

SELVITA Spółka Akcyjna

**SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES
OD 01.01.2016 DO 30.06.2016 ROKU**

Kraków, 25.08.2016

Spis treści

I.	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	1
II.	BILANS	3
III.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.....	5
IV.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM.....	6
V.	RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	7
VI.	DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA	8

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. INFORMACJE OGÓLNE

Spółka SELVITA Spółka Akcyjna [„Spółka”] powstała w skutek przekształcenia Selvita Spółka z o.o. w Spółkę Akcyjną W dniu 06-10-2012 roku Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla miasta Krakowa-Śródmieście – XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000367359.

Spółce nadano numer statystyczny REGON 120151330 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 6792942955.

Siedziba Spółki mieści się przy ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków.

Według statutu Spółki podstawowym przedmiotem działalności Spółki są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii.

2. CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI

Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.

3. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Sprawozdanie finansowe obejmuje dane finansowe za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.

4. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, dlatego sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. POŁĄCZENIE SPÓLEK

W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, Spółka nie połączyła się z żadną inną jednostką gospodarczą.

7. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

7.1 Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku nr 2013, poz. 330) [„Ustawa”].

Spółka sporządza rachunek zysków i strat metodą kalkulacyjną

Spółka sporządza sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych metodą pośrednią.

7.2 Czynne rozliczenia międzyokresowe

Grupa zastosowała taką samą politykę rachunkowości, prezentacji danych i wycenę jaką zastosowała w odniesieniu do Historycznych Informacji Finansowych za rok zakończony 31 grudnia 2015.

II. BILANS

BILANS - AKTYWA		na dzień		
		30.06.2016	31.12.2015	30.06.2015
Wyszczególnienie				
A.	AKTYWA TRWAŁE	27 074 538,07	18 381 008,01	12 601 581,90
1.	Wartości niematerialne i prawne	198 609,07	153 637,54	39 926,89
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2.	Wartość firmy	-	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	198 609,07	153 637,54	39 926,89
4.	Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	-	-	-
5.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 060 884,96	6 201 232,84	5 553 549,41
1.	Środki trwałe	7 165 003,20	4 940 128,18	4 670 768,74
	a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	-	-	-
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	883 779,46	776 781,82	482 806,18
	c) urządzenia techniczne i maszyny	346 375,96	294 867,74	324 642,10
	d) środki transportu	2 373,76	5 934,76	13 568,49
	e) inne środki trwałe	5 932 474,02	3 862 543,86	3 849 751,97
2.	Środki trwałe w budowie	1 895 881,76	1 261 104,66	882 780,67
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-
III.	Należności długoterminowe	104 238,24	104 238,24	98 078,39
1.	Od jednostek powiązanych	-	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	104 238,24	104 238,24	98 078,39
IV.	Inwestycje długoterminowe	4 937 426,25	4 937 426,25	4 105 512,50
1.	Nieruchomości	-	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	4 937 426,25	4 937 426,25	4 105 512,50
	a) w jednostkach powiązanych	4 937 426,25	4 937 426,25	4 105 512,50
	- udziały lub akcje	4 937 426,25	4 937 426,25	4 105 512,50
	- inne papiery wartościowe	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 773 379,55	6 984 473,14	2 804 514,71
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	943 788,00	1 021 918,00	1 432 767,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe - prace rozwojowe	11 829 591,55	5 962 555,14	1 371 747,71
B.	AKTYWA OBROTOWE	33 615 187,24	42 266 382,92	45 936 818,32
I.	Zapasy	1 101 107,35	1 092 601,46	739 986,29
1.	Materiały	1 101 107,35	1 092 601,46	739 986,29
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-
4.	Towary	-	-	-
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	7 807 916,84	12 433 310,78	6 648 403,06
1.	Należności od jednostek powiązanych	2 432 867,32	1 702 728,80	545 289,51
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 432 867,32	1 702 728,80	545 289,51
	- do 12 miesięcy	2 432 867,32	1 702 728,80	545 289,51
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
	b) inne	-	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	5 375 049,52	10 730 581,98	6 103 113,55
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 133 876,69	9 629 735,26	5 103 367,99
	- do 12 miesięcy	4 133 876,69	9 629 735,26	5 103 367,99
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 200 000,00	845 000,00	915 585,00
	c) inne	41 172,83	255 846,72	84 160,56
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	20 949 553,66	25 574 599,85	36 186 282,88
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 949 553,66	25 574 599,85	36 186 282,88
	a) w jednostkach powiązanych	371 079,18	302 246,15	268 857,20
	- udziały lub akcje	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-
	- udzielone pożyczki	371 079,18	302 246,15	268 857,20
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 578 474,48	25 272 353,70	35 917 425,68
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 484 215,24	7 156 057,79	25 917 425,68
	- inne środki pieniężne	12 094 259,24	18 116 295,91	10 000 000,00
	- inne aktywa pieniężne	-	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 756 609,39	3 165 870,83	2 362 146,09
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	-	-	-
1.	Należności niezafakturowane	-	-	-
2.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-	-
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-	-
AKTYWA RAZEM		60 689 725,31	60 647 390,93	58 538 400,22

Bilans

BILANS - PASywa				
Wyszczególnienie		na dzień		
		30.06.2016	31.12.2015	30.06.2015
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	40 346 107,05	40 570 318,19	38 732 985,30
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 377 337,20	5 246 182,80	5 246 182,80
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	35 520 866,99	29 785 164,27	29 785 164,27
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	25 480 805,00	25 284 072,00	25 284 072,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	1 883 442,00	1 883 442,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	1 883 442,00	1 883 442,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-
VI.	Zysk (strata) netto	- 552 097,14	3 655 529,12	1 818 196,23
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	20 343 618,26	20 077 072,74	19 805 414,92
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 322 628,58	2 308 340,84	2 243 130,20
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	118 110,00	34 840,00	25 171,00
2.	Rezerwy na świadczenia pracownicze	806 115,43	804 419,66	804 483,03
	- długoterminowe	50 494,52	50 494,52	20 975,62
	- krótkoterminowe	755 620,91	753 925,14	783 507,41
3.	Pozostałe rezerwy	1 398 403,15	1 469 081,18	1 413 476,17
	- długoterminowe	-	-	-
	- krótkoterminowe	1 398 403,15	1 469 081,18	1 413 476,17
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 491 731,45	297 617,62	338 906,51
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 491 731,45	297 617,62	338 906,51
	a) kredyty i pożyczki	-	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	1 491 731,45	297 617,62	338 906,51
	d) inne	-	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 093 834,57	4 789 111,12	5 322 634,85
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 057 422,92	1 907 670,60	1 616 845,21
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 057 422,92	1 695 555,60	1 616 845,21
	- do 12 miesięcy	1 057 422,92	1 695 555,60	1 616 845,21
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
	b) inne	-	212 115,00	-
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 036 411,65	2 881 440,52	3 705 789,64
	a) kredyty i pożyczki	30 962,91	33 424,78	73 874,59
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	587 963,57	268 378,81	362 836,83
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 695 664,03	2 561 058,71	2 788 259,14
	- do 12 miesięcy	3 695 664,03	2 561 058,71	2 788 259,14
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	710 370,10	6 194,37	467 276,38
	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-	7 346,65
	i) inne	11 451,04	12 383,85	6 196,05
3.	Fundusze specjalne	-	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	10 435 423,66	12 682 003,16	11 900 743,36
1.	Ujemna wartość firmy	-	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 435 423,66	12 682 003,16	11 900 743,36
	- długoterminowe	4 042 640,89	4 584 893,21	1 743 069,41
	- krótkoterminowe	6 392 782,77	8 097 109,95	10 157 673,95
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	-	-	-
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-	-
2.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-	-
	PASYWA RAZEM	60 689 725,31	60 647 390,93	58 538 400,22

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant kalkulacyjny)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE KALKULACYJNYM		za okres	
		od 01.01 do 30.06.2016	od 01.01 do 30.06.2015
Wyszczególnienie			
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PROD., TOW. I MAT., w tym:	15 248 753,23	13 992 473,88
	- od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 134 794,23	13 639 023,88
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	113 959,00	353 450,00
B.	KOSZTY SPRZEDANYCH PROD., TOW. I MAT., w tym:	13 944 521,92	15 612 587,69
	- jednostkom powiązanym	-	-
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 864 872,16	15 323 803,13
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	79 649,76	288 784,56
C.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 304 231,31	- 1 620 113,81
D.	Koszty sprzedaży	1 726 988,38	1 647 392,39
E.	Koszty ogólnego zarządu	6 020 477,95	2 414 869,29
F.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	- 6 443 235,02	- 5 682 375,49
G.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	5 692 197,36	7 321 418,32
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 180,00	-
II.	Dotacje	5 531 406,72	7 195 848,62
III.	Inne przychody operacyjne	134 610,64	125 569,70
H.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	52 012,37	12 602,02
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	52 012,37	12 602,02
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (F+G-H)	- 803 050,03	1 626 440,81
J.	PRZYCHODY FINANSOWE	730 621,52	391 247,02
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	164 487,99	214 734,71
	- od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V.	Inne	566 133,53	176 512,31
K.	KOSZTY FINANSOWE	318 268,63	10 660,60
I.	Odsetki, w tym:	6 983,56	1 719,46
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	311 285,07	8 941,14
L.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. GOSPODARCZ. (I+J-K)	- 390 697,14	2 007 027,23
M.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)	- 390 697,14	2 007 027,23
N.	PODATEK DOCHODOWY	161 400,00	188 831,00
I.	Cześć bieżąca	-	-
II.	Cześć odroczone	161 400,00	188 831,00
O.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU	-	-
P.	ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	- 552 097,14	1 818 196,23

IV. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM				
Wyszczególnienie		za okres		
		od 01.01 do 30.06.2016	od 01.01 do 31.12.2015	od 01.01 do 30.06.2015
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	10 569 961,01	14 817 403,41	14 817 403,41
	- korekty błędów podstawowych	-	-	-
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	10 569 961,01	14 817 403,41	14 817 403,41
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	5 246 182,80	4 185 426,40	4 185 426,40
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	131 154,40	1 060 756,40	1 060 756,40
	a) zwiększenie (z tytułu)	131 154,40	1 060 756,40	1 060 756,40
	- wydania udziałów / emisji akcji	131 154,40	1 060 756,40	1 060 756,40
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
	- umorzenia udziałów / akcji	-	-	-
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	5 377 337,20	5 246 182,80	5 246 182,80
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-
2.1.	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-	-
3.1.	Zmiany udziałów (akcji) własnych	-	-	-
3.2.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-	-
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	29 785 164,27	2 521 789,11	2 521 789,11
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	5 735 702,72	27 263 375,16	27 263 375,16
	a) zwiększenie (z tytułu)	5 735 702,72	27 263 375,16	27 263 375,16
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	196 731,60	25 284 071,66	25 284 071,66
	- podziału zysku	3 655 529,12	1 979 303,50	1 979 303,50
	- przeniesienie z kapitału rezerwowego	1 883 442,00	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
	- pokrycia straty	-	-	-
	- stworzenia kapitału rezerwowego	-	-	-
4.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	35 520 866,99	29 785 164,27	29 785 164,27
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-
	- korekty błędów podstawowych	-	-	-
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
5.1.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach	-	-	-
5.2.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
	- zbycia środków trwałych	-	-	-
5.3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 883 442,00	1 883 442,00	1 883 442,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-1 883 442,00	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
	- stworzenia kapitału rezerwowego	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu) przeniesienie na kapitał zapasowy	1 883 442,00	-	-
6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	1 883 442,00	1 883 442,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 655 529,12	1 979 303,50	6 226 745,90
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 655 529,12	4 103 024,70	4 103 024,70
	- korekty błędów podstawowych	-	-	-
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 655 529,12	4 103 024,70	4 103 024,70
7.3.	Zmiany zysku z lat ubiegłych	-3 655 529,12	-4 103 024,70	-4 103 024,70
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
	- podziału zysku za rok poprzedni	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	3 655 529,12	4 103 024,70	4 103 024,70
	- podziału zysku za rok poprzedni	3 655 529,12	4 103 024,70	4 103 024,70
7.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-2 123 721,20	-2 123 721,20
	- korekty błędów podstawowych	-	-	-
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
7.6.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-2 123 721,20	-2 123 721,20
7.7.	Zmiany straty z lat ubiegłych	-	2 123 721,20	2 123 721,20
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-2 123 721,20	-2 123 721,20
	- pokrycia straty z kapitału zapasowego	-	-2 123 721,20	-2 123 721,20
7.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
7.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
8.	Wynik netto	-552 097,14	3 655 529,12	1 818 196,23
	a) zysk netto	-552 097,14	3 655 529,12	1 818 196,23
	b) strata netto	-	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-	-
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	40 346 107,05	40 570 318,19	38 732 985,30
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40 346 107,05	40 570 318,19	38 732 985,30

V. RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 30.06.2016	od 01.01 do 30.06.2015
A.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	- 6 712 214,52	- 5 776 468,89
I.	Zysk (strata) netto	- 552 097,14	1 818 196,23
II.	Korekty razem	- 6 160 117,38	- 7 594 665,12
1.	Amortyzacja	1 516 987,38	1 531 118,70
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- 9 779,50	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 666,02	- 213 015,25
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 34 000,00	-
5.	Zmiana stanu rezerw	14 287,74	- 480 999,33
6.	Zmiana stanu zapasów	- 8 505,89	- 217 792,38
7.	Zmiana stanu należności	4 625 393,94	1 097 982,33
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	987 600,56	- 1 706 025,21
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 13 256 767,63	- 7 619 084,76
10.	Inne korekty	-	13 150,78
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 6 712 214,52	- 5 776 468,89
B.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	- 2 321 323,32	- 1 440 061,54
I.	Wpływy	-	214 734,71
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	-	214 734,71
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	214 734,71
	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	214 734,71
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	2 338 781,48	1 654 796,25
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 321 323,32	1 000 194,51
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	17 458,16	654 601,74
	a) w jednostkach powiązanych	17 458,16	263 987,74
	- nabycie aktywów finansowych	17 458,16	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	390 614,00
	- nabycie aktywów finansowych	-	390 614,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 2 338 781,48	- 1 440 061,54
C.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	4 357 116,78	38 892 506,74
I.	Wpływy	5 106 407,70	39 293 082,53
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	327 886,00	-
2.	Kredyty i pożyczki	217 000,00	73 874,59
3.	Emisja akcji	-	26 344 828,06
4.	Inne wpływy finansowe	4 561 521,70	12 874 379,88
II.	Wydatki	749 290,92	400 575,79
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	219 461,87	85 886,17
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	517 567,66	312 970,16
8.	Odsetki	12 261,39	1 719,46
9.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 357 116,78	38 892 506,74
D.	PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	- 4 693 879,22	31 675 976,31
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	- 4 726 502,45	31 675 976,31
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	25 272 353,70	4 241 449,37
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	20 578 474,48	35 917 425,68
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	120 000,00	120 000,00

VI. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1 ŚRODKI TRWAŁE

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM							
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto - stan na początek okresu	-	1 259 647,32	1 819 891,73	252 679,10	12 068 835,44	15 401 053,59
2.	Zwiększenia wartości brutto (tytuły):	-	169 980,00	213 320,40	-	3 313 108,05	3 696 408,45
2.1.	- nabycie	-	169 980,00	213 320,40	-	1 212 820,34	1 596 120,74
2.2.	- przyjęcie ze środków trwałych w budowie	-	-	-	-	-	-
2.3.	- zawarcie umowy leasingu finansowego	-	-	-	-	2 100 287,71	2 100 287,71
2.4.	- aport, nieodpłatne otrzymanie	-	-	-	-	-	-
2.5.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
2.6.	- inne	-	-	-	-	-	-
2.7.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
2.8.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
3.	Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):	-	-	-	110 629,10	-	110 629,10
3.1.	- sprzedaż	-	-	-	110 629,10	-	110 629,10
3.2.	- likwidacja	-	-	-	-	-	-
3.3.	- inne	-	-	-	-	-	-
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
3.5.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
4.	Wartość brutto - przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
5.	Wartość brutto - stan na koniec okresu	-	1 429 627,32	2 033 212,13	142 050,00	15 381 943,49	18 986 832,94
6.	Umorzenie - stan na początek okresu	-	482 865,50	1 525 023,99	246 744,34	8 206 291,58	10 460 925,41
7.	Zwiększenia umorzenia (tytuły):	-	62 982,36	161 812,18	3 561,00	1 243 177,89	1 471 533,43
7.1.	- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe	-	62 982,36	161 812,18	3 561,00	1 243 177,89	1 471 533,43
7.2.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	-
7.3.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
7.4.	- inne	-	-	-	-	-	-
7.5.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
7.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
8.	Zmniejszenia umorzenia (tytuły):	-	-	-	110 629,10	-	110 629,10
8.1.	- sprzedaż	-	-	-	110 629,10	-	110 629,10
8.2.	- likwidacja	-	-	-	-	-	-
8.3.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	-
8.4.	- inne	-	-	-	-	-	-
8.5.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
8.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
9.	Umorzenie - przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
10.	Umorzenie - stan na koniec okresu	-	545 847,86	1 686 836,17	139 676,24	9 449 469,47	11 821 829,74
11.	Wartość netto - stan na początek okresu	-	776 781,82	294 867,74	5 934,76	3 862 543,86	4 940 128,18
12.	Wartość netto - stan na koniec okresu	-	883 779,46	346 375,96	2 373,76	5 932 474,02	7 165 003,20

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POPRZEDNIM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM							
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto - stan na 01.01.2015	-	919 687,32	1 443 349,01	252 679,10	9 378 840,81	11 994 556,24
2.	Zwiększenia wartości brutto (tytuły):	-	339 960,00	438 266,96	-	2 689 994,63	3 468 221,59
2.1.	- nabycie	-	339 960,00	438 266,96	-	2 283 584,05	3 061 811,01
2.2.	- przyjęcie ze środków trwałych w budowie	-	-	-	-	-	-
2.3.	- zawarcie umowy leasingu finansowego	-	-	-	-	406 410,58	406 410,58
2.4.	- aport, nieodpłatne otrzymanie	-	-	-	-	-	-
2.5.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
2.6.	- inne - wniesienie ZCP	-	-	-	-	-	-
2.7.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
2.8.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
3.	Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):	-	-	61 724,24	-	-	61 724,24
3.1.	- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
3.2.	- likwidacja	-	-	-	-	-	-
3.3.	- inne - wniesienie ZCP	-	-	61 724,24	-	-	61 724,24
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
3.5.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
4.	Wartość brutto - przemieszcz. wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
5.	Wartość brutto - stan na 30.06.2015	-	1 259 647,32	1 819 891,73	252 679,10	12 068 835,44	15 401 053,59
6.	Umorzenie - stan na 01.01.2015	-	390 896,78	1 095 256,30	231 476,63	5 480 369,52	7 197 999,23
7.	Zwiększenia umorzenia (tytuły):	-	91 968,72	477 416,45	15 267,71	2 725 922,06	3 310 574,94
7.1.	- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe	-	91 968,72	477 416,45	15 267,71	2 725 922,06	3 310 574,94
7.2.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	-
7.3.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
7.4.	- inne	-	-	-	-	-	-
7.5.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
7.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
8.	Zmniejszenia umorzenia (tytuły):	-	-	47 648,76	-	-	47 648,76
8.1.	- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
8.2.	- likwidacja	-	-	-	-	-	-
8.3.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	-
8.4.	- inne	-	-	47 648,76	-	-	47 648,76
8.5.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
8.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
9.	Umorzenie - przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
10.	Umorzenie - stan na 30.06.2015	-	482 865,50	1 525 023,99	246 744,34	8 206 291,58	10 460 925,41
11.	Wartość netto - stan na 01.01.2015	-	528 790,54	348 092,71	21 202,47	3 898 471,29	4 796 557,01
12.	Wartość netto - stan na 30.06.2015	-	776 781,82	294 867,74	5 934,76	3 862 543,86	4 940 128,18

Spółka użytkuje środki trwale na podstawie umów leasingu, zakwalifikowanych do ujęcia w ewidencji finansowej jako leasing finansowy. Wartość bilansowa tych składników na dzień 30.06.2016 roku wynosiła 2.339.255,14 zł (na dzień 31.12.2015 roku wynosiła 475.632,42 zł).

2 WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE

Spółka nie posiada własnych gruntów, ani też w użytkowaniu wieczystym.

3 ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETU PAŃSTWA LUB GMINY Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I BUDOWLI.

Na dzień bilansowy Spółka nie posiada własnych budynków i budowli.

4 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Wartość brutto środków trwałych w budowie odpowiada wartości nakładom poniesionym na opłaty patentowe

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE			
Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 30.06.2016	od 01.01 do 30.06.2016
1.	Wartość brutto - stan na początek okresu	1 261 104,66	630 247,19
2.	Zwiększenia wartości brutto (tytuły):	2 230 897,66	1 664 672,82
2.1.	- nabycie	2 230 897,66	1 664 672,82
2.2.	- wytworzenie we własnym zakresie	-	-
2.3.	- odsetki od zobowiązań finansowych	-	-
2.4.	- skapitalizowane różnice kursowe	-	-
2.5.	- inne	-	-
2.6.	- nabycie spółki zależnej	-	-
2.7.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-
3.	Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):	1 596 120,56	1 412 139,34
3.1.	- przyjęcie do użytkowania (przeniesienie do ewidencji środków trwałych)	1 596 120,56	1 412 139,34
3.2.	- sprzedaż	-	-
3.3.	- spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	-	-
3.4.	- inne	-	-
3.5.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-
3.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-
4.	Wartość brutto - stan na koniec okresu	1 895 881,76	882 780,67
5.	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - stan na początek okresu	-	-
6.	Zwiększenia odpisów (tytuły):	-	-
6.1.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości ujęte w okresie w rachunku zysków i strat	-	-
6.2.	- inne	-	-
6.3.	- nabycie spółki zależnej	-	-
6.4.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-
7.	Zmniejszenia odpisów (tytuły):	-	-
7.1.	- kwota odwrócenia odpisów aktualiz. z tyt. utraty wartości ujęta w okresie w rachunku zysków i strat	-	-
7.2.	- sprzedaż	-	-
7.3.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-
7.4.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-
8.	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - stan na koniec okresu	-	-
9.	Środki trwałe w budowie - stan na koniec okresu	1 895 881,76	882 780,67

5 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości zapasów. Spółka dokonuje zakupów towarów i materiałów bezpośrednio potrzebnych do realizacji projektu. Materiały są zużywane na bieżąco, dlatego nie ma trwałej utraty wartości towaru, a tym samym konieczności tworzenia odpisu.

6 KAPITAŁ PODSTAWOWY

KAPITAŁ PODSTAWOWY WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY			
Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		30.06.2016	31.12.2015
1.	Liczba akcji / udziałów	13 443 343,00	13 115 457,00
2.	Wartość nominalna 1 akcji / udziału	0,40	0,40
3.	Kapitał podstawowy	5 377 337,20	5 246 182,80

STRUKTURA KAPITAŁU PODSTAWOWEGO WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY				
Lp	Seria / emisja Rodzaj akcji / udziałów (zwykłe / imienne)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji / udziałów	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej
1.	Akcje serii "A" imienne	2 głosy / 1 akcje	4 050 000,00	1 620 000,00
2.	Akcje serii "B" zwykłe	brak	1 329 500,00	531 800,00
3.	Akcje serii "C" zwykłe	brak	1 833 000,00	733 200,00
4.	Akcje serii "D" zwykłe	brak	551 066,00	220 426,40
5.	Akcje serii "E" zwykłe	brak	2 700 000,00	1 080 000,00
5.	Akcje serii "F" zwykłe	brak	2 651 891,00	1 060 756,40
6.	Akcje serii "G1" zwykłe	brak	327 886,00	131 154,40
	Razem		13 443 343,00	5 377 337,20

STRUKTURA WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY				
Lp	Akcjonariusz / udziałowiec	Liczba akcji / udziałów	% kapitału podstawowego	% ogólnej liczby głosów
1.	Przewięźlikowski Paweł	5 248 595,00	39,04%	50,01%
2.	Sieczkowski Bogusław	963 984,00	7,17%	8,65%
3.	Tadeusz Wesolowski	1 139 738,00	8,48%	6,52%
4.	Pozostali akcjonariusze	6 091 026,00	45,31%	34,82%
	Razem	13 443 343,00	100,00%	100,00%

7 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym Spółka nie tworzyła kapitału z aktualizacji wyceny.

8 REZERWY

ZMIANA STANU REZERW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM							
Lp	Wyszczególnienie	Rezerwy na:					Rezerwy ogółem
		odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	deputaty	niewykorzystane urlopy	inne	
1.	Stan rezerw na początek okresu	50 494,52	-	-	753 925,14	-	804 419,66
2.	Zwiększenie stanu rezerw (tytuły):	-	-	-	1 695,77	-	1 695,77
2.1.	- rezerwy utworzone w okresie ujęte w rachunku zysków i strat	-	-	-	1 695,77	-	1 695,77
2.2.	- inne	-	-	-	-	-	-
2.3.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
2.4.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
3.	Zmniejszenie stanu rezerw (tytuły):	-	-	-	-	-	-
3.1.	- rezerwy rozwiązane w okresie ujęte w rachunku zysków i strat	-	-	-	-	-	-
3.2.	- rezerwy wykorzystane w okresie	-	-	-	-	-	-
3.3.	- inne	-	-	-	-	-	-
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
3.5.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
4.	Stan rezerw na koniec okresu, w tym:	50 494,52	-	-	755 620,91	-	806 115,43
4.1.	- długoterminowa	50 494,52	-	-	-	-	50 494,52
4.2.	- krótkoterminowa	-	-	-	755 620,91	-	755 620,91

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM							
Lp	Wyszczególnienie	Rezerwy na:					Rezerwy ogółem
		premie	koszty materiałów i usług obcych	naprawy gwarancyjne	skutki toczących się postępowań sądowych	inne	
1.	Stan rezerw na początek okresu	900 000,00	569 081,18	-	-	-	1 469 081,18
2.	Zwiększenie stanu rezerw (tytuły):	1 400 000,00	2 536 156,10	-	-	-	3 936 156,10
2.1.	- rezerwy utworzone w okresie ujęte w rachunku zysków i strat	1 400 000,00	2 536 156,10	-	-	-	3 936 156,10
2.2.	- inne	-	-	-	-	-	-
2.3.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
2.4.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
3.	Zmniejszenie stanu rezerw (tytuły):	1 457 848,94	2 548 985,19	-	-	-	4 006 834,13
3.1.	- rezerwy rozwiązane w okresie ujęte w rachunku zysków i strat	-	-	-	-	-	-
3.2.	- rezerwy wykorzystane w okresie	1 457 848,94	2 548 985,19	-	-	-	4 006 834,13
3.3.	- inne	-	-	-	-	-	-
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
3.5.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
4.	Stan rezerw na koniec okresu, w tym:	842 151,06	556 252,09	-	-	-	1 398 403,15
4.1.	- długoterminowa	-	-	-	-	-	-
4.2.	- krótkoterminowa	842 151,06	556 252,09	-	-	-	1 398 403,15

ZMIANA STANU REZERW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE W POPRZEDNIM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM							
Lp	Wyszczególnienie	Rezerwy na:					Rezerwy ogółem
		odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	deputaty	niewykorzystane urlopy	inne	
1.	Stan rezerw na 01.01.2015	20 975,62	-	-	697 783,57	-	718 759,19
2.	Zwiększenie stanu rezerw (tytuły):	-	-	-	85 723,84	-	85 723,84
2.1.	- rezerwy utworzone w okresie ujęte w rachunku zysków i strat	-	-	-	85 723,84	-	85 723,84
2.2.	- inne	-	-	-	-	-	-
2.3.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
2.4.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
3.	Zmniejszenie stanu rezerw (tytuły):	-	-	-	-	-	-
3.1.	- rezerwy rozwiązane w okresie ujęte w rachunku zysków i strat	-	-	-	-	-	-
3.2.	- rezerwy wykorzystane w okresie	-	-	-	-	-	-
3.3.	- inne	-	-	-	-	-	-
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
3.5.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
4.	Stan rezerw na 30.06.2015 w tym:	20 975,62	-	-	783 507,41	-	804 483,03
4.1.	- długoterminowa	20 975,62	-	-	-	-	20 975,62
4.2.	- krótkoterminowa	-	-	-	783 507,41	-	783 507,41

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW W POPRZEDNIM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM							
Lp	Wyszczególnienie	Rezerwy na:					Rezerwy ogółem
		premie	koszty materiałów i usług obcych	naprawy gwarancyjne	skutki toczących się postępowań sądowych	inne	
1.	Stan rezerw na 01.01.2015	1 075 626,50	471 482,27	-	-	-	1 547 108,77
2.	Zwiększenie stanu rezerw (tytuły):	951 095,00	675 910,77	-	-	-	1 627 005,77
2.1.	- rezerwy utworzone w okresie ujęte w rachunku zysków i strat	951 095,00	675 910,77	-	-	-	1 627 005,77
2.2.	- inne	-	-	-	-	-	-
2.3.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
2.4.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
3.	Zmniejszenie stanu rezerw (tytuły):	1 289 156,10	471 482,27	-	-	-	1 760 638,37
3.1.	- rezerwy rozwiązane w okresie ujęte w rachunku zysków i strat	1 289 156,10	471 482,27	-	-	-	1 760 638,37
3.2.	- rezerwy wykorzystane w okresie	-	-	-	-	-	-
3.3.	- inne	-	-	-	-	-	-
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
3.5.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
4.	Stan rezerw na 30.06.2015, w tym:	737 565,40	675 910,77	-	-	-	1 413 476,17
4.1.	- długoterminowa	-	-	-	-	-	-
4.2.	- krótkoterminowa	737 565,40	675 910,77	-	-	-	1 413 476,17

9 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym zarządzanie ryzykiem finansowym dotyczyło różnic kursowych. W celu zmniejszenia ryzyka związanego z kursami wymiany walut Spółka posiada rachunki bankowe w głównych walutach obcych, w których zaciąga zobowiązania i udziela kredytów kupieckich. Nadwyżki środków zgromadzonych na rachunkach walutowych są przekazywane na lokaty (głównie overnight) i przy korzystnym kursie, w miarę potrzeby wymieniane.

10 RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

11 ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

12 INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

12.1. Kapitał podstawowy

KAPITAŁ PODSTAWOWY WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY			
Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		30.06.2016	31.12.2015
1.	Liczba akcji / udziałów	13 443 343,00	13 115 457,00
2.	Wartość nominalna 1 akcji / udziału	0,40	0,40
3.	Kapitał podstawowy	5 377 337,20	5 246 182,80

12.2. Zysk na akcje

ZYSK NA AKCJE			
Lp	Wyszczególnienie	za okres zakończony	
		30.06.2016	30.06.2015
1.	Podstawowy zysk na akcje	- 0,04	0,14
2.	Zysk rozwodniony na akcje	- 0,04	0,14
3.	Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	- 552 097,14	1 818 196,23
4.	średnia ważona liczba akcji	13 229 583,07	12 997 595,18

13 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW - STRUKTURA RZECZOWA			
Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 30.06.2016	od 01.01 do 30.06.2015
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (tytuły):	15 134 794,23	13 639 023,88
1.1.	- wyroby	-	-
1.2.	- usługi	15 134 794,23	13 639 023,88
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (tytuły):	113 959,00	353 450,00
2.1.	- towary	113 959,00	353 450,00
2.2.	- materiały	-	-
	Razem	15 248 753,23	13 992 473,88

14 KOSZTY RODZAJOWE

KOSZTY WG RODZAJU			
Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 30.06.2016	od 01.01 do 30.06.2015
1.	Amortyzacja	1 516 987,38	1 531 118,70
2.	Zużycie materiałów i energii	4 613 819,47	4 487 075,25
3.	Wartość sprzedanych towarów	79 649,76	288 784,56
4.	Usługi obce	5 613 152,90	4 985 446,89
5.	Podatki i opłaty	161 663,78	132 122,34
6.	Wynagrodzenia	6 766 749,20	5 426 863,00
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 771 808,84	1 529 726,67
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 168 156,91	1 290 318,91
9.	Koszty wg rodzaju	21 691 988,24	19 671 456,32
10.	Zmiana stanu produktów	0,01	3 393,05
11.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	-	-
12.	Koszty sprzedaży (-)	- 1 726 988,38	- 1 647 392,39
13.	Koszty zarządu (-)	- 6 020 477,95	- 2 414 869,29
14.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 944 521,92	15 612 587,69

15 ZDARZENIA NADZWYCZAJNE

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

16 DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

17 KURSY WALUTOWE

KURSY WALUTOWE PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH			
Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		30.06.2016	31.12.2015
1.	EUR / PLN	4,4255	4,2615
2.	USD / PLN	3,9803	3,9011
3.	GBP / PLN	5,3655	5,7862
4.	CHF / PLN	4,0677	3,9394
5.	JPY / PLN	0,0387	0,0324
6.	SEK / PLN	0,4696	0,4646

18 WYNAGRODZENIA WYPŁACONE LUB NALEŻNE OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

WYNAGRODZENIA, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONE LUB NALEŻNE OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ NADZORUJĄCYCH			
Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 30.06.2016	od 01.01 do 31.12. 2015
1.	Zarząd Spółki	755 477,00	1 419 950,00
2.	Rada Nadzorcza	75 000,00	157 250,00
	Razem	830 477,00	1 577 200,00

19 ZDARZENIA PO DNIU BILANOWYM

W dniu 27 lipca 2016 zawarto umowę sprzedaży programu SEL212A obejmującą m.in.. sprzedaż wyników prac badawczo-rozwojowych. Spółka otrzymała płatność wstępną w dniu podpisania umowy, w kwocie 500.000 GBP (2.603.700 PLN przeliczone po kursie 5,2074) oraz kolejną płatność po osiągnięciu kamienia milowego w postaci określonego stopnia rozwoju programu.

W dniu 28 lipca 2016 zawarto umowę sprzedaży programu SEL212B obejmującą m.in.. wyniki prac badawczo-rozwojowych w zamian za objęcie udziałów Nodthera. Wartość udziałów objętych przez Spółkę (w dniu podpisania umowy) w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego wynosi 1.910.000 GBP (9.946.134 PLN przeliczone po kursie 5,2074).

W dniu 28 lipca 2016 zawarto umowę zlecenia Spółce prac badawczo-rozwojowych w obszarze badań nad lekami. Łączna wartość zleconych prac w ramach umowy wynosi 2.782.500 GBP (14.489.590,50 PLN przeliczone po kursie 5,2074). Badania będą realizowane od 1 sierpnia 2016 r. do 31 października 2019 roku.

20 POŻYCZKI I ŚWIADCZENIA O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONE OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

21 UMOWY ZAWARTE PRZEZ SPÓŁKĘ NIEUWZGLĘDNIONE W BILANSIE

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

22 TRANSAKCJE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI (powiązania osobowe i inne)

INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI - SPRZEDAŻ ORAZ NALEŻNOŚCI							
Lp	Wyszczególnienie	Przych. ze sprz. produktów, towarów i materiałów	Pozostałe przychody operacyjne	Należności z tytułu dostaw i usług:			Należności krótkoterm. pozostałe (wartość netto)
				wartość netto	wartość brutto z tytułu dostaw i usług	odpisy aktualizujące	
1.	Selvita S.A.	-	-	-	-	-	-
2.	BioCentrum Sp. z o.o.	675 727,80	-	340 962,31	340 962,31	-	-
3.	Selvita Services Sp. z o.o.	2 207 904,75	-	1 232 408,64	1 232 408,64	-	-
4.	Selvita LTD	285 442,15	-	312 706,98	312 706,98	-	-
5.	Selvita Inc.	510 675,59	-	510 675,59	510 675,59	-	-
6.	Ardigen S.A.	38 623,91	-	36 113,80	36 113,80	-	-
Razem		3 718 374,20	-	2 432 867,32	2 432 867,32	-	-

INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI - ZAKUP ORAZ ZOBOWIĄZANIA							
Lp	Wyszczególnienie	Zakupy wykazane jako:				Zobowiązania krótkoterminowe	
		koszty działalności podstawowej	pozostałe koszty operacyjne	aktywa obrotowe	aktywa trwale	z tytułu dostaw i usług	pozostałe (bez pożyczek)
1.	Selvita S.A.	-	-	-	-	-	-
2.	BioCentrum Sp. z o.o.	818 290,94	-	-	-	347 434,12	-
3.	Selvita Services Sp. z o.o.	1 383 262,67	-	-	-	626 402,84	-
4.	Ardigen S.A.	329 742,34	-	-	-	83 585,96	-
Razem		2 531 295,95	-	-	-	1 057 422,92	-

INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI OSOBOWO- ZAKUP ORAZ ZOBOWIĄZANIA							
Lp	Wyszczególnienie	Zakupy wykazane jako:				Zobowiązania krótkoterminowe	
		koszty działalności podstawowej	pozostałe koszty operacyjne	aktywa obrotowe	aktywa trwale	z tytułu dostaw i usług	pozostałe (bez pożyczek)
1.	VIRTUS Bogusław Sieczkowski	42 000,00	-	-	-	8 610,00	-
2.	ALTIUM Piotr Romanowski	1 467,00	-	-	-	1 111,14	-
3.	Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni	29 000,00	-	-	-	-	-
4.	Sebastian Kwaśny INFRABRIDGE	42 900,00	-	-	-	7 565,00	-
5.	H&H Investment Sp. z o.o.	80 371,00	-	-	-	32 667,00	-
Razem		195 738,00	-	-	-	49 953,14	-

Wszystkie z powyższych transakcji były przeprowadzone na warunkach rynkowych.

23 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO

W sprawozdaniu finansowym nie są ujęte żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

24 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIE UWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

25 ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM

Spółka zastosowała taką samą politykę rachunkowości, prezentacji danych i wycenę jaką zastosowała w odniesieniu do Historycznych Informacji Finansowych za rok zakończony 31 grudnia 2015.

26 PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZA ROK OBROTOWY

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

27 NIEPEWNOŚĆ CO DO MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI

W świetle posiadanych przez Zarząd informacji nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez Spółkę.

28 INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTKI NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY TE AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA SĄ UJĘTE W WARTOŚCI GODZIWEJ CZY W SKORYGOWANEJ CENIE NABYCIANIE (KOSZCIE ZAMORTYZOWANYM)

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

29 INFORMACJE O NIESPŁACENIU KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB NARUSZENIU ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NIE PODJĘTO ŻADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH DO KOŃCA OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO.

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

30 INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE.

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

31 W PRZYPADKU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WYCENIANYCH W WARTOŚCI GODZIWEJ – INFORMACJA O ZMIANIE SPOSOBU (METODY) JEJ USTALENIA .

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

32 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY W KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU ZMIANY CELU LUB WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW .

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

33 INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.

	liczba akcji	wartość akcji
Emisja akcji	327 886,00	2 651 891,00
cena akcji	1,00	10,30
wartość wyemitowanych akcji	327 886,00	27 314 477,30
koszt emisji	25 000,00	969 949,24

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁACONEJ (LUB ZADECLAROWANEJ) DYWIDENDY ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRIWILEJOWANE.

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

34 INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO .

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym Spółka zaciągnęła zobowiązania warunkowe konieczne do otrzymania dotacji.

Na zobowiązania warunkowe składają się:

- zobowiązania wekslowe – pokrywające kwotę przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania środków za konto do dnia zwrotu. W okresie objętym sprawozdaniem na rachunki bankowe z tytułu dofinansowania wpłynęła kwota 8.027.145,00 PLN. Na dzień bilansowy 30.06.2016 suma otrzymanych środków pieniężnych z tytułu dotacji wynosi 64.777.887,00 PLN .

W związku z otrzymanymi dotacjami Spółka jest zobowiązania do wypełnienia warunków wynikających z podpisanych umów o dotację (między innymi wskaźników rezultatu i produktu). W ocenie Zarządu ewentualne ryzyko zwrotu dotacji jest bardzo niskie.

Ponadto w przypadku gdy Spółka nie wykorzysta w terminie określonym w warunkach umownych przyznanego środków pieniężnych, podlegają one zwrotowi i pozostają do wykorzystania w kolejnych okresach.

35 INNE ZNACZĄCE INFORMACJE

Nie są znane Zarządowi żadne inne informacje, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

[Paweł Przenięźlikowski]
Prezes Zarządu
[25 sierpnia 2016]

[Bogusław Sieczkowski],
Wiceprezes Zarządu
[25 sierpnia 2016]

[Krzysztof Brzózka],
Wiceprezes Zarządu
[25 sierpnia 2016]

[Miłosz Gruca],
Członek Zarządu
[25 sierpnia 2016]

[Miroslawa Zydróż],
Członek Zarządu
[25 sierpnia 2016]

[Ełżbieta Kokoć],
Główna Księgową
osoba sporządzająca sprawozdanie
[25 sierpnia 2016]