



Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2018 r.

List do Akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze,

W styczniu tego roku fundusz ERNE VENTURES ogłosił aktualizację swojej strategii rozwoju.

Obecnie – poza branżą gier - koncentrujemy swoją strategię na inwestycjach w technologię blockchain, która ma szereg zastosowań we wszystkich dziedzinach życia: począwszy od sektora finansowego, poprzez przemysł, a na usługach skończywszy.

Blockchain to zapis aktywów oraz transakcji zebrany w bloki. Bloki te tworzą rozproszoną i niezmienną bazę danych opartą na algorytmach matematycznych i kryptografii niemożliwą do rozszyfrowania i złamania. W porównaniu do tradycyjnych systemów centralnych dodatkowymi zaletami są o wiele niższe koszty użytkowania oraz o wiele większe bezpieczeństwo. Każdy z użytkowników blockchajna ma bowiem kopię tej samej bazy danych, zaś nowe bloki danych dopisywane są zgodnie z przyjętym przez daną sieć algorytmem. Dzięki temu system jest też maksymalnie odporny na ataki hakerskie, gdyż praktycznie jest niemożliwe, aby zmienić bazę danych zlokalizowaną u tysięcy użytkowników na ich własnych komputerach.

Podstawowe założenia strategii ERNE VENTURES pozostają bez zmian i obejmują inwestycje w unikalne projekty o globalnym potencjale rozwoju, poprzez obejmowanie pakietów mniejszościowych zapewniających ponadprzeciętne stopy zwrotu.

III kwartał 2018 przyniósł stratę bilansową w wysokości 2 051 122,96 zł.
Kurs zamknięcia akcji Spółki na koniec kwartału wyniósł 0,65 zł.

Zapraszam do przeczytania całego raportu.

Z poważaniem,

Maciej Twaróg
Prezes Zarządu

Warszawa, 14/11/2018

Spis treści

Podstawowe informacje o Spółce	4
Cele strategiczne.....	4
Zarząd i Rada Nadzorcza.....	4
Struktura akcjonariatu.....	5
Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta	5
Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.....	5
Grupa Kapitałowa ERNE VENTURES	6
ARRINERA S.A.....	6
ERNE CONSULTING Sp. z o.o.....	6
Fat Dog Games S.A.....	6
Telehorse S.A.....	6
EvilPort Sp. z o.o.....	6
Hyper Vision S.A.....	6
Revitum S.A.....	6
EBC Solicitors S.A.....	6
Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.....	7
Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	7
Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018 r.....	12

Podstawowe informacje o Spółce

Firma	ERNE VENTURES Spółka Akcyjna
Siedziba	Warszawa
Adres	Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
Ilość akcji	11.095.150
Kapitał zakładowy	17.197.482,50 PLN, w pełni opłacony
Wartość nominalna akcji	1,55 PLN
Wpis	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	290248
NIP	1132693199
Regon	141107326

ERNE VENTURES jest Spółką, której akcje są notowane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od dnia 7 lutego 2008 roku, czyli jest spółką publiczną już od ponad 10 lat.

Cele strategiczne

W styczniu 2018 roku ERNE VENTURES ogłosił rozszerzenie swojej strategii. Fundusz inwestujący dotychczas głównie w spółki growe koncentruje obecnie swoją strategię na inwestycjach w technologię blockchain, która ma szereg zastosowań we wszystkich dziedzinach życia: począwszy od sektora finansowego, poprzez przemysł, a na usługach skończywszy.

Blockchain to zapis aktywów oraz transakcji zebrany w bloki. Bloki te tworzą rozproszoną i niezmienną bazę danych opartą na algorytmach matematycznych i kryptografii niemożliwą do rozszyfrowania i złamania. W porównaniu do tradycyjnych systemów centralnych dodatkowymi zaletami są o wiele niższe koszty użytkowania oraz o wiele większe bezpieczeństwo. Każdy z użytkowników blockchajna ma bowiem kopię tej samej bazy danych, zaś nowe bloki danych dopisywane są zgodnie z przyjętym przez daną sieć algorytmem. Dzięki temu system jest też maksymalnie odporny na ataki hakerskie, gdyż praktycznie jest niemożliwe, aby zmienić bazę danych zlokalizowaną u tysięcy użytkowników na ich własnych komputerach.

Podstawowe założenia strategii ERNE VENTURES pozostają bez zmian i obejmują inwestycje w unikalne projekty o globalnym potencjale rozwoju, poprzez obejmowanie pakietów mniejszościowych zapewniających ponadprzeciętne stopy zwrotu.

Zarząd i Rada Nadzorcza

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Spółki jest jednoosobowy, a Prezesem Zarządu od 10/07/2018 jest Maciej Twaróg.

Na dzień sporządzenia raportu następujące osoby wchodziły w skład Rady Nadzorczej:

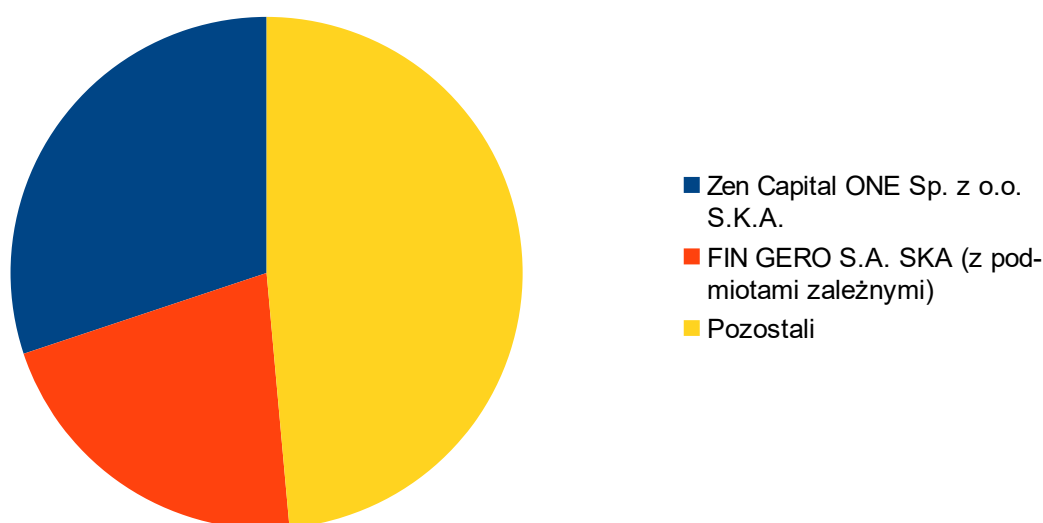
- Bartłomiej Twaróg – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Jacek Haft-Szatyński - Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Jakubowski - Członek Rady Nadzorczej
- Mariusz Matusiak – Członek Rady Nadzorczej
- Grzegorz Konrad – Członek Rady Nadzorczej

Struktura akcjonariatu

Na dzień 30/09/2018 oraz na dzień publikacji niniejszego raportu następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Zen Capital ONE Sp. z o.o. SKA *	3.884.761	35,01%	3.884.761	35,01%
FIN GERO S.A. SKA *	2.367.954	21,34%	2.367.954	21,34%
Pozostali	4.842.435	43,64%	4.842.435	43,64%
Razem	11.095.150	100,00%	11.095.150	100,00%

* z podmiotami zależnymi



Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta

W trzecim kwartale tego roku Emitent nie przeprowadził żadnych nowych inwestycji. Emitent nie publikuje prognoz finansowych ze względu na specyfikę swojej działalności.

Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Nie odnotowano.

Grupa Kapitałowa ERNE VENTURES

ARRINERA S.A.

Spółka Arrinera S.A. jest notowana na NewConnect. Tworzy grupę kapitałową związaną z sektorem motoryzacyjnym. Głównym celem podmiotu jest budowa silnej, globalnej marki Arrinera na rynku motoryzacyjnym w segmencie samochodów sportowych. Spółka zależna Arrinera Automotive Holding Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu pozyskania środków dla projektu Arrinera Electric Hypercar poprzez przeprowadzenie emisji ICO.
<http://www.arrinera.com>

ERNE CONSULTING Sp. z o.o.

ERNE CONSULTING zajmuje się doradztwem dotyczącym pozyskiwania finansowania przez polskie i zagraniczne spółki planujące debiut na rynku publicznym w Polsce.

Fat Dog Games S.A.

Fat Dog Games była dotychczas producentem i wydawcą własnych gier realizowanych dla klientów zewnętrznych. W wyniku inwestycji spółka poszerzy swój profil, w którym kluczowym modelem działania będzie finansowanie niezależnych zespołów deweloperskich. W ciągu najbliższych 5 lat planuje wydać przynajmniej 90 gier.
Spółka jest notowana na NewConnect.
<http://fatdoggames.com/>

Telehorse S.A.

Telehorse to niezależne studio produkujące gry wideo założone w 2013.
Spółka jest notowana na NewConnect.
<http://telehorse.pl/>

EvilPort Sp. z o.o.

EvilPort to gamingowa agencja marketingowa założona w 2011 roku. Po 5 latach Spółka rozszerzyła działalność o produkcję niezależnych gier.
<https://evilport.com>

Hyper Vision S.A.

Spółka jest na etapie aktualizacji strategii i ma działać w sektorze multimediiów.

Revitum S.A.

Spółka jest na etapie aktualizacji strategii i ma działać w sektorze giełd kryptowalut działającej zgodnie z wszelkimi wymaganiami prawnymi oraz posiadającej wszelkie stosowne licencje i zezwolenia.

EBC Solicitors S.A.

Spółka jest na etapie aktualizacji strategii i ma działać w sektorze pozyskiwanie walut cyfrowych (tzw. „crypto mining”).

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty

W okresie objętym niniejszym raportem Emitent nie zatrudniał osób na podstawie umowy o pracę. Zarząd i Rada Nadzorcza pełnią swoje funkcje na podstawie powołania. Osoby współpracują ze spółką w oparciu o powołanie do organów spółki lub w oparciu o umowy cywilnoprawne. Emitent większość usług realizuje w oparciu o kontrakty z firmami zewnętrznymi.

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Zasady rachunkowości, które zostały omówione poniżej nie uległy zmianie i stosuje się je w sposób ciągły w trakcie całego okresu sprawozdawczego.

Przyjęte zasady rachunkowości

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące.

Odpisy amortyzacyjne od składników wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są przy zastosowaniu metody liniowej przez okres odpowiadający szacunkowemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Stawki amortyzacyjne dla typowych pozycji wartości niematerialnych i prawnych wynoszą:

- oprogramowanie komputerów 50%
- licencje 20%
- prawa majątkowe 50%

Okres lub stawkę amortyzacji składnika wartości niematerialnych i prawnych ustala się na dzień przyjęcia go do użytkowania.

Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem zasad istotności oraz wiernego i rzetelnego obrazu, Spółka przyjęła następujące sposoby ujęcia w księgach rachunkowych składników majątkowych spełniających definicję wartości niematerialnych i prawnych, uzależniając je od poniższych progów wartościowych:

- o wartości początkowej powyżej 3.500, 00 zł- Spółka zalicza nabyte składniki aktywów do wartości niematerialnych i prawnych, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów,
- o wartości początkowej 1.500,00zł-3.500,00zł - Spółka wprowadza nabyte składniki wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji bilansowej pt. wyposażenie i umarza w 100% w miesiącu oddania do użytkowania,
- o wartości początkowej poniżej 1.500,00 zł - Spółka zalicza nabyte składniki aktywów bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, chyba że Kierownik Jednostki zdecyduje inaczej.

W przypadku kiedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że wskazywany w księgach jednostki składnik wartości niematerialnych i prawnych nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych jednostka dokonuje w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych odpisów aktualizujących.

Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby,

poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli:

- 1) produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone;
- 2) techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii;
- 3) koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.

Okres dokonywania odpisów kosztów prac rozwojowych nie może przekraczać 5 lat.

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.

Zapasy

Zapasy są wykazywane w bilansie w wartości netto tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Zapasy wyceniane są według cen zakupu lub kosztu wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto.

W przypadku, gdy zapasy utraciły swoje cechy użytkowe lub przydatność, podlegają wahaniom kursów giełdowych lub obniżce cen spowodowanej konkurencją a także gdy zalegają dłużej niż jeden rok na skutek braku zbytu to ceny nabycia, zakupu lub koszty wytworzenia podlegają odpisom aktualizacyjnym do wysokości możliwych do uzyskania cen sprzedaży netto.

Należności

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Dokonanie odpisu aktualizującego jest obowiązkowe w odniesieniu do należności:

- od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości, do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu, komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
- od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszeniu upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego- w pełnej wysokości należności,
- kwestionowanych przez dłużnika (należności sporne) oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny jego sytuacji majątkowej i finansowej spłata należności w umownej kwocie nie

jest prawdopodobna- do wysokości roszczenia nie znajdującego pokrycia w gwarancji lub innym zabezpieczeniu,
- należności dochodzone na drodze sądowej.

Zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu.

Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny i zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty zobowiązania.

W pozycji rezerwy na zobowiązania spółka pokazuje również bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, a także przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osobami, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.

Podział instrumentów finansowych

Aktywa finansowe dzieli się na:

- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zobowiązania finansowe dzieli się na:

- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,

- pozostałe zobowiązania finansowe.

Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.

Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich rozliczenia.

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.

Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające. Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej.

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składają się:

- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
- wynik operacji finansowych,

- wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Przepływy pieniężne

Spółka sporządza przepływy pieniężne metodą pośrednią.

Maciej Twaróg
Prezes Zarządu

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018 r.

AKTYWA		30.09.2018	30.09.2017
A.	AKTYWA TRWAŁE	26 040 818,70	25 864 444,59
I.	Wartości niematerialne i prawne	267 930,00	387 010,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	267 930,00	387 010,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały	0,00	3 556,37
1.	Środki trwałe	0,00	3 556,37
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	3 556,37
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	25 400 195,70	25 473 878,22
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	25 400 195,70	25 473 878,22
a) w jednostkach powiązanych		20 132 543,88	20 303 789,40
	udziały lub akcje	14 559 476,34	16 141 376,52
	inne papiery wartościowe	5 569 667,54	4 162 412,88
	udzielone pożyczki	3 400,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		5 267 651,82	5 170 088,82
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	5 267 651,82	5 170 088,82
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	372 693,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	372 693,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	372 693,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	15 572 338,23	17 160 555,25
I.	Zapasy	0,00	77,26
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Polprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	77,26
II.	Należności krótkoterminowe	8 431 738,08	9 443 740,58
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 985 785,50	2 283 170,88
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	1 985 785,50	2 283 170,88
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	6 445 952,58	7 160 569,70
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)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	0,00	0,00
c)	inne	6 445 952,58	7 160 569,70
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 723 505,13	7 710 327,29
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 723 505,13	7 710 327,29
a) w jednostkach powiązanych		4 702 407,47	0,00
	udziały lub akcje	4 702 407,47	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 pozostałych jednostkach		1 939 000,00	7 646 414,32
	udziały lub akcje	0,00	5 794 317,81
	inne papiery wartościowe	1 939 000,00	1 439 000,00
	udzielone pożyczki	0,00	413 096,51
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		82 097,66	63 912,97
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	82 097,66	63 912,97
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	417 095,02	6 410,12
C.	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	41 613 156,93	43 024 999,84

	PASYWA	30.09.2018	30.09.2017
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	24 011 816,54	29 626 203,63
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 197 482,50	17 197 482,50
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	21 896 714,10	21 896 714,10
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wart emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 762 251,09	-9 796 386,96
VI.	Zysk (strata) netto	-3 320 128,97	328 393,99
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	17 601 340,39	13 398 796,21
I.	Rezerwy na zobowiązania	337 500,00	84 922,76
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	337 500,00	84 922,76
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	długoterminowa	0,00	0,00
	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 500 000,00	2 500 000,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 500 000,00	2 500 000,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	13 582 062,58	10 541 199,32
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	28 648,07
	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	28 648,07
2.	Zobowiązania wobec pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
3.	Wobec pozostałych jednostek	13 582 062,58	10 512 551,25
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	7 136 162,26	4 733 913,14
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 294,31	314 833,71
	do 12 miesięcy	2 294,31	314 833,71
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	1 001 495,75	2 021 654,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	31 590,00	36 440,22
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	5 410 520,26	3 405 710,18
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 181 777,81	272 674,13
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 181 777,81	272 674,13
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	1 181 777,81	272 674,13
	PASYWA RAZEM	41 613 156,93	43 024 999,84

Rachunek zysków i strat		01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017	01.07.2018 - 30.09.2018	01.07.2017 - 30.09.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	336 356,44	718 978,22	71 314,65	227 660,10
I.	Amortyzacja	89 310,00	89 310,00	29 770,00	29 770,00
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	140,07	0,00	0,00
III.	Usługi obce	243 781,04	556 733,56	40 567,81	184 824,23
IV.	Podatki i opłaty,	3 265,40	36 278,59	976,84	13 065,87
	- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	0,00	36 516,00	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-336 356,44	-718 978,22	-71 314,65	-227 660,10
D.	Pozostałe przychody operacyjne	84 430,63	4 048 562,99	44 143,33	3 270 143,33
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
II.	Dotacje	60 430,63	60 429,99	20 143,33	20 143,33
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	3 988 133,00	0,00	3 250 000,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	57 800,00	1 621 981,64	0,00	1 014 000,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	98 441,64	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	57 800,00	1 523 540,00	0,00	1 014 000,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-309 725,81	1 707 603,13	-27 171,32	2 028 483,23
G.	Przychody finansowe	4 600,00	73 732,62	-338 947,25	51 471,29
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	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	4 600,00	73 732,62	0,00	51 471,29
	- w tym od jednostek powiązanych	4 600,00	73 732,62	0,00	51 471,29
III.	Zysk 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
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	-338 947,25	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	3 015 003,16	1 452 941,76	1 685 004,39	2 358 346,42
I.	Odsetki, w tym:	780 503,98	300 196,54	311 173,46	80 616,49
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	1 929 550,47	432 815,13	1 068 882,22	-55 677,12
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	304 948,71	719 930,09	304 948,71	2 333 407,05
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-3 320 128,97	328 393,99	-2 051 122,96	-278 391,90
J.	Podatek dochodowy w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym część odroczone (dodatnia lub ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZYSK (+) / STRATA (-) NETTO	-3 320 128,97	328 393,99	-2 051 122,96	-278 391,90

L.p.	RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017	01.07.2018 - 30.09.2018	01.07.2017 - 30.09.2017
A	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Wynik finansowy netto	-3 320 128,97	328 393,99	-2 051 122,96	-278 391,90
II.	Korekty o pozycje:	222 309,98	4 876 056,56	-738 562,02	3 012 621,55
	1. amortyzacja	89 310,00	89 310,00	29 770,00	29 770,00
	2. zyski/straty z tyt.różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	475 903,98	226 463,92	11 173,46	29 145,20
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 929 550,47	-432 815,13	-1 068 882,22	-432 815,13
	5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Zmiana stanu zapasów	0,00	-77,26	0,00	64 434,90
	7. Zmiana stanu należności	-122 254,00	3 888 816,53	-31 942,84	2 747 548,38
	8. Zmiana stanu zobow.krótkoterm.z wyj.pożyczek i kredytów	1 769 330,46	1 635 927,29	341 462,91	594 681,53
	9. Zmiana stanów rozliczeń międzyokresowych	-60 429,99	-531 568,79	-20 143,33	-20 143,33
	10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne netto z dz.operacyjnej(I+/-II)	-3 097 818,99	5 204 450,55	-2 789 684,98	2 734 229,65
B.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			0,00	0,00
I.	Wpływy	6 869 965,19	13 743 042,20	2 544 438,09	1 054 021,08
	1.Zbycie wartości niem.i prawnych oraz rzecz.aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart.niem.i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych w tym:	6 869 965,19	13 743 042,20	2 544 438,09	1 054 021,08
	a) w jednostkach powiązanych	1 402 528,20	10 019 000,00	549 284,00	580 000,00
	b) w pozostałych jednostkach	5 467 436,99	3 724 042,20	1 995 154,09	474 021,08
	- zbycie aktywów finansowych	5 462 836,99	3 650 309,58	1 995 154,09	422 549,79
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	4 600,00	73 732,62	0,00	51 471,29
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	5 003 901,79	18 561 499,61	145 514,30	3 653 431,12
	1. Nabycie wartości niem.i prawnych oraz rzecz.aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater.i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe , w tym:	5 003 901,79	18 561 499,61	145 514,30	3 653 431,12
	a) w jednostkach powiązanych	652 184,84	12 402 000,00	94 280,30	454 000,00
	b) w pozostałych jednostkach	4 351 716,95	6 159 499,61	51 234,00	3 199 431,12
	- nabycie aktywów finansowych	4 351 716,95	6 159 499,61	51 234,00	3 199 431,12
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne (odsetki)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepiwy pieniężne netto z dz.inwestycyjnej (I-II)	1 866 063,40	-4 818 457,41	2 398 923,79	-2 599 410,04
C.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			0,00	0,00
I.	I.Wpływy	1 713 165,74	870 313,86	350 000,00	0,00
	1.Wpływy netto z wydania udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	1 713 165,74	870 313,86	350 000,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	480 503,98	1 290 297,54	11 173,46	130 616,49
	1. Nabycie udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	990 101,00	0,00	50 000,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Odsetki	480 503,98	300 196,54	11 173,46	80 616,49
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepiwy pieniężne netto z działalności finans.(I-II)	1 232 661,76	-419 983,68	338 826,54	-130 616,49
D.	Przepiwy pieniężne netto razem (AIII+BIII+CIII)	906,17	-33 990,54	-51 934,65	4 203,12
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	906,17	-33 990,54	-51 934,65	4 440,21
	- zmiana stanu środków pien.z tyt.różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek roku obrotowego	81 191,49	97 903,51	134 032,31	59 472,76
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) w tym	82 097,66	63 912,97	82 097,66	63 912,97
	- o ograniczonej możliwości dysponowania.	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017	01.07.2018 - 30.09.2018	01.07.2017 - 30.09.2017
I	KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	27 331 945,51	29 297 809,64	27 331 945,51	29 297 809,64
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitał własny na początek okresu po korektach	27 331 945,51	29 297 809,64	27 331 945,51	29 297 809,64
1	Kapitał podstawowy na początek okresu	17 197 482,50	17 197 482,50	17 197 482,50	17 197 482,50
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	17 197 482,50	17 197 482,50	17 197 482,50	17 197 482,50
2	Kapitał zapasowy na początek okresu	21 896 714,10	21 896 714,10	21 896 714,10	21 896 714,10
2.1	zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	aggio	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	21 896 714,10	21 896 714,10	21 896 714,10	21 896 714,10
3	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-9 796 386,96	-9 796 386,96	-11 762 251,09	-9 796 386,96
5.1	Zmiany zysku/straty z lat ubiegłych	-9 796 386,96	-12 270 465,31	-11 762 251,09	-12 270 465,31
	a. zwiększenia		2 474 078,35	0,00	3 080 864,24
	b. zmniejszenia	-1 965 864,13	0,00	-1 965 864,13	0,00
5.2	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-11 762 251,09	-9 796 386,96	-13 031 257,10	-9 189 601,07
6	Wynik netto	-3 320 128,97	328 393,99	-2 051 122,96	-278 391,90
	a. zysk netto		328 393,99	-2 051 122,96	0,00
	b. strata	-3 320 128,97	0,00	-2 051 122,96	-278 391,90
II	KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	24 011 816,54	29 626 203,63	24 011 816,54	29 626 203,63
III	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	24 011 816,54	29 626 203,63	24 011 816,54	29 626 203,63

ERNE VENTURES S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2018 do 30.09.2018

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA

Wyszczególnienie		na dzień	
		30.06.2018	30.09.2017
A.	AKTYWA TRWAŁE	6 746 991,60	10 026 112,93
I.	Wartości niematerialne i prawne	576 555,68	1 425 178,16
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	576 555,68	1 175 178,16
4.	Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	-	-
5.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	250 000,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	737 134,08	2 543 226,23
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	737 134,08	2 543 226,23
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	17 697,02	87 619,71
1.	Środki trwałe	17 697,02	87 619,71
	a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	-	-
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 272,60	13 325,68
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 997,06	3 086,30
	d) środki transportu	5 063,36	58 801,20
	e) inne środki trwałe	5 364,00	12 406,53
2.	Środki trwałe w budowie	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-
V.	Inwestycje długoterminowe	5 415 604,82	5 970 088,82
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	5 415 604,82	5 970 088,82
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	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	5 415 604,82	5 970 088,82
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	5 042 911,82	5 170 088,82
	- udzielone pożyczki	-	800 000,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	372 693,00	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

ERNE VENTURES S.A.		Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2018 do 30.09.2018	
Wyszczególnienie		na dzień	na dzień
		30.06.2018	30.09.2017
B.	AKTYWA OBROTOWE	30 623 006,59	30 068 345,27
I.	Zapasy	125 357,89	58 838,13
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	18 950,75	32 962,75
5.	Zaliczki na dostawy	106 407,14	25 875,38
II.	Należności krótkoterminowe	9 242 408,79	8 936 885,35
1.	Należności od jednostek powiązanych	(0,00)	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	(0,00)	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	9 242 408,79	8 936 885,35
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 271 129,03	150 253,64
	- do 12 miesięcy	1 271 129,03	150 253,64
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow.	100 073,76	289 823,95
	c) inne	7 871 206,00	8 496 807,76
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 590 317,09	7 840 204,55
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 590 317,09	7 840 204,55
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w jednostkach stowarzyszonych	4 702 407,47	-
	- udziały lub akcje	4 702 407,47	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach	2 720 540,00	7 646 414,32
	- udziały lub akcje	-	5 794 317,81
	- inne papiery wartościowe	2 720 540,00	1 439 000,00
	- udzielone pożyczki	-	413 096,51
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	167 369,62	193 790,23
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	167 369,62	193 790,23
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 664 922,81	13 232 417,24
V.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
AKTYWA RAZEM		37 369 998,19	40 094 458,19

ERNE VENTURES S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2018 do 30.09.2018

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASywa

Wyszczególnienie		na dzień	na dzień
		30.06.2018	30.09.2017
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 149 988,81	10 907 795,46
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 197 482,50	17 197 482,50
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	21 896 714,11	21 896 714,10
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	(79 326,70)	(88 645,20)
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(31 749 668,06)	(23 157 936,72)
VII.	Zysk (strata) netto	(4 115 213,03)	(4 939 819,22)
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B.	KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	10 408 465,32	10 317 634,63
C.	PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	23 811 544,05	18 869 028,10
I.	Rezerwy na zobowiązania	337 500,00	84 922,76
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	337 500,00	84 922,76
2.	Rezerwy na świadczenia pracownicze	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 350 438,82	3 289 240,43
1.	Wobec jednostek powiązanych	45 440,00	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 304 998,82	3 289 240,43
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	131 357,57	111 877,32
	d) inne	673 641,25	677 363,11
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	18 923 912,36	15 195 528,28
1.	Wobec jednostek powiązanych	599 462,19	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	599 462,19	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	18 324 450,17	15 195 528,27
	a) kredyty i pożyczki	528 216,31	523 669,80
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	7 450 747,06	5 880 497,94
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 261 386,12	1 223 246,61
	- do 12 miesięcy	1 261 386,12	1 223 246,61
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,46	0,46
	f) zobowiązania wekslowe	2 113 816,92	3 025 654,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	226 460,47	192 004,16
	h) z tytułu wynagrodzeń	57 080,00	27 553,99
	i) inne	6 686 742,83	4 322 901,31
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
V.	Rozliczenia międzyokresowe	1 199 692,87	299 336,64
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
2.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 199 692,87	299 336,64
	PASYWA RAZEM	37 369 998,19	40 094 458,19

ERNE VENTURES S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2018 do 30.09.2018

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM

Wyszczególnienie		za okres	za okres	za okres	za okres
		od 01.01 do 30.06.2018	od 01.01 do 30.09.2017	od 01.07 do 30.09.2018	od 01.07 do 30.09.2017
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:	638 728,85	119 184,51	361 079,78	17 923,66
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	638 728,85	119 184,51	361 079,78	17 923,66
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")	-	-	-	-
III.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 393 344,57	3 766 035,92	596 993,71	929 654,95
I.	Amortyzacja	244 401,30	142 577,72	81 467,10	44 282,21
II.	Zużycie materiałów i energii	76 236,09	102 058,65	15 266,80	26 425,95
III.	Usługi obce	700 612,76	2 550 410,67	368 217,38	538 112,79
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	31 768,82	70 743,07	15 515,72	24 592,32
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	327 046,83	765 888,14	116 526,71	238 276,38
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 607,90	6 016,98	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 859,87	116 476,34	-	51 305,30
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 811,00	11 864,33	-	6 660,00
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(754 615,72)	(3 646 851,41)	(235 913,93)	(911 731,29)
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	272 798,10	4 280 379,66	44 143,33	3 356 045,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	240 044,63	60 429,99	20 143,33	20 143,33
III.	Inne przychody operacyjne	32 753,47	4 219 949,67	24 000,00	3 335 901,67
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	57 800,00	1 675 562,63	0,00	1 015 146,48
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	98 441,64	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	57 800,00	1 577 120,99	-	1 015 146,48
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)	(539 617,62)	(1 042 034,38)	(191 770,60)	1 429 167,23
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	515 997,30	788 625,74	(338 947,25)	(919 415,45)
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	5,40	-	(0,00)
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	335 075,55	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	180 921,75	775 110,11	(338 947,25)	(925 666,85)
V.	Inne	-	13 510,23	-	6 251,40
H.	KOSZTY FINANSOWE	2 238 795,05	4 617 554,97	1 685 004,39	809 923,56
I.	Odsetki, w tym:	777 437,52	383 130,77	311 173,46	88 356,27
	- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	1 068 882,22	504 411,84	1 068 882,22	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	392 248,71	807 230,09	304 948,71	721 567,29
IV.	Inne	226,60	2 922 782,28	-	-
I.	ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	(946 438,01)	199 179,84	-	121 530,49
J.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+I)	(3 208 853,39)	(4 671 783,77)	(2 215 722,24)	(178 641,29)
K.	ODPIS WARTOŚCI FIRMY	967 926,26	967 926,26	310 794,02	310 794,02
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	967 926,26	967 926,26	310 794,02	310 794,02
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
L.	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	-	-	-	-
M.	ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW	-	-	-	-
N.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (J+/-K-L+M+/-N)	(4 176 779,65)	(5 639 710,03)	(2 526 516,26)	(489 435,31)
O.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Część bieżąca	-	-	-	-
II.	Część odroczone	-	-	-	-
P.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	-	-	-	-
Q.	ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	(61 566,62)	(699 890,81)	-	(163 197,15)
R.	ZYSK (STRATA) NETTO (O-P-Q+/-R)	(4 115 213,03)	(4 939 819,22)	(2 526 516,26)	(326 238,17)

ERNE VENTURES S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2018 do 30.09.2018

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie		za okres	za okres	za okres	za okres
		od 01.01 do 30.06.2018	od 01.01 do 30.09.2017	od 01.07 do 30.09.2018	od 01.07 do 30.09.2017
A.	PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (strata) netto	(4 115 213,03)	-4 939 819,22	-2 526 516,26	-326 238,17
II.	Korekty razem	161 906,26	7 960 266,59	-415 204,69	3 097 958,91
1.	Zyski (straty) mniejszości	(61 566,62)	(699 890,81)	-	(163 197,15)
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
3.	Amortyzacja	244 401,30	142 577,72	81 467,10	44 282,21
4.	Odpisy wartości firmy	967 926,26	967 926,26	310 794,02	310 794,02
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	476 679,81	383 129,89	11 173,46	88 356,46
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(2 272 478,00)	1 674 573,90	(1 068 882,22)	(1 184 841,41)
9.	Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
10.	Zmiana stanu zapasów	(61 470,99)	(89 883,95)	16 966,34	104 669,48
11.	Zmiana stanu należności	(757 143,78)	1 964 152,20	(471 329,63)	3 894 775,07
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 743 888,54	4 797 859,31	732 858,48	181 977,54
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(118 330,26)	(1 180 177,95)	(22 276,50)	(178 800,65)
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	-	-	(5 975,74)	(56,68)
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(3 953 306,77)	3 020 447,37	(2 941 720,95)	2 771 720,75
B.	PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				0
I.	Wpływy	6 016 720,99	3 724 042,20	2 544 438,09	631 471,29
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i	-	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	6 016 720,99	3 724 042,20	2 544 438,09	631 471,29
a)	w jednostkach powiązanych	549 284,00	580 000,00	549 284,00	580 000,00
	- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
	- odsetki	-	-	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	549 284,00	580 000,00	549 284,00	580 000,00
b)	w pozostałych jednostkach	5 467 436,99	3 144 042,20	1 995 154,09	51 471,29
	- zbycie aktywów finansowych	5 462 836,99	3 070 309,58	1 995 154,09	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
	- odsetki	4 600,00	73 732,62	-	51 471,29
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II.	Wydatki	3 734 187,59	6 432 132,76	145 514,30	3 408 448,63
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	3 734 187,59	6 021 917,12	145 514,30	3 408 448,63
a)	w jednostkach powiązanych	94 280,30	0,00	94 280,30	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	94 280,30	-	94 280,30	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	3 639 907,29	6 021 917,12	51 234,00	3 408 448,63
	- nabycie aktywów finansowych	3 639 907,29	6 021 917,12	51 234,00	3 565 898,84
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-	-	-
5.	Inne wydatki inwestycyjne	-	410 215,64	-	-
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 282 533,40	(2 708 090,56)	2 398 923,79	(2 934 427,55)

ERNE VENTURES S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2018 do 30.09.2018

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie		za okres	za okres	za okres	za okres
		od 01.01 do 30.06.2018	od 01.01 do 30.09.2017	od 01.07 do 30.09.2018	od 01.07 do 30.09.2017
I.	Wpływy	2 119 759,74	908 624,54	385 900,00	38 310,68
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	1 713 165,74	870 313,86	350 000,00	-
4.	Inne wpływy finansowe	406 594,00	38 310,68	35 900,00	38 310,68
II.	Wydatki	486 783,05	1 452 980,18	11 626,39	189 827,75
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.	Splaty kredytów i pożyczek	5 503,24	6 016,67	452,93	-
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	990 101,00	-	50 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8.	Odsetki	481 279,81	456 862,51	11 173,46	139 827,75
9.	Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 632 976,69	(544 355,64)	374 273,61	(151 517,07)
D.	PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(37 796,68)	(231 998,83)	(168 523,55)	(314 223,87)
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(37 827,34)	(22 981,32)	(162 547,81)	(104 969,28)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-30,66	0,00	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	205 196,96	216 771,54	329 917,43	298 759,50
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	167 369,62	193 790,23	167 369,62	193 790,23
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

ERNE VENTURES S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2018 do 30.09.2018

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie		za okres	za okres	za okres	za okres
		od 01.01 do 30.06.2018	od 01.01 do 30.09.2017	od 01.07 do 30.09.2018	od 01.07 do 30.09.2017
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	10 150 032,22	17 190 351,58	10 150 032,22	17 190 351,58
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	10 150 032,22	17 190 351,58	10 150 032,22	17 190 351,58
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	17 197 482,50	17 197 482,50	17 197 482,50	17 197 482,50
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00	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
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	17 197 482,50	17 197 482,50	17 197 482,50	17 197 482,50
2.	Kapitał zapasowy na początek okresu	21 896 714,10	21 896 714,10	21 896 714,10	21 896 714,10
2.1.	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	21 896 714,11	21 896 714,10	21 896 714,11	21 896 714,10
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu	-1 553,75	0,00	-1 553,75	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu, po korektach	-1 553,75	-151 776,69	-1 553,75	-151 776,69
5.2.	Zmiany różnic kursowych z przeliczenia	-77 772,95	63 131,49	-77 772,95	63 131,49
	a) zwiększenie	-77 772,95	63 131,49	-77 772,95	63 131,49
	b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	-79 326,70	-88 645,20	-79 326,70	-88 645,20
6.	Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu	-23 157 936,72	-23 282 742,68	-31 749 668,06	-23 282 742,68
6.1.	Korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-23 157 936,72	-23 282 742,68	-31 749 668,06	-23 157 936,72
6.3.	Zmiany zysku/straty z lat ubiegłych	-8 591 731,35	124 805,97	-1 588 696,76	-4 613 581,05
	a) zwiększenie (z tytułu)	-8 591 731,35	124 805,97	-1 588 696,76	0,00
	- korekty konsolidacyjne	-8 591 731,35	124 805,97	-1 588 696,76	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	-4 613 581,05
	- korekty konsolidacyjne		0,00	0,00	-4 613 581,05
6.4.	Zysk/strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-31 749 668,06	-23 157 936,72	-33 338 364,83	-27 771 517,77
7.	Wynik netto	-4 115 213,03	-4 939 819,22	-2 526 516,26	-326 238,17
	a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) strata netto	-4 115 213,03	-4 613 581,05	-2 526 516,26	-326 238,17
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	3 149 988,81	10 907 795,46	3 149 988,81	10 907 795,46
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 149 988,81	10 907 795,46	3 149 988,81	10 907 795,46