

Nickel Development Sp.z o.o.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 30.06.2017

wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA			
Wyszczególnienie		Skonsolidowane sprawozdanie finansowe	
		na dzień	
		30.06.2017	31.12.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE	203 024 732,35	205 737 282,27
I.	Wartości niematerialne i prawne	296 583,29	339 058,32
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	296 583,29	339 058,32
4.	Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	-	-
5.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	974 712,56	1 299 616,73
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	974 712,56	1 299 616,73
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	101 781 329,15	103 538 004,54
1.	Środki trwałe	101 781 329,15	103 538 004,54
	a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	16 306 751,63	16 306 751,63
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 076 352,14	80 209 536,61
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 906 749,56	2 135 774,44
	d) środki transportu	1 485 657,62	1 594 410,35
	e) inne środki trwałe	3 005 818,20	3 291 531,51
2.	Środki trwałe w budowie	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-
V.	Inwestycje długoterminowe	97 876 041,85	98 456 494,89
1.	Nieruchomości	74 228 471,69	78 929 636,96
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	23 647 570,16	19 526 857,93
	a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	1 016 053,85	1 314 131,56
	- udziały lub akcje	1 016 053,85	1 314 131,56
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	(0,00)	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	d) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	17 624 753,17	16 352 634,20
	- udziały lub akcje	17 435 369,94	16 163 250,97
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	189 383,23	189 383,23
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	e) w pozostałych jednostkach	5 006 763,14	1 860 092,17
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	5 006 763,14	1 860 092,17
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 096 065,50	2 104 107,79
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	866 248,59	924 047,75
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 229 816,91	1 180 060,04

Z-ca Głównego Księgowego

- Maciej Wierczokiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Tomelka

Wagmara Nickel
Przewodnicząca
Prezes Zarządu

B.	AKTYWA OBROTOWE	112 184 036,83	101 654 307,41
I.	Zapasy	74 085 638,98	66 839 485,78
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	34 016 498,14	20 137 144,14
3.	Produkty gotowe	17 420 597,52	27 959 030,02
4.	Towary	22 648 543,32	18 743 311,62
5.	Zaliczki na dostawy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	17 210 496,06	15 231 298,22
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 628 470,76	4 032 171,83
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	60 470,76	3 220 083,94
	- do 12 miesięcy	60 470,76	3 220 083,94
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	1 568 000,00	812 087,89
3.	Należności od pozostałych jednostek	15 582 025,30	11 199 126,39
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 522 249,96	2 050 960,93
	- do 12 miesięcy	4 522 249,96	2 050 960,93
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 251 007,75	4 253 172,63
	c) inne	5 489 803,52	4 782 861,50
	d) dochodzone na drodze sądowej	318 964,07	112 131,33
III.	Inwestycje krótkoterminowe	18 471 912,06	18 245 567,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 427 371,33	18 245 567,00
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach pozostałych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	d) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	635 664,65	1 342 703,65
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	635 664,65	637 374,24
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	705 329,41
	e) w pozostałych jednostkach	1 353 885,48	2 641 169,62
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	356 616,91	356 616,91
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	997 268,57	2 284 552,71
	f) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 437 821,20	14 261 693,73
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 011 100,46	13 835 691,19
	- inne środki pieniężne	350 000,00	350 000,00
	- inne aktywa pieniężne	76 720,74	76 002,54
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	44 540,73	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 415 989,73	1 337 956,41
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	0,00	0,00
1.	Należności niezafakturowane	-	-
2.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWÓWY	8 250,00	-
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
AKTYWA RAZEM		315 217 019,18	307 391 589,68

Sporządził:

Z-ca Głównego Księgowego

Maciej Wieczorkiewicz

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Tomelka

Magdalena Nickel
Przewodnicząca Zarządu

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASywa			
Wyszczególnienie		na dzień	
		30.06.2017	31.12.2016
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	124 025 624,55	125 649 047,70
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	21 103 500,00	21 103 500,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	140 827 087,67	119 848 074,41
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	86 428 396,16	80 778 396,16
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	(0,00)	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(37 274 292,49)	(15 939 074,13)
IX.	Zysk (strata) netto	(630 670,63)	636 547,42
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B.	KAPITAŁ MNIJSZOŚCI	10 485 944,28	9 163 854,66
C.	UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	456 478,74	610 429,50
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	456 478,74	610 429,50
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	181 332 971,61	171 968 257,82
I.	Rezerwy na zobowiązania	419 233,32	419 233,32
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	286 462,68	286 462,68
2.	Rezerwy na świadczenia pracownicze	86 770,64	86 770,64
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	86 770,64	86 770,64
3.	Pozostałe rezerwy	46 000,00	46 000,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	46 000,00	46 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	99 188 988,21	89 643 372,48
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	213 607,87
3.	Wobec pozostałych jednostek	99 188 988,21	89 429 764,61
	a) kredyty i pożyczki	66 994 554,60	58 104 796,34
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15 402 400,00	15 000 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	12 352 324,15	13 416 998,08
	d) zobowiązania wekslowe	-	-
	e) inne	4 439 709,46	2 907 970,19
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	34 705 619,21	35 875 052,33
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	(0,00)	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	0,00	-
	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	26 874,84	999 377,81
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26 874,84	448 660,61
	- do 12 miesięcy	26 874,84	448 660,61
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	550 717,20
3.	Wobec pozostałych jednostek	34 678 744,37	34 875 674,52
	a) kredyty i pożyczki	3 024 170,10	3 157 488,26
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	1 258 681,40	2 315 412,93
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 278 367,70	1 544 380,23
	- do 12 miesięcy	2 278 367,70	1 544 380,23
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 142 607,80	-
	f) zobowiązania wekslowe	4 368 779,92	6 243 462,83
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 402 476,44	1 343 608,14
	h) z tytułu wynagrodzeń	-	34 587,01
	i) inne	21 203 661,01	20 236 735,12
4.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	47 019 130,87	46 030 599,69
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	47 019 130,87	46 030 599,69
	- długoterminowe	39 221 706,69	33 544 771,40
	- krótkoterminowe	7 797 424,18	12 485 828,29
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	0,00	0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
2.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	PASYWA RAZEM	316 301 019,18	307 391 589,68

Sporządził:
Z-ca Głównego Księgowego

Maciej Wieczorkiewicz

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Tomelka

Dagmara Nickel
Przewodnicząca Zarządu

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE KALKULACYJNYM			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 30.06.2017	od 01.01 do 31.12.2016
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	20 701 070,84	103 831 529,94
	- od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 666 939,41	98 719 872,45
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	34 131,43	5 111 657,49
B.	KOSZTY SPRZEDANYCH PROD., TOW. I MAT., w tym:	14 708 019,69	87 554 720,16
	- jednostkom powiązanim	-	-
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 708 019,69	84 074 203,40
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	3 480 516,76
C.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	5 993 051,15	16 276 809,78
D.	Koszty sprzedaży	-	-
E.	Koszty ogólnego zarządu	6 435 576,33	13 501 839,76
F.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	(442 525,18)	2 774 970,02
G.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	929 721,20	3 002 732,44
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	14 878,73	526 936,50
II.	Dotacje	534 200,80	1 294 083,95
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	380 641,67	1 181 711,99
H.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	569 602,03	1 438 888,78
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	569 602,03	1 438 888,78
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (F+G-H)	(82 406,01)	4 338 813,68
J.	PRZYCHODY FINANSOWE	1 599 232,99	640 277,19
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 475 716,51	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,03	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	1 475 716,48	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II.	Odsetki, w tym:	40 875,77	297 828,19
	- od jednostek powiązanych	-	-
	- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	62 885,25
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
	- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V.	Inne	82 640,71	342 449,00
K.	KOSZTY FINANSOWE	1 949 193,56	4 298 653,56
I.	Odsetki, w tym:	1 822 316,38	3 439 723,07
	- dla jednostek powiązanych	-	-
	- dla pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	301 057,70
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-
	- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV.	Inne	126 877,18	858 930,49
L.	ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	3 526,98
M.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (I+J-K+/-L)	(432 366,58)	683 964,29
N.	ODPIS WARTOŚCI FIRMY	324 904,18	649 808,35
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	324 904,18	649 808,35
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
O.	ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	107 318,70	233 893,73
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	107 318,70	233 893,73
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
P.	ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	(134 078,74)	596 360,32
R.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (M-N+O+/-P)	(784 030,80)	864 409,99
S.	PODATEK DOCHODOWY	24 550,21	247 976,03
I.	Część bieżąca	-	333 298,00
II.	Część odroczone	24 550,21	(85 321,97)
T.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	-	-
U.	ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	(177 910,38)	(20 113,46)
W.	ZYSK (STRATA) NETTO (R-S-T+/-U)	(630 670,63)	636 547,42

Z-ca Głównego Księgowego

Zatwierdził:

Marek Węgrzyn

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Tomelka

Dagmara Nicka

Prezes Zarządu

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 30.06.2017	od 01.01 do 31.12.2016
A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I.	Zysk (strata) netto	-630 670,63	636 547,42
II.	Korekty razem	-117 826,41	20 408 091,37
1.	Zyski (straty) mniejszości	(177 910,38)	(20 113,46)
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	134 078,74	(596 360,32)
3.	Amortyzacja	1 820 624,28	4 275 762,49
4.	Odpisy wartości firmy	324 904,18	649 808,35
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	(107 318,70)	(233 893,73)
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(3 693 885,16)	2 049 903,76
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	294 909,02
9.	Zmiana stanu rezerw	-	147 674,26
10.	Zmiana stanu zapasów	(2 469 649,53)	48 336 007,93
11.	Zmiana stanu należności	(1 026 059,95)	1 464 243,82
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 447 842,19	(4 247 221,79)
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(640 238,27)	(31 439 567,42)
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	(1 730 213,81)	(273 061,54)
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(748 497,04)	21 044 638,79
B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I.	Wpływy	558 992,61	1 131 179,81
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	73 592,62
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	558 992,61	1 057 587,19
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	1 001 364,00
	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	12 082,19
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	989 281,81
	c) w pozostałych jednostkach	558 992,61	56 223,19
	- zbycie aktywów finansowych	-	10 000,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	500 000,00	13 000,00
	- odsetki	-	4 675,56
	- inne wpływy z aktywów finansowych	58 992,61	28 547,63
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	2 268 457,01	13 209 312,03
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	113 243,86	2 264 645,19
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	3 758 491,20
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	1 894 013,10	7 186 175,64
	a) w jednostkach powiązanych	1 821 363,10	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	1 121 363,10	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	700 000,00	-
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	4 720 545,00
	- nabycie aktywów finansowych	-	3 060 045,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	1 660 500,00
	c) w pozostałych jednostkach	72 650,00	2 465 630,64
	- nabycie aktywów finansowych	72 650,00	2 465 630,64
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-
5.	Inne wydatki inwestycyjne	261 200,05	-
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(1 709 464,40)	(12 078 132,22)

Z-ca Głównego Księgowego
Maciej Więczorkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Tomelka

Dagmara Nickel
Prezes Zarządu

C. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy	11 485 931,41	37 436 320,12
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4 000,00	10 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	11 481 931,41	34 705 474,37
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	2 720 845,75
II.	Wydatki	5 173 547,61	82 652 760,92
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	3 591 175,53	66 932 555,80
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	5 000 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	163 121,72	1 226 124,46
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	189 096,19	400 351,14
8.	Odsetki	409 112,25	860 507,29
9.	Inne wydatki finansowe	821 041,92	8 233 222,23
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 312 383,80	(45 216 440,80)
D.	PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	3 854 422,36	(36 249 934,23)
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	3 854 422,36	(36 249 934,23)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	12 583 398,84	50 511 627,96
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	16 437 821,20	14 261 693,73
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Z-ca Głównego Księgowego

Zatwierdził:

Marek Wreżorkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Tomelka

Magdalena Nickel
Prezes Zarządu

Wybrane dane finansowe skonsolidowanego sprawozdania Nickel Development sp z o.o.

na dzień 30.06.2017

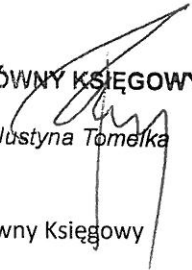
Wyszczególnienie	w tys zł		w tys euro	
	2017.06	2016.06	2017.06	2016.06
Przychody netto	23 230,00	25 062,00	5 469,23	5 721,26
zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 82,00	- 152,00	- 19,31	- 34,70
zysk (strata) netto	- 631,00	- 2 026,00	- 148,56	- 462,50
Aktywa razem	315 217,00	346 395,00	74 581,10	78 272,51
Aktywa trwałe	203 025,00	207 430,00	48 036,20	46 871,54
Aktywa Obrotowe	112 184,00	138 965,00	26 543,00	31 400,97
Kapitał własny	124 026,00	123 342,00	29 344,85	27 870,75
kapitał podstawowy	21 104,00	21 104,00	4 993,26	4 768,73
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	181 333,00	213 117,00	42 903,82	48 156,59

Pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 30.06.2017 przeliczono na euro wg średniego kursu obowiązującego na dzień 30.06.2017 ogłoszonego przez NBP tj. 1 euro=4,2265 pln tab 125/A/NBP/2017 z 30.06.2017, dla 6.2016 roku 1 euro=4,4255 pln

Pozycje rachunków wyników przeliczone na euro wg kursu stanowiącego średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez NBP a obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca objętego raportem. Na 30.06.2017 rok średnia arytmetyczna z 6 ostatnich miesięcy wyniosła 1 euro=4,2474 pln, w 6.2016 roku 1 euro=4,3805 pln


Dagmara Nickel
 Prezes Zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Justyna Tomelka

Główny Księgowy

