

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

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Interbud-Lublin SA	Nr noty	Okres zakończony 31.12.2016 roku	Okres zakończony 31.12.2015 roku
Działalność kontynuowana			
Przychody netto ze sprzedaży	11	2 094 265,18	46 606 348,32
Koszty działalności operacyjnej	12	1 408 866,98	38 477 694,64
Wynik brutto ze sprzedaży		685 398,20	8 128 653,68
Pozostałe przychody operacyjne	13	9 819 745,98	13 764 673,26
Koszty zarządu		3 342 066,02	5 879 625,30
Koszty sprzedaży		5 822,26	218 447,78
Pozostałe koszty operacyjne	15	31 332 971,20	5 804 643,38
Wynik z działalności operacyjnej		-24 175 715,30	9 990 610,48
Przychody finansowe	14	545 631,80	1 876 394,29
Koszty finansowe	16	5 884 551,55	3 590 698,05
Wynik przed opodatkowaniem		-29 514 635,05	8 276 306,72
Podatek dochodowy	17	221 482,00	2 484 422,18
Wynik netto roku obrotowego z działalności kontynuowanej		-29 736 117,05	5 791 884,54
Zysk (strata) netto na działalności niekontynuowanej		0,00	1 188 663,64
Zysk (strata) netto za rok obrotowy		-29 736 117,05	6 980 548,18
Całkowite dochody razem		-29 736 117,05	6 980 548,18

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Nr noty	Rok 2016	Rok 2015
AKTYWA TRWAŁE		50 852 025,47	65 713 081,47
Rzeczowe aktywa trwałe	18	2 724 977,46	3 614 054,74
Wartości niematerialne	19	0,00	9 939,81
Nieruchomości inwestycyjne	20	31 671 322,04	43 032 666,84
Udziały i akcje	21	9 264 163,72	10 491 441,00
Udzielone pożyczki długoterminowe	22	7 191 562,25	8 564 979,08
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	0,00	0,00
AKTYWA OBROTOWE		22 033 763,83	29 701 240,01
Zapasy	24	17 279 331,75	21 808 454,31
Należności handlowe	23	2 160 472,46	4 144 021,22
Należności z tytułu podatku dochodowego		113 808,00	113 808,00
Pozostałe należności	23	509 954,75	2 864 695,35
Aktywa z tytułu kontraktów budowlanych	28	0,00	0,00
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	22	1 953 750,26	544 501,35
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	25	16 446,61	225 759,78
AKTYWA RAZEM		72 885 789,30	95 414 321,48

PASYWA	Nr noty	Stan na 31.12.2016 roku	Stan na 31.12.2015 roku
KAPITAŁ WŁASNY		-1 264 589,43	28 471 527,62
Kapitał podstawowy	29	701 600,00	701 600,00
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej		28 263 664,90	28 263 664,90
Zyski zatrzymane	29	-30 229 854,33	-493 737,28

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

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		74 150 378,73	66 942 793,86
Zobowiązania długoterminowe		738 833,16	554 875,52
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	32	5 440,56	18 264,18
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		0,00	24 700,74
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		0,00	0,00
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy	17	733 392,60	511 910,60
Zobowiązania krótkoterminowe		73 411 545,57	66 387 918,34
Zobowiązania handlowe	34	24 667 592,68	27 059 140,46
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	33	4 857,00	181 545,15
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	33	33 192 223,84	30 270 620,40
Pozostałe zobowiązania	34	360 344,04	623 700,08
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	32	174 605,95	215 045,29
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	35	15 011 922,06	8 037 866,96
SUMA PASYWÓW		72 885 789,30	95 414 321,48

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Nr noty	Rok 2016	Rok 2015
Przeplwy pieniężne z działalności operacyjnej		1 030 100,50	10 883 865,57
Zysk przed opodatkowaniem		-29 514 635,05	9 464 970,36
Korekty		30 544 735,55	1 418 895,21
Amortyzacja	12	762 888,95	1 034 329,28
Odsetki	16	2 239 530,35	1 605 633,09
Wynik z działalności inwestycyjnej	13,15	-137 085,68	851 920,86
Zmiana stanu rezerw	32,35	7 182 713,48	-5 515 518,65
Zmiana stanu zapasów	24	4 529 122,56	29 442 933,98
Zmiana stanu należności	23	3 882 961,21	13 660 812,15
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	34	-2 695 143,16	-26 771 173,70
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 aktywów do wartości godziwej	37	14 779 747,84	-11 703 813,86
Przeplwy pieniężne z działalności inwestycyjnej		-1 232 827,43	-7 436 763,70
Wpływy ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych	13,15	273 113,82	222 688,18
Wpływy ze zbycia udziałów		5 200,00	0,00
Splaty pożyczek	22	2 404 573,67	2 028 688,19
Odsetki uzyskane		0,00	33,69
Wpływy ze zbycia inwestycji w nieruchomości		0,00	3 482 340,00
Wydatki na nabycie aktywów finansowych		-100,00	-215 050,00
Wydatki na nabycie środków trwałych		0,00	-90 727,38
Wydatki na inwestycje w nieruchomości		-108 622,91	-6 237 834,81
Udzielenie pożyczek	22	-3 806 992,01	-6 626 901,57
Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		-6 586,24	-3 655 774,41
Kredyty i pożyczki udzielone	22	390 602,64	7 574 324,79
Splaty kredytów i pożyczek	22	-195 799,99	-9 400 187,64
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	37	-201 388,89	-132 651,15
Odsetki zapłacone		0,00	-1 697 260,41
Przeplwy pieniężne netto razem		-209 313,17	-208 672,54
(Zmniejszenie)/Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		-209 313,17	-208 672,54
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu		225 759,78	434 432,32
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu		16 446,61	225 759,78

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

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Nr noty	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Razem
Stan na 1 stycznia 2015 roku	29	701 600,00	28 263 664,90	-7 474 285,46	21 490 979,44
Zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku		0,00	0,00	6 980 548,18	6 980 548,18
Stan na 31 grudnia 2015 roku		701 600,00	28 263 664,90	-493 737,28	28 471 527,62
Stan na 1 stycznia 2016 roku	29	701 600,00	28 263 664,90	-493 737,28	28 471 527,62
Zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku		0,00	0,00	-29 736 117,05	-29 736 117,05
Stan na 31 grudnia 2016 roku		701 600,00	28 263 664,90	-30 229 854,33	-1 264 589,43