



**Jednostkowy i Skonsolidowany
Raport Kwartalny PIK S.A.
za II kwartał 2016 roku**

Jednostkowy i Skonsolidowany raport PIK S.A. za II kwartał 2016 roku został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Wrocław, 05.08.2016 r.

Informacje o Spółce

Nazwa (firma)	PIK
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Wrocław
Adres	al. Armii Krajowej 8b/6 50-541 Wrocław
NIP	6922492411
Regon	021441191
Telefon	+48 71 3947405
e-mail	biuro@pik-sa.pl
Strona internetowa	www.pik-sa.pl
Podstawowy przedmiot działalności	47,61,Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rodzaj rejestru i numer wpisu	KRS: 0000451245
Zarząd Spółki	Paweł Żurowski - Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza Spółki	- Jolanta Szurko - Artur Nawrocki - Sławomir Wójcik - Barbara Sielicka
Informacje o Spółce	Grupa skupia swoją działalność, na sektorze finansowym, usługowo-budowlanym oraz handlowym. Emitent jest w trakcie przebranżowienie, poprzez realizację nowej strategii na lata 2015-2018

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

DANE SKONSOLIDOWANE

Tabela 1. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat (dane w PLN)

Wyszczególnienie	II kw. 2016 od 01-04-2016 do 30-06-2016	II kw. 2015 od 01-04-2015 do 30-06-2015	2016 r. narastająco od 01-01-2016 do 30-06-2016	2015 r. narastająco od 01-01-2015 do 30-06-2015
Przychody netto ze sprzedaży	49 442,94	12 222,25	518 946,79	86 542,59
Amortyzacja	11 014,23	9 683,20	30 271,73	18 211,80
Zysk (strata) ze sprzedaży	-476 049,70	-197 499,22	-460 655,24	-257 867,34
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-476 125,67	-193 936,07	-459 291,42	-261 801,39
Zysk (strata) brutto	-477 500,60	-212 739,12	-462 520,49	-290 770,32
Zysk (strata) netto	-473 152,60	-212 739,12	-471 319,49	-293 417,32

Tabela 2. Wybrane dane finansowe z bilansu skonsolidowanego (dane w PLN)

Wyszczególnienie	Stan na 30-06-2016	Stan na 30-06-2015
Kapitał (fundusz) własny	1 667 415,00	1 388 089,38
Należności długoterminowe	39 123,77	42 955,56
Należności krótkoterminowe	203 160,94	1 697 045,25
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	317 227,33	156 278,71
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	272 947,30	1 969 512,54
Aktywa trwałe	649 313,23	679 595,52
Aktywa obrotowe	1 616 299,07	2 734 681,60

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2016 -30-06-2016r

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za okres			
		01.01.2016-30.06.2016	01.01.2015-30.06.2015	01.04.2016-30.06.2016	01.04.2015-30.06.2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	518 946,79	86 542,59	49 442,94	12 222,25
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	517 837,67	83 844,27	104 855,98	12 162,07
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 109,12	2 698,32	-55 413,04	60,18
B	Koszty działalności operacyjnej	979 602,03	344 409,93	525 492,64	209 721,47
I.	Amortyzacja	30 271,73	18 211,80	11 014,23	9 683,20
II.	Zużycie materiałów i energii	237 400,64	55 806,69	59 909,62	40 222,32
III.	Usługi obce	202 107,28	122 826,60	62 716,76	71 208,82
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	3 866,70	7 714,60	2 333,35	4 007,60
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	113 909,43	121 827,94	35 992,93	75 493,21
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 492,39	7 553,87	3 212,89	5 431,54
	- emerytalne	4 172,48	4 799,10	1 619,96	2 346,19
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 730,70	8 228,93	1 288,59	3 674,78
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	380 823,16	2 239,50	349 024,27	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-460 655,24	-257 867,34	-476 049,70	-197 499,22
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 441,15	5 088,32	0,55	5 085,48
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 441,15	5 088,32	0,55	5 085,48
E.	Pozostałe koszty operacyjne	77,33	9 022,37	76,52	1 522,33
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	9 021,56	0,00	1 521,56
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	77,33	0,81	76,52	0,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-459 291,42	-261 801,39	-476 125,67	-193 936,07
G.	Przychody finansowe	0,00	1 386,36	0,00	1 386,36
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	38,36	0,00	38,36
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	1 348,00	0,00	1 348,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	3 229,07	30 355,29	1 374,93	20 189,41
I.	Odsetki, w tym:	3 229,07	30 355,29	1 374,93	20 189,41
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny PIK S.A.

III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk(strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H+/-I)	-462 520,49	-290 770,32	-477 500,60	-212 739,12
K.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy- jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy-jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy-jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Zysk(strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (J - K+L+/-M)	-462 520,49	-290 770,32	-477 500,60	-212 739,12
O.	Podatek dochodowy	8 799,00	2 647,00	-4 348,00	0,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	-471 319,49	-293 417,32	-473 152,60	-212 739,12

SKONSOLIDOWANY BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
sporządzony na dzień: 30-06-2016

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		30.06.2016	30.06.2015			30.06.2016	30.06.2015
A.	Aktywa trwałe	649 313,23	679 595,52	A.	Kapitał (fundusz) własny	1 667 415,00	1 388 089,38
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	950 180,00	550 180,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 088 554,49	1 031 326,70
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	100 000,00	100 000,00
1.	Wartość firmy-jednostki zależne	0,00	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	100 000,00	100 000,00
2.	Wartość firmy-jednostki współzależne	0,00	0,00	V.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	602 514,46	623 569,96	VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1	Środki trwałe	602 514,46	623 569,96	VII.	Zysk (strata) netto	-471 319,49	-293 417,32
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	58 323,28	58 323,28	VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	435 427,51	447 040,18	B.	Kapitały mniejszości	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	27 837,07	14 834,39	C.	Ujemna wartość -jednostki podporządkowanych	0,00	0,00
d)	środki transportu	32 490,00	43 024,40	I.	Ujemna wartość -jednostki zależne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	48 436,60	60 347,71	II.	Ujemna wartość -jednostki współzależne	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	678 197,30	2 026 187,74
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	56 675,20
IV.	Należności długoterminowe	39 123,77	42 955,56	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00

Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny PIK S.A.

3.	Od pozostałych jednostek	39 123,77	42 955,56		- krótkoterminowa	0,00	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	56 675,20
1.	Nieruchomości	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	56 675,20
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	272 947,30	1 969 512,54
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
		0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	272 947,30	1 969 512,54
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00		a)	kredyty i pożyczki	0,00	1 801 430,10
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 675,00	13 070,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 675,00	13 070,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	263 127,23	159 484,18
B.	Aktywa obrotowe	1 616 299,07	2 734 681,60		- do 12 miesięcy	263 127,23	159 484,18
I.	Zapasy	622 651,99	656 704,24		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 820,07	7 022,97
4.	Towary	622 651,99	638 770,24	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	907,29
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	17 934,00	i)	inne	0,00	668,00
II.	Należności krótkoterminowe	203 160,94	1 697 045,25	4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	405 250,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	405 250,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00		- krótkoterminowe	405 250,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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				

Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny PIK S.A.

b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	203 160,94	1 697 045,25				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	165 357,09	593 999,25				
	- do 12 miesięcy	165 357,09	593 999,25				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	34 777,82	101 698,00				
c)	inne	3 026,03	1 001 348,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	774 227,33	311 778,71				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	457 000,00	155 500,00				
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	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 jednostkach stowarzyszonych	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)	w pozostałych jednostkach	457 000,00	155 500,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	457 000,00	155 500,00				
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	317 227,33	156 278,71				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	317 227,33	156 278,71				
	- 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	16 258,81	69 153,40				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	80 000,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 345 612,30	3 414 277,12			2 345 612,30	3 414 277,12
						PASYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	

**SKONSOLIDOWANE
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU)
WŁASNYM**

sporządzone za okres: 01.01.2016- 30.06.2016

jednostka obliczeniowa: ZŁ

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za okres	
		01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2015- 30.06.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 991 435,99	1 716 349,47
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 991 435,99	1 716 349,47
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	950 180,00	550 180,00
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
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	950 180,00	550 180,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 031 326,70	973 591,22
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	57 227,79	57 735,48
	a) zwiększenie (z tytułu)	57 227,79	57 735,48
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	57 227,79	57 735,48
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 088 554,49	1 031 326,70
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	100 000,00	100 000,00
4.1.	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
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	100 000,00	100 000,00
	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	57 735,48
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00

Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny PIK S.A.

	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	57 735,48
	-	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	10 070,71	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10 070,71	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)	10 070,71	0,00
	-	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	471 319,49	293 417,32
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	471 319,49	293 417,32
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 667 415,00	1 388 089,38
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 667 415,00	1 388 089,38

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH sporządzony za okres 01.01.2016 do 30.06.2016

(metoda pośrednia)		(dane w zł)	
		01.01.2016-30.06.2016	01.01.2015-30.06.2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-471 319,49	-293 417,32
II.	Korekty razem	533 923,61	-1 681 109,51
1.	Zyski(straty)mniejszości	0,00	0,00
2.	Zysk (strata)z udziałów (akcji) w jednostkach wycenionych metodą praw własności	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	30 271,73	18 211,80
4.	Odpisy wartości firmy	0,00	0,00
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	30 355,29
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-4 458,44
9.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
10.	Zmiana stanu zapasów	-464 278,23	-310 123,04
11.	Zmiana stanu należności	340 156,98	-1 359 350,76
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	160 853,41	9 731,06
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	399 621,22	-65 475,42
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	67 298,50	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	62 604,12	-1 974 526,83
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	43 000,00	1 348,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	1 348,00

Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny PIK S.A.

a)	w jednostkach powiązanych		0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	1 348,00
-	zbycie aktywów finansowych,	0,00	1 348,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata 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	43 000,00	0,00
II.	Wydatki	12 766,80	204 074,80
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 766,80	48 574,80
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 wycenianych metodą praw własności	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.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom(akcjonariuszom)	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	155 500,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	30 233,20	-202 726,80
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	1 801 430,10
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	1 801 430,10
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	30 355,29
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.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	30 355,29
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	1 771 074,81
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	92 837,32	-406 178,82
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	92 837,32	-406 178,82
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	224 390,01	562 457,53
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	317 227,33	156 278,71
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

DANE JEDNOSTKOWE

Tabela 3. Wybrane dane finansowe z jednostkowego rachunku zysków i strat (dane w PLN)

Wyszczególnienie	II kw. 2016 od 01-04-2016 do 30-06-2016	II kw. 2015 od 01-04-2015 do 30-06-2015	2016 r. narastająco od 01-01-2016 do 30-06-2016	2015 r. narastająco od 01-01-2015 do 30-06-2015
Przychody netto ze sprzedaży	230,05	12 422,25	49 050,74	86 842,59
Amortyzacja	8 081,32	9 133,20	16 162,65	17 661,80
Zysk (strata) ze sprzedaży	-457 136,34	-137 162,65	-498 638,68	-199 216,63
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-457 212,55	-137 678,19	-498 714,85	-203 150,68
Zysk (strata) brutto	-453 955,28	-156 481,24	-497 311,69	-232 119,61
Zysk (strata) netto	-453 955,28	-156 481,24	-497 311,69	-234 766,61

Tabela 4. Wybrane dane finansowe z bilansu jednostkowego (dane w PLN)

Wyszczególnienie	Stan na 30-06-2016	Stan na 30-06-2015
Kapitał (fundusz) własny	1 649 175,48	1 446 740,09
Należności długoterminowe	39 123,77	42 955,56
Należności krótkoterminowe	245 731,74	1 690 574,98
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	199 014,60	135 767,06
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	221 058,39	1 961 429,91
Aktywa trwałe	717 585,68	757 145,52
Aktywa obrotowe	1 477 898,19	2 707 699,68

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016 -30.06.2016r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	DANE ZA OKRES			
		01.01.2016-30.06.2016	01.01.2015-30.06.2015	01.04.2016-30.06.2016	01.04.2015-30.06.2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	49 050,74	86 842,59	230,05	12 422,25
	- od jednostek powiązanych	30 100,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 050,74	83 844,27	28 230,05	11 616,17
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	2 998,32	-28 000,00	806,08
B	Koszty działalności operacyjnej	547 689,42	286 059,22	457 366,39	149 584,90
I	Amortyzacja	16 162,65	17 661,80	8 081,32	9 133,20
II	Zużycie materiałów i energii	8 227,99	30 432,19	3 937,06	14 065,32
III	Usługi obce	87 682,73	117 572,27	49 327,58	64 951,13
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 866,70	5 363,60	2 333,35	1 656,60
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	51 536,34	100 474,12	15 250,00	54 139,39
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 336,66	4 086,81	1 004,30	1 964,48
	- emerytalne	1 192,35	3 349,04	512,40	896,13
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	852,08	8 228,93	408,51	3 674,78
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	377 024,27	2 239,50	377 024,27	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-498 638,68	-199 216,63	-457 136,34	-137 162,65
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,52	5 088,34	0,31	2 632,83
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	0,52	5 088,34	0,31	2 632,83
E	Pozostałe koszty operacyjne	76,69	9 022,39	76,52	3 148,37
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	9 021,56	0,00	3 147,58
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	76,69	0,83	76,52	0,79
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-498 714,85	-203 150,68	-457 212,55	-137 678,19
G	Przychody finansowe	3 268,83	1 386,36	3 268,83	1 386,36
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	3 268,83	38,36	3 268,83	38,36
	- od jednostek powiązanych	3 268,83	0,00	3 268,83	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	1 348,00	0,00	1 348,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	1 865,67	30 355,29	11,56	20 189,41
I	Odsetki, w tym:	1 865,67	30 355,29	11,56	20 189,41
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny PIK S.A.

III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-497 311,69	-232 119,61	-453 955,28	-156 481,24
J	Podatek dochodowy	0,00	2 647,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-497 311,69	-234 766,61	-453 955,28	-156 481,24

B I L A N S

dla jednostek innych niż banki , zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
sporządzony na dzień 30-06-2016r.

jednostka obliczeniowa; zł

	A K T Y W A	Stan na			P A S Y W A	Stan na	
		30-06-2016	30-06-2015			30-06-2016	30-06-2015
A.	Aktywa trwałe	717 585,68	757 145,52	A.	Kapitał (fundusz) własny	1 649 175,48	1 446 740,09
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	950 180,00	550 180,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 096 307,17	1 031 326,70
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	561 685,91	591 119,96	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	100 000,00	100 000,00
1	Środki trwałe	561 685,91	591 119,96		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	20 000,00	100 000,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	58 323,28	58 323,28		- na udziały (akcje) własne	80 000,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	435 427,51	447 040,18	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	17 081,85	14 834,39	VI.	Zysk (strata) netto	-497 311,69	-234 766,61
d)	środki transportu	2 416,67	10 574,40	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	48 436,60	60 347,71	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	626 308,39	2 018 105,11
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	56 675,20
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	39 123,77	42 955,56	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	39 123,77	42 955,56	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	56 675,20
IV	Inwestycje długoterminowe	110 000,00	110 000,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	56 675,20
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	110 000,00	110 000,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	110 000,00	110 000,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	110 000,00	110 000,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	221 058,39	1 961 429,91

Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny PIK S.A.

	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 776,00	13 070,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 776,00	13 070,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	221 058,39	1 961 429,91
B.	Aktywa obrotowe	1 477 898,19	2 707 699,68	a)	kredyty i pożyczki	0,00	1 801 430,10
I	Zapasy	555 543,68	656 704,24	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	219 120,75	154 951,53
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	219 120,75	154 951,53
4.	Towary	555 543,68	638 770,24		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	17 934,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	245 731,74	1 690 574,98	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	123 701,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 937,64	3 632,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	123 701,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	907,29
	- do 12 miesięcy	123 701,00	0,00	i)	inne	0,00	508,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne		
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	405 250,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	405 250,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	405 250,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	122 030,74	1 690 574,98				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	92 046,15	593 266,75				
	- do 12 miesięcy	92 046,15	593 266,75				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	26 958,56	95 960,23				
c)	inne	3 026,03	1 001 348,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	662 014,60	291 267,06				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	662 014,60	291 267,06				
a)	w jednostkach powiązanych	6 000,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	6 000,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	457 000,00	155 500,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	457 000,00	155 500,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	199 014,60	135 767,06				

Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny PIK S.A.

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	199 014,60	135 767,06			
	- 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	14 608,17	69 153,40			
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D.	Udziały (akcje) własne	80 000,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 275 483,87	3 464 845,20		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 275 483,87 3 464 845,20

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres: 01.01.2016- 30.06.2016

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2015- 30.06.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 066 487,17	1 681 506,70
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 066 487,17	1 681 506,70
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	950 180,00	550 180,00
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
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	950 180,00	550 180,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 031 326,70	973 591,22
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	64 980,47	57 735,48
	a) zwiększenie (z tytułu)	64 980,47	57 735,48
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	64 980,47	57 735,48
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 096 307,17	1 031 326,70
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny PIK S.A.

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	100 000,00	100 000,00
4.1.	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
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	100 000,00	100 000,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	64 980,47	57 735,48
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	64 980,47	57 735,48
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-64 980,47	-57 735,48
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	64 980,47	57 735,48
	-	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	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
5.5.	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
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	-497 311,69	-234 766,61
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	-497 311,69	-234 766,61
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 649 175,48	1 446 740,09
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 649 175,48	1 446 740,09

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(dane w zł)

(metoda pośrednia)

		01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2015- 30.06.2015
A.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-497 311,69	-234 766,61
II.	Korekty razem	342 129,85	-1 683 271,87
1.	Amortyzacja	16 162,65	17 661,80
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	30 355,29
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-4 458,44
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-401 527,36	-310 123,04
7.	Zmiana stanu należności	166 063,82	-1 352 880,49
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	159 872,08	1 648,43
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	401 558,66	-65 475,42
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-155 181,84	-1 918 038,48
B.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	198 500,00	1 348,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	155 500,00	1 348,00
a)	w jednostkach powiązanych	155 500,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	1 348,00
-	zbycie aktywów finansowych,	0,00	1 348,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata 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	43 000,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	281 074,80
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	15 574,80
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	110 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	110 000,00
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	155 500,00
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	198 500,00	-279 726,80
C.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	1 801 430,10
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	1 801 430,10
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	30 355,79
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.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	30 355,79

9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	1 771 074,31
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	43 318,16	-426 690,97
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	43 318,16	-426 690,97
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	155 696,44	562 457,53
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	199 014,60	135 766,56
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie Spółki Akcyjnej do rejestru przedsiębiorców.

Jednostka ustala na dzień bilansowy aktywa i pasywa oraz wynik finansowy zgodnie z art. 28 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. tekst jednolity (Dz.U. z 2013r. poz 330 z późn. zm.).

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości z tym, że:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Do bilansu wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszając o dotychczasowe ich umorzenie. Środki trwałe nowe i używane, po raz pierwszy wprowadzone do ewidencji oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 3.500,00 zł amortyzowano metodą liniową stosując stawki amortyzacyjne odzwierciedlające okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Pozostałe składniki majątkowe o wartości początkowej równej lub niższej niż 3.500,00 zł zaliczono bezpośrednio w koszty w dacie zakupu. Dla środków trwałych używanych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji ustalono indywidualne stawki amortyzacji.

2. Zapasy

Nabyte w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu. Zakupy towarów – książek zalicza się w koszty działalności w dacie zakupu. Natomiast towary nie sprzedane według stanu na koniec roku inwentaryzuje się i wycenia się w cenach zakupu nie wyższych od cen sprzedaży netto. Ustalona w ten sposób wartość pomniejsza koszty danego roku i stanowi zapas do rozliczenia w roku następnym. Zapasy, które utraciły swoją wartość na skutek utraty wartości handlowej i użytkowej podlegały likwidacji.

3. Rozrachunki i roszczenia wycenia się:

- w ciągu roku obrotowego:
 - a) należności i zobowiązania krajowe wg wartości nominalnej wynikającej z udokumentowania operacji.
 - na dzień bilansowy:

a) należności i zobowiązania krajowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Należności i zobowiązania w walutach obcych nie wystąpiły.

W odniesieniu do należności wątpliwych dokonuje się odpisu aktualizującego.

4. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych nie wystąpiły.

5. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie spółki i wysokości wpisanej w rejestrze sądowym.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku.

6. Rezerwy na zobowiązania

W przypadku spółki rezerwy utworzono na koszty, których powstanie jest prawdopodobne.

7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Do kosztów rozliczanych w czasie zaliczono:

- składki na ubezpieczenia,
- koszty dotyczące przyszłych emisji akcji,
- pozostałe usługi.

8. Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się:

- wynik na sprzedaży,
- wynik na pozostałej działalności operacyjnej,
- wynik na działalności finansowej.

Wynik finansowy brutto po potrąceniu podatku dochodowego stanowi wynik finansowy netto.

Spółka dla potrzeb sprawozdawczości stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego.

W roku bieżącym nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego w porównaniu z rokiem ubiegłym.

III. KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA

W II kwartale 2016 roku, Emitent poniósł znaczącą stratę w kwocie 471 tyś zł na poziomie skonsolidowanym oraz stratę 453 tyś zł na poziomie jednostkowym. Powyższa strata jest wynikiem zwrotu, który Emitent przyjął od jednego z kontrahentów w II kwartale oraz bardzo trudnej sytuacji w spółkach zależnych. Nota obciążeniowa, która wpłynęła do spółki w dniu 11 lipca 2016, na kwotę 797.440,15zł, może w okresach przyszłych negatywnie wpłynąć na wyniki spółki.

IV. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGANE WYNIKI

W omawianym okresie doszło do znaczących zmian w grupie kapitałowej Emitenta. Na skutek bardzo niezadowolających wyników spółki zależnej Skytech invest sp. z o.o., w dniu 24 maja 2016 roku, odwołano z funkcji Prezesa Zarządu Pana Jacka Halusiaka (EBI 9/2016). Na skutek błędnych decyzji Zarządu spółki Skytech Invest sp. z o.o., oraz niewłaściwie wykonanych robót budowlanych, Emitent został narażony na znaczące straty. Jednocześnie Emitent na skutek wyżej wymienionych strat, odczuwa problemy z płynnością w grupie kapitałowej, co nie tylko zahamowało rozwój firmy, ale znacząco pogorszyło sytuację PIK S.A. oraz spółki Dom Finansowy Horyzont sp. z o.o.. W dniu 1 czerwca 2016 Zarząd Emitenta uzyskał zgodę na sprzedaż nieruchomości biurowych należących do Spółki (EBI 14/2016). Do dnia dzisiejszego nieruchomości nie udało się sprzedać. Bardzo znaczący niekorzystny wpływ na wynik finansowy Emitenta miał zwrot towaru sprzedanego w 2015 roku. W dniu 30 czerwca 2016 roku Emitent zbył wszystkie posiadane udziały w spółce Skytech Invest sp. z o.o. (EBI 20/2016). Po dniu kończącym kwartał doszło do istotnego zdarzenia o nietypowym charakterze. W dniu 11 lipca 2016 roku, Emitent otrzymał od kontrahenta notę obciążeniową na kwotę 797.440,15 zł oraz wezwanie do zapłaty na kwotę 1.002.820,15 zł. Do dnia dzisiejszego Emitent nie uregulował powyższych należności z uwagi na nie uznanie noty obciążeniowej. Z uwagi na odmowę możliwości negocjacji przez kontrahenta, sprawa może znaleźć rozstrzygnięcie w sądzie. W przypadku rozstrzygnięcia niekorzystnego dla Emitenta, dalsza działalność Spółki i grupy kapitałowej może okazać się niemożliwa.

V. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie ogłaszał prognozy na 2016 rok.

VI. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENATA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

VII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W omawianym okresie Emitent nie wprowadził rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

VIII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Zgodnie ze stanem na 30-06-2016 Emitent posiada następujący podmiot zależny

Dom Finansowy Horyzont sp. z o.o. - 100% udziałów, spółka podlega pełnej konsolidacji

Skytech Invest sp. z o.o. - 100% udziałów, spółka podlega pełnej konsolidacji

W dniu 30 czerwca 2016 roku Emitent zbył wszystkie posiadane udziały w Skytech Invest sp. z o.o. o czy informował raportem bieżącym 20/2016. Umowa weszła w życie z dniem 01 lipca 2016

IX. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy.

X. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROWADZENIU

Struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 950.180,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 9.501.800 (dziewięć milionów pięćset jeden tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji serii A
- b) 301.800 (trzysta jeden tysięcy osiemset) akcji serii B
- c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii C

Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%

głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień 30.06.2016:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Paweł Żurowski	4 060 000	46,66%	4 060 000	46,66%
Teresa Żurowska	700 000	8,04%	700 000	8,04%
PIK S.A.	800 000	0,00%	800 000	0,00%
Pozostali	3 941 800	45,30%	3 941 800	45,30%
Razem	9 501 800	100%	9 501 800	100%

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ GRUPĘ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Dane skonsolidowane

Forma współpracy	30 czerwca 2016 r.
Umowa o pracę	4
Umowa o dzieło, zlecenie	8
Zarząd	3

Dane jednostkowe

Forma współpracy	30 czerwca 2016 r.
Umowa o pracę	3
Umowa o dzieło, zlecenie	1
Zarząd	1

Zarząd Emitenta oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową Spółki oraz jej wynik finansowy.

Wrocław, dnia 05.08.2016 r.

Prezes Zarządu

Paweł Żurowski