roku</b>
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>		<b>-2 434 454,05</b>	<b>27 451 477,60</b>
Kapitał podstawowy	28	701 600,00	701 600,00
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	28	28 263 664,90	28 263 664,90
Zyski zatrzymane	28	-31 399 718,95	-1 513 787,30
<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>93 411 551,15</b>	<b>80 843 288,00</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>13 161 376,12</b>	<b>13 444 353,04</b>
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	30	5 440,56	18 264,18
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		0,00	24 700,74
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	29,33.2	12 842 666,64	13 401 388,12
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29	313 268,92	0,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>80 250 175,03</b>	<b>67 398 934,96</b>
Zobowiązania handlowe	29	22 876 099,92	23 724 852,52
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	33	4 857,00	181 545,15
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	29,33.2	34 519 583,16	31 870 620,36
Pozostałe zobowiązania	29	7 663 106,94	3 369 004,68
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	30	174 605,95	215 045,29
Pasywa z tytułu kontraktów długoterminowych		0,00	0,00
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	31	15 011 922,06	8 037 866,96
<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>90 977 097,10</b>	<b>108 294 765,60</b>

Grupa Kapitałowa INTERBUD-LUBLIN

(Wszystkie kwoty wyrażone są w złotych, o ile nie wskazano inaczej)

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH**

Wyszczególnienie	Nr noty	12 miesięcy zakończony 31.12.2016 roku	12 miesięcy zakończony 31.12.2015 roku
<b>Przeptywy pieniężne z działalności operacyjnej</b>		<b>710 992,56</b>	<b>8 204 896,16</b>
Zysk przed opodatkowaniem		-28 669 801,69	10 545 408,73
<b>Korekty</b>		<b>29 380 794,25</b>	<b>-2 340 512,56</b>
Amortyzacja	11	762 907,66	1 034 544,82
Odpis wartości firmy	20	220 007,73	27 462,19
Odsetki	13,15	3 418 898,46	2 680 423,30
Wynik z działalności inwestycyjnej		-138 396,68	751 920,86
Zmiana stanu rezerw	29,30,31	7 184 026,48	-5 515 518,65
Zmiana stanu zapasów	23	268 076,15	30 640 080,15
Zmiana stanu należności	22	3 818 138,93	-4 047 160,15
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	29,30,31,33	3 335 094,16	-15 022 223,28
Zmiana stanu aktywów z tytułu kontraktów długoterminowych		0,00	351 639,27
Zmiana stanu pasywów z tytułu kontraktów długoterminowych		0,00	-1 537 867,21
Podatek dochodowy zapłacony		0,00	0,00
Wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej		0,00	-11 703 813,86
Inne korekty		10 512 041,36	0,00
<b>Przeptywy pieniężne z działalności inwestycyjnej</b>		<b>250 891,72</b>	<b>-592 622,63</b>
Wpływy ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych	12	273 113,82	222 688,18
Wpływy ze zbycia aktywów finansowych		5 200,00	0,00
Splata udzielonych pożyczek		0,00	2 030 877,69
Odsetki uzyskane		0,00	33,69
Wpływy ze zbycia inwestycji		0,00	3 482 340,00
Wydatki na nabycie aktywów finansowych		-100,00	0,00
Wydatki na nabycie środków trwałych		0,00	-90 727,38
Wydatki na inwestycje w nieruchomości	21	-27 322,10	-6 237 834,81
Udzielenie pożyczek		0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		<b>-1 530 246,03</b>	<b>-7 434 613,69</b>
Kredyty i pożyczki udzielone		0,00	7 574 324,79
Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
Splaty kredytów i pożyczek	33.2	-571 878,48	-12 497 006,27
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	15,33.1	-201 388,89	-132 651,15
Odsetki zapłacone	15	-756 978,66	-2 379 281,06
<b>Przeptywy pieniężne netto razem</b>		<b>-568 361,75</b>	<b>177 659,85</b>
<b>(Zmniejszenie)/Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>		<b>-568 361,75</b>	<b>177 659,85</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu</b>		<b>776 782,57</b>	<b>599 122,72</b>
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu</b>		<b>208 420,82</b>	<b>776 782,57</b>

**Grupa Kapitałowa INTERBUD-LUBLIN***(Wszystkie kwoty wyrażone są w złotych, o ile nie wskazano inaczej)***SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

Wyszczególnienie	Nr noty	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Razem
<b>Stan na 1 stycznia 2015 roku</b>	<b>28</b>	<b>701 600,00</b>	<b>28 263 664,90</b>	<b>-9 151 876,12</b>	<b>19 813 388,78</b>
Wynik netto za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku		0,00	0,00	7 638 088,82	<b>7 638 088,82</b>
<b>Stan na 31 grudnia 2015 roku</b>		<b>701 600,00</b>	<b>28 263 664,90</b>	<b>-1 513 787,30</b>	<b>27 451 477,60</b>
<b>Stan na 1 stycznia 2016 roku</b>	<b>28</b>	<b>701 600,00</b>	<b>28 263 664,90</b>	<b>-1 513 787,30</b>	<b>27 451 477,60</b>
Wynik netto za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku		0,00	0,00	-28 565 595,09	-28 565 595,09
Wycena należności przeniesiona na kapitał z aktualizacji wyceny		0,00	0,00	-1 320 336,56	-1 320 336,56
<b>Stan na 31 grudnia 2016 roku</b>		<b>701 600,00</b>	<b>28 263 664,90</b>	<b>-31 399 718,95</b>	<b>-2 434 454,05</b>