

Arrinera S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA			
Wyszczególnienie		na dzień	na dzień
		31.12.2017	31.12.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE	4 015 520,32	6 748 449,13
I.	Wartości niematerialne i prawne	702 775,62	1 067 410,15
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	452 775,62	817 410,15
4.	Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	-	-
5.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	250 000,00	250 000,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	3 247 771,23	4 779 156,85
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	3 247 771,23	4 779 156,85
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	64 973,46	101 882,13
1.	Środki trwałe	64 973,46	101 882,13
	a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	-	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 312,41	19 365,49
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 813,99	5 064,14
	d) środki transportu	47 575,43	77 452,50
	e) inne środki trwałe	3 271,63	-
2.	Środki trwałe w budowie	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
V.	Inwestycje długoterminowe	0,00	800 000,00
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	800 000,00
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją	(0,00)	(0,00)
	- udziały lub akcje	(0,00)	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach	-	800 000,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	800 000,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA		31.12.2017	31.12.2016
B.	AKTYWA OBROTOWE	15 852 945,82	14 586 554,61
I.	Zapasy	33 100,47	1 674,74
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	32 562,75	-
5.	Zaliczki na dostawy	537,72	1 674,74
II.	Należności krótkoterminowe	1 650 073,45	1 897 206,50
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 650 073,45	1 897 206,50
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	251 693,73	-
	- do 12 miesięcy	251 693,73	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow.	134 948,61	394 055,43
	c) inne	1 263 431,11	1 503 151,07
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	898 049,82	110 275,41
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	898 049,82	110 275,41
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w jednostkach stowarzyszonych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach	781 540,00	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	781 540,00	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	116 509,82	110 275,41
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	116 509,82	110 275,41
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 271 722,08	12 577 397,95
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	-	-
1.	Należności niezafakturowane	-	-
2.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
	AKTYWA RAZEM	19 868 466,14	21 335 003,74

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA			
Wyszczególnienie		na dzień	na dzień
		31.12.2017	31.12.2016
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 007 276,40	-1 244 776,62
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 600 000,00	2 100 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym: <i>nadwyżka wartości sprzedaży/emisji nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	13 809 483,87	4 509 483,87
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym: <i>z aktualizacji wartości godziwej</i>	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym: <i>tworzone zgodnie z umową/statutem Spółki</i>	-	-
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	(13 503,74)	(217 987,09)
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(7 636 272,59)	(2 276 684,10)
VII.	Zysk (strata) netto	(4 752 431,13)	(5 359 589,29)
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	KAPITAŁ MNIejszości	3 996 140,33	4 526 035,89
C.	UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 865 049,41	18 053 744,47
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwy na świadczenia pracownicze	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 389 677,97	12 497 581,05
1.	Wobec jednostek powiązanych	2 596 937,54	11 084 390,37
2.	Wobec pozostałych jednostek	792 740,43	1 413 190,68
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	115 377,32	735 827,57
	d) inne	677 363,11	677 363,11
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 449 713,92	5 424 286,94
1.	Wobec jednostek powiązanych	2 117 195,56	1 772 738,88
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	2 117 195,56	1 772 738,88
2.	Wobec pozostałych jednostek	6 332 518,36	3 651 548,06
	a) kredyty i pożyczki	564 357,71	24 486,51
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 334 084,80	2 097 884,80
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	990 950,49	498 405,80
	- do 12 miesięcy	990 950,49	498 405,80
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,46	0,46
	f) zobowiązania wekslowe	1 084 000,00	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	152 663,49	210 110,84
	h) z tytułu wynagrodzeń	48 054,02	20 750,00
	i) inne	1 158 407,39	799 909,65
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
V.	Rozliczenia międzyokresowe	25 657,52	131 876,48
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	131 876,48
2.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	25 657,52	-
	PASYWA RAZEM	19 868 466,14	21 335 003,74

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM					
Wyszczególnienie		za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017	za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016	za okres od 1.10.2017 do 31.12.2017	za okres od 1.10.2016 do 31.12.2016
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:	120 871,18	18 014,34	1 686,67	1 340,00
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	120 871,18	18 014,34	1 686,67	1 340,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")	-	-	-	-
III.	Koszt wytv. produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 492 732,99	4 335 287,73	832 524,47	2 433 156,30
I.	Amortyzacja	400 115,53	192 193,07	347 730,37	50 481,54
II.	Zużycie materiałów i energii	104 357,23	176 664,98	12 089,63	59 391,59
III.	Usługi obce	1 853 488,55	2 770 839,85	228 263,39	1 816 905,31
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	30 645,31	156 858,60	4 044,52	131 349,29
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	923 057,00	711 263,34	193 684,86	370 917,92
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 075,38	3 622,59	21 058,39	3 622,59
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	141 729,67	323 845,31	25 253,32	488,07
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 264,33	-	400,00	-
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(3 371 861,81)	(4 317 273,39)	(830 837,80)	(2 431 816,30)
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	323 424,79	306 008,25	44 961,97	478,61
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	323 424,79	306 008,25	44 961,97	478,61
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	176 174,30	157 073,60	175 027,82	(142 283,54)
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	153 710,00	16 796,84	153 710,00	16 795,80
III.	Inne koszty operacyjne	22 464,30	140 276,76	21 317,82	(159 079,34)
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)	(3 224 611,32)	(4 168 338,74)	(960 903,65)	(2 289 054,15)
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	35 537,76	25 215,77	(300,54)	25 210,01
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	4,70	7,79	0,00	7,79
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	35 533,06	25 207,98	(300,54)	25 202,22
H.	KOSZTY FINANSOWE	539 544,80	200 563,30	382 877,96	50 335,50
I.	Odsetki, w tym:	215 403,47	195 796,87	58 736,63	48 176,25
	- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	313 500,00	-	313 500,00	-
IV.	Inne	10 641,33	4 766,43	10 641,33	2 159,25
I.	ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-	-	-
J.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)	(3 728 618,37)	(4 343 686,27)	(1 344 082,15)	(2 314 179,64)
K.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (K.I.-K.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
L.	ODPIS WARTOŚCI FIRMY	1 531 385,62	1 531 385,62	382 846,40	349 975,48
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	1 531 385,62	1 531 385,62	382 846,40	349 975,48
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
M.	ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
N.	ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW	-	-	-	-
O.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (J+/-K-L+M+/-N)	(5 260 003,98)	(5 875 071,89)	(1 726 928,56)	(2 664 155,12)
P.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Część bieżąca	-	-	-	-
II.	Część odroczone	-	-	-	-
Q.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	-	-	-	-
R.	ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	(507 572,85)	(515 482,59)	(345 373,07)	42 635,91
S.	ZYSK (STRATA) NETTO (O-P-Q+/-R)	(4 752 431,13)	(5 359 589,29)	(1 381 555,48)	(2 706 791,03)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)					
Wyszczególnienie		za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017	za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016	za okres od 1.10.2017 do 31.12.2017	za okres od 1.10.2016 do 31.12.2016
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (strata) netto	(4 752 431,13)	(5 359 589,29)	(1 381 555,48)	(2 706 791,03)
II.	Korekty razem	1 773 793,77	(2 447 660,73)	237 143,08	1 777 917,15
1.	Zyski (straty) mniejszości	(507 572,85)	(515 482,59)	(345 373,07)	42 635,91
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
3.	Amortyzacja	400 115,53	192 193,07	347 730,37	50 481,54
4.	Odpisy wartości firmy	1 531 385,62	1 531 385,62	382 846,40	349 975,48
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	215 402,60	195 796,87	58 736,63	48 176,25
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(22 322,71)	-	-	-
9.	Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
10.	Zmiana stanu zapasów	(33 100,47)	-	39 979,04	504 759,68
11.	Zmiana stanu należności	(1 642 653,06)	(2 941 752,04)	336 016,63	(1 852 872,40)
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 573 471,36	3 074 665,34	(537 115,97)	3 596 280,71
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(694 324,13)	(4 009 800,11)	(45 714,97)	(964 113,14)
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	(46 608,12)	25 333,12	38,03	2 593,12
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(2 978 637,36)	(7 807 250,02)	(1 144 412,40)	(928 873,88)
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			0,00 zł	0,00 zł
I.	Wpływy	346 600,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	346 600,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	346 600,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	346 600,00	-	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
-	odsetki	-	-	-	-
-	inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
-	odsetki	-	-	-	-
-	inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II.	Wydatki	422 315,64	3 091 481,54	12 100,00	1 691 431,10
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(0,00)	259 800,00	(0,00)	253 915,79
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-	-	-
5.	Inne wydatki inwestycyjne	422 315,64	2 831 681,54	12 100,00	1 437 515,31
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(75 715,64)	(3 091 481,54)	(12 100,00)	(1 691 431,10)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)					
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
Wyszczególnienie		za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017	za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016	za okres od 1.10.2017 do 31.12.2017	za okres od 1.10.2016 do 31.12.2016
I.	Wpływy	14 483 206,68	11 021 400,00	1 388 550,00	2 405 160,59
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	9 800 000,00	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	4 683 206,68	11 021 400,00	1 388 550,00	2 405 160,59
II.	Wydatki	11 422 619,27	219 863,54	240 936,63	48 176,25
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4.	Spląty kredytów i pożyczek	6 016,67	24 066,67	-	-
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	11 019 000,00	-	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8.	Odsetki	215 402,60	195 796,87	58 736,63	48 176,25
9.	Inne wydatki finansowe	182 200,00	-	182 200,00	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 060 587,41	10 801 536,46	1 147 613,37	2 356 984,34
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	6 234,41	(97 195,10)	(8 899,03)	(263 320,64)
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	6 234,41	(97 195,11)	(8 899,03)	(263 320,65)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	110 275,41	207 470,52	125 408,86	373 596,06
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	116 509,82	110 275,41	116 509,82	110 275,41
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM					
Wyszczególnienie		za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017	za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016	za okres od 1.10.2017 do 31.12.2017	za okres od 1.10.2016 do 31.12.2016
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	-1 244 776,62	5 214 858,33	-1 244 776,62	5 214 858,33
	- korekty błędów podstawowych	-	(882 058,56)	-	(882 058,56)
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	-1 244 776,62	4 114 812,67	-1 244 776,62	4 114 812,67
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	2 100 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydania udziałów / emisji akcji	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	2 600 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1.	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-	-
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-	-	-
3.1.	Zmiany udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
	a) zwiększenie	-	-	-	-
	b) zmniejszenie	-	-	-	-
3.2.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-	-	-
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	4 509 483,87	4 509 483,87	13 809 483,87	4 509 483,87
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	9 300 000,00	-	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu aggio)	9 300 000,00	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
4.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	13 809 483,87	4 509 483,87	13 809 483,87	4 509 483,87
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
5.1.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
5.2.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
5.3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- rejestracji kapitału	-	-	-	-
6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
7.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu	(217 987,09)	-	(127 632,23)	-
7.1.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
7.2.	Zmiany różnic kursowych z przeliczenia	204 483,35	(217 987,09)	114 128,49	(217 987,09)
7.3.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	(13 503,74)	(217 987,09)	(13 503,74)	(217 987,09)
8.	Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu	(2 276 684,10)	1 001 622,36	(7 636 272,59)	1 001 622,36
8.1.	Korekty	-	(882 058,56)	-	(882 058,56)
8.2.	Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(2 276 684,10)	119 563,80	(7 636 272,59)	119 563,80
8.3.	Zmiany zysku/straty z lat ubiegłych	(5 359 589,29)	(2 396 247,90)	-	(5 049 046,17)
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- korekty konsolidacyjne dotyczące kapitału mniejszości	-	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	(5 359 589,29)	(2 396 247,90)	(3 370 875,65)	(5 049 046,17)
8.4.	Zysk/strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(7 636 272,59)	(2 276 684,10)	(11 007 148,24)	(4 929 482,37)
9.	Wynik netto	(4 752 431,13)	(5 359 589,29)	(1 381 555,48)	(2 706 791,03)
	a) zysk netto	-	-	-	-
	b) strata netto	(4 752 431,13)	(5 359 589,29)	(1 381 555,48)	(2 706 791,03)
	c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	4 007 276,40	-1 244 776,62	4 007 276,40	-1 244 776,62
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 007 276,40	-1 244 776,62	4 007 276,40	-1 244 776,62