

Bilans

Aktywa				Pasywa			
	Stan na 30.09.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 30.09.2016 r.		Stan na 30.09.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 30.09.2016 r.
A. Aktywa trwałe	2 840 769,58	2 452 701,28	2 422 943,46	A. Kapitał (fundusz) własny	2 523 150,67	1 433 467,68	1 433 572,37
I. Wartości niematerialne i prawne	17 018,52	13 789,32	4 101,72	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	518 750,00	518 750,00	528 125,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17 018,52	13 789,32	4 101,72	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 630 363,92	1 518 836,46	1 518 836,46
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 273 443,35	2 287 511,96	2 267 441,74	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	9 375,00	0,00
1. Środki trwałe	510 837,05	1 095 378,77	913 378,69	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-111 527,46	0,00	-613 493,78
a) grunty	236 113,91	239 223,91	136 113,91	VIII. Zysk (strata) netto	485 564,21	-613 493,78	104,69
b) budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	245 854,53	825 329,03	752 003,38	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	4 031,70	3 076,80	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 295 709,17	1 719 758,46	2 081 247,70
d) środki transportowe	537,97	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	8 000,00	31 877,39	31 877,39
e) inne środki trwałe	28 330,64	26 794,13	22 184,60	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	1 762 606,30	1 192 133,19	1 354 063,05	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	8 000,00	31 877,39	31 877,39
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	550 000,00	151 400,00	151 400,00	- krótkoterminowe	8 000,00	31 877,39	31 877,39
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	843 770,12	824 970,12	824 970,12
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	550 000,00	151 400,00	151 400,00	2. Wobec pozostałych jednostek	843 770,12	824 970,12	824 970,12
a) w jednostkach powiązanych	550 000,00	151 400,00	151 400,00	a) kredyty i pożyczki	843 770,12	824 970,12	824 970,12
- udziały lub akcje	540 000,00	151 400,00	151 400,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	10 000,00	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 429 428,17	849 168,28	1 212 962,15
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	42 613,56	3 385,60	275,64
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	14 613,56	3 385,60	275,64
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	14 613,56	3 385,60	275,64
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	b) inne	28 000,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 386 814,61	845 782,68	1 212 686,51
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	307,71	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	149 428,87	201 409,91	280 969,27
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	307,71	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 978 090,26	700 524,86	1 091 876,61	d) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	772 847,17	183 418,27	620 779,82
I. Zapasy	196 998,52	143 892,33	146 225,71	- do 12 miesięcy	772 847,17	183 418,27	620 779,82
1. Materiały	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	85 888,03	85 888,03	60 165,33
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	f) zobowiązanie wekslowe	36 000,00	9 000,00	0,00
4. Towary	196 998,52	143 892,33	142 925,71	g) z tytułu podatków , ceł , ubezpieczeń i innych świadczeń	137 132,37	215 192,52	239 506,36
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	3 300,00	h) z tytułu wynagrodzeń	97 949,50	100 593,95	412,95
II. Należności krótkoterminowe	1 466 504,33	487 783,69	799 414,41	i) inne	107 568,67	50 280,00	10 852,78
1. Należności od jednostek powiązanych	164 690,08	19 094,50	75 538,60	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :	164 690,08	19 094,50	75 538,60	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 510,88	13 742,67	11 438,04
- do 12 miesięcy	164 690,08	19 094,50	75 538,60	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14 510,88	13 742,67	11 438,04
b) inne	0,00	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 301 814,25	468 689,19	723 875,81	- krótkoterminowe	14 510,88	13 742,67	11 438,04
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :	1 154 087,44	441 214,24	626 743,59	Aktywa razem	4 818 859,84	3 153 226,14	3 514 820,07
- do 12 miesięcy	1 154 087,44	441 214,24	626 743,59	Pasywa razem	4 818 859,84	3 153 226,14	3 514 820,07
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00				
b) z tytułu podatków , dotacji , ceł , ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11 402,64	21 320,90	89 820,39				
c) inne	136 324,17	6 154,05	7 311,83				
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	293 651,86	53 695,00	123 400,51				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	293 651,86	53 695,00	123 400,51				
a) w jednostkach powiązanych	141 600,00	10 000,00	10 000,00				
- udziały lub akcje	120 600,00	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	21 000,00	10 000,00	10 000,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach	88 900,00	7 800,00	0,00				
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	88 900,00	7 800,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	63 151,86	35 895,00	113 400,51				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	63 151,86	35 895,00	108 620,51				
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	4 780,00				
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00				
VI. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 935,55	15 153,84	22 835,98				

Rachunek zysków i strat (porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	01.01-30.09.2015 r.	01.07-30.09.2015 r.	01.01-30.09.2016 r.	01.07-30.09.2016 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , w tym :	3 692 088,39	1 235 513,54	2 559 824,22	308 976,80
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 562 614,21	1 216 163,63	2 474 958,12	259 000,33
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia "+" , zmniejszenie "-")	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	129 474,18	19 349,91	84 866,10	49 976,47
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 161 410,79	1 103 387,85	2 537 569,92	439 051,42
I.	Amortyzacja	35 898,61	12 141,45	88 577,68	28 311,26
II.	Zużycie materiałów i energii	106 345,89	34 093,94	121 509,22	24 262,25
III.	Usługi obce	1 224 927,89	447 756,83	1 001 428,52	180 674,70
IV.	Podatki i opłaty , w tym :	39 926,36	15 650,63	65 832,45	24 125,95
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 315 864,58	461 744,84	910 067,79	78 914,60
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	194 832,47	69 138,99	131 036,67	16 163,55
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	170 461,34	54 024,48	152 448,84	36 223,47
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	73 153,65	8 836,69	66 668,75	50 375,64
C.	Zysk / Strata ze sprzedaży (A-B)	530 677,60	132 125,69	22 254,30	-130 074,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne	42 920,89	39 194,17	34 222,81	6 394,44
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 764,23	7 764,23	16 808,72	1 768,07
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	35 156,66	31 429,94	17 414,09	4 626,37
E.	Pozostałe koszty operacyjne	50 488,97	731,90	3 005,09	38,33
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	35 574,56	0,00	88,04	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	14 914,41	731,90	2 917,05	38,33
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	523 109,52	170 587,96	53 472,02	-123 718,51
G.	Przychody finansowe	0,16	0,12	0,35	0,16
I.	Dywidendy i udziały w zyskach , w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki , w tym :	0,16	0,12	0,35	0,16
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	24 295,47	5 542,01	18 807,68	10 025,71
I.	Odsetki , w tym :	23 997,02	5 346,53	18 698,81	10 019,80
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	298,45	195,48	108,87	5,91
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	498 814,21	165 046,07	34 664,69	-133 744,06
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Zysk (Strata) brutto (I +J)	498 814,21	165 046,07	34 664,69	-133 744,06
L.	Podatek dochodowy	13 250,00	0,00	34 560,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	485 564,21	165 046,07	104,69	-133 744,06

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie		01.01-30.09.2015 r.	01.01-31.12.2015 r.	01.01-30.09.2016 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 035 586,46	2 035 586,46	1 433 467,68
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 035 586,46	2 035 586,46	1 433 467,68
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	518 750,00	518 750,00	518 750,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	9 375,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	9 375,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	9 375,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	518 750,00	518 750,00	528 125,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	2 000,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	2 000,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 630 363,92	1 630 363,92	1 518 836,46
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	-111 527,46	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku	0,00	0,00	0,00
	- z podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	111 527,46	0,00
	- pokrycia straty	0,00	111 527,46	0,00
	- koszty emisji akcji	0,00	0,00	0,00
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	1 630 363,92	1 518 836,46	1 518 836,46
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- zbycie środków trwałych podlegających ustawowej aktualizacji	0,00	0,00	0,00
	- zbycie środków trwałych zmniejszające wartość zbywanych ś.trw.	0,00	0,00	0,00
	- korekta aktualizacji wartości środków trwałych	0,00	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	9 375,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	9 375,00	-9 375,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	9 375,00	0,00
	- kap. nieujawniony w KRS	0,00	9 375,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	9 375,00
	- rejestracja kap. W KRS	0,00	0,00	9 375,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	9 375,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-111 527,46	-111 527,46	-613 493,78
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00
	- przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy	0,00	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	111 527,46	111 527,46	613 493,78
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach	111 527,46	111 527,46	613 493,78
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	111 527,46	0,00
	- pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	111 527,46	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	111 527,46	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-111 527,46	0,00	-613 493,78
8.	Wynik netto	485 564,21	-613 493,78	104,69
a)	zysk netto	485 564,21	0,00	104,69
b)	strata netto	0,00	613 496,78	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 523 150,67	1 433 467,68	1 433 572,37
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 523 150,67	1 433 467,68	1 433 572,37

Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		01.01-31.12.2015 r.	01.01-30.09.2016 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-613 493,78	104,69
II.	Korekty razem	982 317,03	50 839,10
1.	Amortyzacja	79 028,27	88 577,68
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	37 629,08	18 698,46
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-7 764,23	-16 720,68
5.	Zmiana stanu rezerw	23 877,39	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	6 729,38	-2 333,38
7.	Zmiana stanu należności	197 445,10	-311 630,72
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	30 391,95	284 234,51
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 680,09	-9 986,77
10.	Inne korekty	609 300,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	368 823,25	50 943,79
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	85 214,23	24 521,03
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 764,23	16 720,68
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych , w tym :	77 450,00	7 800,35
a)	w jednostkach powiązanych	30 000,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych	30 000,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	47 450,00	7 800,35
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych	47 450,00	7 800,00
	- odsetki	0,00	0,35
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	347 935,28	58 819,86
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	306 335,28	58 819,86
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe , w tym :	41 600,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	9 000,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe i krótkoterminowych	9 000,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	32 600,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe i krótkoterminowych	32 600,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-262 721,05	-34 298,83
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	31 430,70	79 559,36
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	11 375,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	20 055,70	79 559,36
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	156 847,78	18 698,81
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	119 218,70	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	37 629,08	18 698,81
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-125 417,08	60 860,55
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-19 314,88	77 505,51
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym :	-19 314,88	77 505,51
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	55 209,88	35 895,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) , w tym :	35 895,00	113 400,51
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00