

# ***SELVITA S.A.***

## ***ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE***

***ZA OKRES  
OD 1.01.2017r. DO 30.06.2017r.  
OBEJMUJĄCE:***

- 1. Wprowadzenie***
- 2. Bilans***
- 3. Rachunek zysków i strat***
- 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym***
- 5. Rachunek przepływów pieniężnych***
- 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia***

**Bilans**  
**Aktywa**

| Lp.        | Tytuł  | Nr noty  | Stan na              | Stan na              | Stan na              |
|------------|--|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |  |          | 30.06.2017r.         | 31.12.2016r.         | 30.06.2016r.         |
| <b>A</b>   | <b>AKTYWA TRWAŁE</b>   |          | <b>34 124 783,83</b> | <b>39 536 502,19</b> | <b>27 074 538,07</b> |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   |          | <b>126 834,64</b>    | <b>132 699,42</b>    | <b>198 609,07</b>    |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych   |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | Wartość firmy  |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne   |          | 126 834,64           | 132 699,42           | 198 609,07           |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  |          | <b>24 846 169,36</b> | <b>19 491 589,77</b> | <b>9 060 884,96</b>  |
| <b>1</b>   | <b>Środki trwałe</b>   | <b>1</b> | <b>23 181 454,05</b> | <b>17 709 071,84</b> | <b>7 165 003,20</b>  |
| a          | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  |          | 7 468 450,00         | 7 468 450,00         | 0,00                 |
| b          | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                       |          | 1 938 825,37         | 1 193 884,30         | 883 779,46           |
| c          | urządzenia techniczne i maszyny  |          | 390 618,32           | 237 678,00           | 346 375,96           |
| d          | środki transportu  |          | 0,00                 | 593,50               | 2 373,76             |
| e          | inne środki trwałe   |          | 13 383 560,36        | 8 808 466,04         | 5 932 474,02         |
| <b>2</b>   | <b>Środki trwałe w budowie</b>   | <b>2</b> | <b>1 664 715,31</b>  | <b>1 782 517,93</b>  | <b>1 895 881,76</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>   |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>   |          | <b>104 238,24</b>    | <b>104 238,24</b>    | <b>104 238,24</b>    |
| 1          | Od jednostek powiązanych   |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                               |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3          | Od jednostek pozostałych   |          | 104 238,24           | 104 238,24           | 104 238,24           |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>   |          | <b>5 786 892,78</b>  | <b>5 616 335,90</b>  | <b>4 937 426,25</b>  |
| <b>1</b>   | <b>Nieruchomości</b>   |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>2</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3</b>   | <b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>   |          | <b>5 786 892,78</b>  | <b>5 616 335,90</b>  | <b>4 937 426,25</b>  |
| a          | w jednostkach powiązanych  |          | 5 726 892,78         | 5 616 335,90         | 4 937 426,25         |
|            | - udziały lub akcje  |          | 5 707 070,90         | 5 616 335,90         | 4 937 426,25         |
|            | - inne papiery wartościowe   |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            | - udzielone pożyczki   |          | 19 821,88            | 0,00                 | 0,00                 |
|            | - inne długoterminowe aktywa finansowe   |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| b          | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                              |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            | - udziały lub akcje  |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            | - inne papiery wartościowe   |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            | - udzielone pożyczki   |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            | - inne długoterminowe aktywa finansowe   |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| c          | w pozostałych jednostkach  |          | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
|            | - udziały lub akcje  |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            | - inne papiery wartościowe   |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            | - udzielone pożyczki   |          | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
|            | - inne długoterminowe aktywa finansowe   |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4</b>   | <b>Inne inwestycje długoterminowe</b>  |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>V</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   |          | <b>3 260 648,81</b>  | <b>14 191 638,86</b> | <b>12 773 379,55</b> |
| <b>1</b>   | <b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>   | <b>6</b> | <b>312 979,00</b>    | <b>223 288,00</b>    | <b>943 788,00</b>    |
| <b>2</b>   | <b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>   |          | <b>2 947 669,81</b>  | <b>13 968 350,86</b> | <b>11 829 591,55</b> |
| <b>B</b>   | <b>AKTYWA OBROTOWE</b>   |          | <b>47 591 442,69</b> | <b>38 276 927,13</b> | <b>33 615 187,24</b> |
| <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>  |          | <b>1 349 398,94</b>  | <b>1 115 653,72</b>  | <b>1 101 107,35</b>  |
| 1          | Materiały  |          | 1 349 398,94         | 1 115 653,72         | 1 101 107,35         |
| 2          | Półprodukty i produkty w toku  |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3          | Produkty gotowe  |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4          | Towary   |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5          | Zaliczki na dostawy i usługi   |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>  |          | <b>9 276 201,64</b>  | <b>9 618 372,46</b>  | <b>7 807 916,84</b>  |
| <b>1</b>   | <b>Należności od jednostek powiązanych</b>   |          | <b>2 456 540,78</b>  | <b>2 445 959,88</b>  | <b>2 432 867,32</b>  |
| a          | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   |          | 2 456 540,78         | 2 445 959,88         | 2 432 867,32         |
|            | - do 12 miesięcy   |          | 2 456 540,78         | 2 445 959,88         | 2 432 867,32         |
|            | - powyżej 12 miesięcy  |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| b          | inne   |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>   | <b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>             |          | <b>2 905,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| a          | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   |          | 2 905,00             | 0,00                 | 0,00                 |
|            | - do 12 miesięcy   |          | 2 905,00             | 0,00                 | 0,00                 |
|            | - powyżej 12 miesięcy  |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| b          | inne   |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b>   | <b>Należności od pozostałych jednostek</b>   |          | <b>6 816 755,86</b>  | <b>7 172 412,58</b>  | <b>5 375 049,52</b>  |
| a          | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   |          | 4 641 425,20         | 4 114 991,86         | 4 133 876,69         |
|            | - do 12 miesięcy   |          | 4 641 425,20         | 4 114 991,86         | 4 133 876,69         |
|            | - powyżej 12 miesięcy  |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| b          | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |          | 2 062 300,00         | 2 974 061,51         | 1 200 000,00         |
| c          | inne   |          | 113 030,66           | 83 359,21            | 41 172,83            |
| d          | dochodzone na drodze sądowej   |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  |          | <b>31 823 166,38</b> | <b>25 211 930,59</b> | <b>20 949 553,66</b> |
| <b>1</b>   | <b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>  |          | <b>31 823 166,38</b> | <b>25 211 930,59</b> | <b>20 949 553,66</b> |
| a          | w jednostkach powiązanych  |          | 268 759,11           | 347 227,90           | 371 079,18           |
|            | - udziały lub akcje  |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            | - inne papiery wartościowe   |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            | - udzielone pożyczki   |          | 268 759,11           | 347 227,90           | 371 079,18           |
|            | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| b          | w pozostałych jednostkach  |          | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 |
|            | - udziały lub akcje  |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            | - inne papiery wartościowe   |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            | - udzielone pożyczki   |          | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 |
|            | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| c          | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   |          | 31 524 407,27        | 24 834 702,69        | 20 578 474,48        |
|            | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach   |          | 31 524 407,27        | 24 834 702,69        | 8 484 215,24         |
|            | - inne środki pieniężne  |          | 0,00                 | 0,00                 | 12 094 259,24        |
|            | - inne aktywa pieniężne  |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>   | <b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>   |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  |          | <b>5 142 675,73</b>  | <b>2 330 970,36</b>  | <b>3 756 609,39</b>  |

|                     |  |  |                      |                      |                      |
|---------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| C                   | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| D                   | Udziały (akcje) własne                         |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>AKTYWA RAZEM</b> |  |  | <b>81 716 226,52</b> | <b>77 813 429,32</b> | <b>60 689 725,31</b> |

**Bilans****Pasywa**

| Lp.                 | Tytuł   | Nr noty  | Stan na 30.06.2017r.  | Stan na 31.12.2016r.  | Stan na 30.06.2016r. |
|---------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>A</b>            | <b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>   |          | <b>46 563 609,25</b>  | <b>39 408 297,30</b>  | <b>40 346 107,05</b> |
| <b>I</b>            | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>   | <b>3</b> | <b>5 377 337,20</b>   | <b>5 377 337,20</b>   | <b>5 377 337,20</b>  |
| <b>II</b>           | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>   |          | <b>35 848 752,99</b>  | <b>35 520 866,99</b>  | <b>35 520 866,99</b> |
|                     | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)           |          | <b>25 480 803,00</b>  | <b>25 389 694,60</b>  | <b>25 389 694,60</b> |
| <b>III</b>          | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>  |          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                     | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej   |          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>IV</b>           | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>  |          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                     | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  |          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
|                     | - na udziały (akcje) własne   |          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>V</b>            | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>  |          | <b>(1 489 906,89)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>VI</b>           | <b>Zysk (strata) netto</b>  |          | <b>6 827 425,95</b>   | <b>(1 489 906,89)</b> | <b>(552 097,14)</b>  |
| <b>VII</b>          | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                                 |          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>B</b>            | <b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>   |          | <b>35 152 617,27</b>  | <b>38 405 132,02</b>  | <b>20 343 618,26</b> |
| <b>I</b>            | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>  |          | <b>5 137 476,45</b>   | <b>2 722 054,64</b>   | <b>2 322 628,58</b>  |
| <b>1</b>            | <b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>   | <b>6</b> | <b>356 963,00</b>     | <b>26 443,00</b>      | <b>118 110,00</b>    |
| <b>2</b>            | <b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>  | <b>4</b> | <b>1 221 916,53</b>   | <b>946 953,52</b>     | <b>806 115,43</b>    |
|                     | - długoterminowa  |          | 50 494,52             | 50 494,52             | 50 494,52            |
|                     | - krótkoterminowa   |          | 1 171 422,01          | 896 459,00            | 755 620,91           |
| <b>3</b>            | <b>Pozostałe rezerwy</b>  | <b>4</b> | <b>3 558 596,92</b>   | <b>1 748 658,12</b>   | <b>1 398 403,15</b>  |
|                     | - długoterminowe  |          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
|                     | - krótkoterminowe   |          | 3 558 596,92          | 1 748 658,12          | 1 398 403,15         |
| <b>II</b>           | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>  |          | <b>6 811 613,96</b>   | <b>7 819 533,78</b>   | <b>1 491 731,45</b>  |
| <b>1</b>            | <b>Wobec jednostek powiązanych</b>  |          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>2</b>            | <b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>              |          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>3</b>            | <b>Wobec pozostałych jednostek</b>  |          | <b>6 811 613,96</b>   | <b>7 819 533,78</b>   | <b>1 491 731,45</b>  |
| a                   | kredyty i pożyczki  |          | 4 386 607,50          | 4 791 517,05          | 0,00                 |
| b                   | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| c                   | inne zobowiązania finansowe   |          | 2 425 006,46          | 3 028 016,73          | 1 491 731,45         |
| d                   | zobowiązania wekslowe   |          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| e                   | inne  |          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>III</b>          | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>   |          | <b>12 140 572,58</b>  | <b>9 430 366,01</b>   | <b>6 093 834,57</b>  |
| <b>1</b>            | <b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>   |          | <b>2 697 891,11</b>   | <b>1 675 185,81</b>   | <b>1 057 422,92</b>  |
| a                   | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  |          | 2 697 891,11          | 1 675 185,81          | 1 057 422,92         |
|                     | - do 12 miesięcy  |          | 2 697 891,11          | 1 675 185,81          | 1 057 422,92         |
|                     | - powyżej 12 miesięcy   |          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| b                   | inne  |          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>2</b>            | <b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b> |          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| a                   | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  |          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
|                     | - do 12 miesięcy  |          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
|                     | - powyżej 12 miesięcy   |          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
|                     | inne  |          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>3</b>            | <b>Wobec pozostałych jednostek</b>  |          | <b>9 442 681,47</b>   | <b>7 755 180,20</b>   | <b>5 036 411,65</b>  |
| a                   | kredyty i pożyczki  |          | 880 548,51            | 841 766,41            | 30 962,91            |
| b                   | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| c                   | inne zobowiązania finansowe   |          | 866 987,00            | 945 907,70            | 587 963,57           |
| d                   | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  |          | 6 513 695,44          | 5 322 044,14          | 3 695 664,03         |
|                     | - do 12 miesięcy  |          | 6 513 695,44          | 5 322 044,14          | 3 695 664,03         |
|                     | - powyżej 12 miesięcy   |          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| e                   | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  |          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| f                   | zobowiązania wekslowe   |          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| g                   | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych   |          | 814 325,05            | 623 611,55            | 710 370,10           |
| h                   | z tytułu wynagrodzeń  |          | 361 991,05            | 2 200,00              | 0,00                 |
| i                   | inne  |          | 5 134,42              | 19 650,40             | 11 451,04            |
| <b>4</b>            | <b>Fundusze specjalne</b>   |          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>IV</b>           | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>   |          | <b>11 062 954,28</b>  | <b>18 433 177,59</b>  | <b>10 435 423,66</b> |
| <b>1</b>            | <b>Ujemna wartość firmy</b>   |          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>2</b>            | <b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>  |          | <b>11 062 954,28</b>  | <b>18 433 177,59</b>  | <b>10 435 423,66</b> |
|                     | - długoterminowe  |          | 6 993 205,05          | 13 415 361,94         | 4 042 640,89         |
|                     | - krótkoterminowe   |          | 4 069 749,23          | 5 017 815,65          | 6 392 782,77         |
| <b>PASYWA RAZEM</b> |   |          | <b>81 716 226,52</b>  | <b>77 813 429,32</b>  | <b>60 689 725,31</b> |

sporządził .....

Podpisy Członków Zarządu:

1. ....

3. ....

2. ....

4. ....

5. ....

Data: 11 wrzesień 2017 r.

**Rachunek zysków i strat - wersja kalkulacyjna**

| Lp.      | Tytuł   | Nr noty  | Wykonanie za okres     |                       |
|----------|---|----------|------------------------|-----------------------|
|          |   |          | 01.01. -30.06.2017r.   | 01.01 - 30.06.2016r.  |
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b> | <b>5</b> | <b>19 946 179,18</b>   | <b>15 248 753,23</b>  |
|          | - od jednostek powiązanych  |          | 4 160 124,10           | 0,00                  |
| I        | przychody netto ze sprzedaży produktów                                      |          | 19 946 179,18          | 15 134 794,23         |
| II       | przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                           |          | 0,00                   | 113 959,00            |
| <b>B</b> | <b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>           |          | <b>21 420 602,22</b>   | <b>13 944 521,92</b>  |
|          | - jednostkom powiązanim   |          | 0,00                   | 0,00                  |
| I        | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                                     | <b>5</b> | 21 420 602,22          | 13 864 872,16         |
| II       | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                    |          | 0,00                   | 79 649,76             |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>                              | <b>5</b> | <b>(1 474 423,04)</b>  | <b>1 304 231,31</b>   |
| <b>D</b> | <b>Koszty sprzedaży</b>   | <b>5</b> | <b>1 776 692,89</b>    | <b>1 726 988,38</b>   |
| <b>E</b> | <b>Koszty ogólnego zarządu</b>  | <b>5</b> | <b>9 875 359,17</b>    | <b>6 020 477,95</b>   |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>                                   |          | <b>(13 126 475,10)</b> | <b>(6 443 235,02)</b> |
| <b>G</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                       |          | <b>20 707 749,45</b>   | <b>5 692 197,36</b>   |
| I        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                      |          | 6 369 243,00           | 26 180,00             |
| II       | Dotacje   |          | 14 183 873,96          | 5 531 406,72          |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                |          | 0,00                   | 0,00                  |
| IV       | Inne przychody operacyjne   |          | 154 632,49             | 134 610,64            |
| <b>H</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  |          | <b>7 423,20</b>        | <b>52 012,37</b>      |
| I        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                    |          | 0,00                   | 0,00                  |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                |          | 0,00                   | 0,00                  |
| III      | Inne koszty operacyjne  |          | 7 423,20               | 52 012,37             |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>                     |          | <b>7 573 851,15</b>    | <b>(803 050,03)</b>   |
| <b>J</b> | <b>Przychody finansowe</b>  |          | <b>120 966,88</b>      | <b>730 621,52</b>     |
| I        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                       |          | 0,00                   | 0,00                  |
| a        | od jednostek powiązanych, w tym:  |          | 0,00                   | 0,00                  |
|          | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                      |          | 0,00                   | 0,00                  |
| b        | od jednostek pozostałych, w tym:  |          | 0,00                   | 0,00                  |
|          | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                      |          | 0,00                   | 0,00                  |
| II       | Odsetki, w tym:   |          | 32 652,97              | 164 487,99            |
|          | - od jednostek powiązanych  |          | 1 006,54               | 0,00                  |
| III      | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                          |          | 0,00                   | 0,00                  |
|          | - w jednostkach powiązanych   |          | 0,00                   | 0,00                  |
| IV       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                   |          | 0,00                   | 0,00                  |
| V        | Inne - nadwyżka różnic dodatnich nad ujemnymi                               |          | 88 313,91              | 566 133,53            |
| <b>K</b> | <b>Koszty finansowe</b>   |          | <b>547 293,08</b>      | <b>318 268,63</b>     |
| I        | Odsetki, w tym:   |          | 97 325,10              | 6 983,56              |
|          | - dla jednostek powiązanych   |          | 4 879,46               | 0,00                  |
| II       | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                        |          | 0,00                   | 0,00                  |
|          | - w jednostkach powiązanych   |          | 0,00                   | 0,00                  |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                   |          | 0,00                   | 0,00                  |
| IV       | Inne - nadwyżka różnic ujemnych nad dodatnimi                               |          | 449 967,98             | 311 285,07            |
| <b>L</b> | <b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>   |          | <b>7 147 524,95</b>    | <b>(390 697,14)</b>   |
| <b>M</b> | <b>Podatek dochodowy</b>  |          | <b>320 099,00</b>      | <b>161 400,00</b>     |
| <b>N</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>        |          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| <b>O</b> | <b>Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>  |          | <b>6 827 425,95</b>    | <b>(552 097,14)</b>   |

sporządził .....

Podpisy Członków Zarządu

1. ....

3. ....

2. ....

4. ....

5. ....

Data: 11 wrzesień 2017 r.

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym**

| Lp.         | Tytuł  | 01.01 - 30.06.2017r.  | 01.01 - 31.12.2016r.  | 01.01 - 30.06.2016r. |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>  | <b>40 898 204,19</b>  | <b>36 362 691,93</b>  | <b>40 570 318,19</b> |
|             | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
|             | - korekty błędów   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>I.a.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>  | <b>40 898 204,19</b>  | <b>40 570 318,19</b>  | <b>40 570 318,19</b> |
| <b>1</b>    | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>   | <b>5 377 337,20</b>   | <b>5 246 182,80</b>   | <b>5 246 182,80</b>  |
| 1.1.        | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego  |                       | 131 154,40            | 131 154,40           |
| a           | zwiększenie (z tytułu)   | 0,00                  | 131 154,40            | 131 154,40           |
|             | - wydania udziałów (emisji akcji)  |                       | 131 154,40            | 131 154,40           |
| b           | zmniejszenie (z tytułu)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
|             | - umorzenie udziałów (akcji)   |                       | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>1.2.</b> | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>   | <b>5 377 337,20</b>   | <b>5 377 337,20</b>   | <b>5 377 337,20</b>  |
| <b>2</b>    | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>   | <b>35 520 866,99</b>  | <b>29 785 164,27</b>  | <b>29 785 164,27</b> |
| 2.1.        | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego  | 327 886,00            | 5 735 702,72          | 5 735 702,72         |
| a           | zwiększenie (z tytułu)   | 327 886,00            | 5 735 702,72          | 5 735 702,72         |
|             | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej   | 327 886,00            | 196 731,60            | 196 731,60           |
|             | - podziału zysku (ustawowo)  |                       | 3 655 529,12          | 3 655 529,12         |
|             | - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)   |                       | 0,00                  | 0,00                 |
|             | - przeniesienie kapitału rezerwowego   |                       | 1 883 442,00          | 1 883 442,00         |
| b           | zmniejszenie (z tytułu)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
|             | - pokrycia straty  |                       | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>2.2.</b> | <b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>  | <b>35 848 752,99</b>  | <b>35 520 866,99</b>  | <b>35 520 866,99</b> |
| <b>3</b>    | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 3.1.        | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| a           | zwiększenie (z tytułu)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| b           | zmniejszenie (z tytułu)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
|             | - zbycia środków trwałych  |                       | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>3.2.</b> | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>4</b>    | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1 883 442,00</b>   | <b>1 883 442,00</b>  |
| 4.1.        | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych  | 0,00                  | (1 883 442,00)        | (1 883 442,00)       |
| a           | zwiększenie (z tytułu)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| b           | zmniejszenie (z tytułu)  | 0,00                  | 1 883 442,00          | 1 883 442,00         |
|             | - przeniesienie na kapitał zapasowy  | 0,00                  | 1 883 442,00          | 1 883 442,00         |
| <b>4.2.</b> | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>5</b>    | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>  | <b>0,00</b>           | <b>(552 097,14)</b>   | <b>3 655 529,12</b>  |
| 5.1.        | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  | 0,00                  | (552 097,14)          | 3 655 529,12         |
|             | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
|             | - korekty błędów   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>5.2.</b> | <b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3 655 529,12</b>   | <b>3 655 529,12</b>  |
| a           | zwiększenie (z tytułu)   | (1 489 906,89)        | 0,00                  | 0,00                 |
|             | - podziału zysku z lat ubiegłych   | (1 489 906,89)        | 0,00                  | 0,00                 |
| b           | zmniejszenie (z tytułu)  | 0,00                  | 3 655 529,12          | 3 655 529,12         |
|             | - podział zysku lat ubiegłych  | 0,00                  | 3 655 529,12          | 3 655 529,12         |
| <b>5.3.</b> | <b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>   | <b>(1 489 906,89)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>5.4.</b> | <b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|             | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
|             | - korekty błędów   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>5.5.</b> | <b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| a           | zwiększenie (z tytułu)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
|             | - przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| b           | zmniejszenie (z tytułu)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
|             | - pokrycia straty z kapitału zapasowego  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>5.6.</b> | <b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>5.7.</b> | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>  | <b>(1 489 906,89)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>6</b>    | <b>Wynik netto</b>   | <b>6 827 425,95</b>   | <b>(1 489 906,89)</b> | <b>(552 097,14)</b>  |
| a           | zysk netto   | 6 827 425,95          | 0,00                  | (552 097,14)         |
| b           | strata netto (wielkość ujemna)   | 0,00                  | (1 489 906,89)        | 0,00                 |
| c           | odpisy z zysku (wielkość ujemna)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>II</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>46 563 609,25</b>  | <b>39 408 297,30</b>  | <b>40 346 107,05</b> |
| <b>III</b>  | <b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |

sporządził .....

Podpisy Członków Zarządu

1. ....

3. ....

2. ....

4. ....

5. ....

Data: 11 wrzesień 2017 r.

**Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2017r. do 30.06.2017r.****metoda pośrednia**

| Lp.        | Tytuł   | 01.01 - 30.06.2017r.  | 01.01- 30.06.2016r.   |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>A</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>   | <b>9 038 562,87</b>   | <b>(6 712 214,52)</b> |
| <b>I</b>   | <b>Zysk (strata) netto</b>  | <b>6 827 425,95</b>   | <b>(552 097,14)</b>   |
| <b>II</b>  | <b>Korekty razem</b>  | <b>2 211 136,92</b>   | <b>(6 160 117,38)</b> |
| 1          | Amortyzacja   | 2 193 006,15          | 1 516 987,38          |
| 2          | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  | 93 576,88             | (9 779,50)            |
| 3          | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   | 77 503,22             | 4 666,02              |
| 4          | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  | 64 886,00             | (34 000,00)           |
| 5          | Zmiana stanu rezerw   | 2 415 421,80          | 14 287,74             |
| 6          | Zmiana stanu zapasów  | (233 745,22)          | (8 505,89)            |
| 7          | Zmiana stanu należności   | 342 170,82            | 4 625 393,94          |
| 8          | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | 6 671 237,76          | 987 600,56            |
| 9          | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | (9 412 920,49)        | (13 256 767,63)       |
| 10         | Inne korekty  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>III</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)</b>                                      | <b>9 038 562,87</b>   | <b>(6 712 214,52)</b> |
| <b>B</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>   | <b>(7 772 450,05)</b> | <b>(2 321 323,32)</b> |
| <b>I</b>   | <b>Wpływy</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1          | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               | 0,00                  | 0,00                  |
| 2          | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 3          | Z aktywów finansowych, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  |
| a          | w jednostkach powiązanych   | 0,00                  | 0,00                  |
| b          | w pozostałych jednostkach   | 0,00                  | 0,00                  |
|            | - zbycie aktywów finansowych  | 0,00                  | 0,00                  |
|            | - dywidendy i udziały w zyskach   | 0,00                  | 0,00                  |
|            | - spłaty udzielonych pożyczek długoterminowych  | 0,00                  | 0,00                  |
|            | - odsetki   | 0,00                  | 0,00                  |
|            | - inne wpływy z aktywów finansowych   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4          | Inne wpływy inwestycyjne  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>II</b>  | <b>Wydatki</b>  | <b>7 772 450,05</b>   | <b>2 338 781,48</b>   |
| 1          | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 7 621 715,05          | 2 321 323,32          |
| 2          | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3          | Na aktywa finansowe, w tym:   | 150 735,00            | 17 458,16             |
| a          | w jednostkach powiązanych   | 90 735,00             | 17 458,16             |
| b          | w pozostałych jednostkach   | 60 000,00             | 0,00                  |
|            | - nabycie aktywów finansowych   | 0,00                  | 0,00                  |
|            | - udzielone pożyczki długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4          | Inne wydatki inwestycyjne   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>III</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                      | <b>(7 772 450,05)</b> | <b>(2 338 781,48)</b> |
| <b>C</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>  | <b>5 423 591,76</b>   | <b>4 357 116,78</b>   |
| <b>I</b>   | <b>Wpływy</b>   | <b>6 643 328,79</b>   | <b>5 106 407,70</b>   |
| 1          | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 327 886,00            | 327 886,00            |
| 2          | Kredyty i pożyczki  | 74 353,51             | 217 000,00            |
| 3          | Emisja dłużnych papierów wartościowych  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4          | Inne wpływy finansowe   | 6 241 089,28          | 4 561 521,70          |
| <b>II</b>  | <b>Wydatki</b>  | <b>1 219 737,03</b>   | <b>749 290,92</b>     |
| 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  | 440 480,96            | 219 461,87            |
| 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   | 681 930,97            | 517 567,66            |
| 8          | Odsetki   | 97 325,10             | 12 261,39             |
| 9          | Inne wydatki finansowe  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>III</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>   | <b>5 423 591,76</b>   | <b>4 357 116,78</b>   |
| <b>D</b>   | <b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>   | <b>6 689 704,58</b>   | <b>(4 693 879,22)</b> |
| <b>E</b>   | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>   | <b>6 689 704,58</b>   | <b>(4 693 879,22)</b> |
|            | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>F</b>   | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>  | <b>24 834 702,69</b>  | <b>25 272 353,70</b>  |
| <b>G</b>   | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>  | <b>31 524 407,27</b>  | <b>20 578 474,48</b>  |
|            | - o ograniczonej możliwości dysponowania  | 0,00                  | 120 000,00            |

sporządził .....

Podpisy Członków Zarządu

1. ....

3. ....

2. ....

4. ....

5. ....

Data: 11 wrzesień 2017 r.

## Nota Nr 1

## Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2017r. do 30.06.2017r.

| Lp.                   | Tytuł   | Grunty<br>(w tym prawo<br>wieczystego użytkowania<br>gruntów) | Budynki, lokale, prawa<br>do lokali<br>i obiekty inżynierii<br>ładowej i wodnej | Urządzenia<br>techniczne<br>i maszyny | Środki<br>transportu | Inne środki trwałe | Razem         |
|-----------------------|---|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>Wartość brutto</b> |   |   |   |                                       |                      |                    |               |
| 1                     | <b>Bilans otwarcia</b>  | 7 468 450,00  | 1 824 587,32  | 2 126 225,38                          | 31 420,90            | 19 650 630,51      | 31 101 314,11 |
| 2                     | <b>Zwiększenia</b>  | 0,00  | 849 899,00  | 292 792,72                            | 110 629,10           | 6 504 515,59       | 7 757 836,41  |
| a                     | aktualizacja wyceny   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00          |
| b                     | przyjęcie ze środków trwałych w budowie                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00          |
| c                     | zakup środków trwałych  | 0,00  | 804 899,00  | 292 792,72                            | 0,00                 | 6 504 515,59       | 7 602 207,31  |
| d                     | darowizny otrzymane   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00          |
| e                     | ujawnienia (np. inwentaryzacje)                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00          |
| f                     | środki używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00          |
| g                     | przemieszczenie wewnętrzne                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00          |
| h                     | pozostałe   | 0,00  | 45 000,00   | 0,00                                  | 110 629,10           | 0,00               | 155 629,10    |
| 3                     | <b>Zmniejszenia</b>   | 0,00  | 0,00  | 62 536,00                             | 0,00                 | 2 350,00           | 64 886,00     |
| a                     | aktualizacja wyceny   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00          |
| b                     | sprzedaż  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00          |
| c                     | likwidacja  | 0,00  | 0,00  | 62 536,00                             | 0,00                 | 2 350,00           | 64 886,00     |
| d                     | aport   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00          |
| e                     | darowizny przekazane  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00          |
| f                     | przemieszczenie wewnętrzne                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00          |
| g                     | pozostałe   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00          |
| 4                     | <b>Bilans zamknięcia</b>  | 7 468 450,00  | 2 674 486,32  | 2 356 482,10                          | 142 050,00           | 26 152 796,10      | 38 794 264,52 |

| Lp.  | Tytuł                                   | Grunty<br>(w tym prawo<br>wieczystego użytkowania<br>gruntów) | Budynki, lokale, prawa<br>do lokali<br>i obiekty inżynierii<br>ładowej i wodnej | Urządzenia<br>techniczne<br>i maszyny | Środki<br>transportu | Inne środki trwałe | Razem         |
|--|---|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie)</b> |   |   |   |                                       |                      |                    |               |
| 1  | <b>Bilans otwarcia</b>                  | 0,00  | 630 703,02  | 1 888 547,38                          | 30 827,40            | 10 842 164,47      | 13 392 242,27 |
| 2  | <b>Zwiększenia</b>                      | 0,00  | 104 957,93  | 139 852,40                            | 111 222,60           | 1 929 421,27       | 2 285 454,20  |
| a  | aktualizacja wyceny                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00          |
| b  | amortyzacja za okres                    | 0,00  | 104 957,93  | 139 852,40                            | 0,00                 | 1 929 421,27       | 2 174 231,60  |
| c  | trwała utrata wartości                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00          |
| d  | przemieszczenia wewnętrzne              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00          |
| e  | pozostałe                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 111 222,60           | 0,00               | 111 222,60    |
| 3  | <b>Zmniejszenia</b>                     | 0,00  | 0,00  | 62 536,00                             | 0,00                 | 2 350,00           | 64 886,00     |
| a  | aktualizacja wyceny                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00          |
| b  | sprzedaż                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00          |
| c  | likwidacja                              | 0,00  | 0,00  | 62 536,00                             | 0,00                 | 2 350,00           | 64 886,00     |
| d  | aport                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00          |
| e  | darowizny przekazane                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00          |
| f  | przemieszczenia wewnętrzne              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00          |
| g  | trwała utrata wartości                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00          |
| h  | pozostałe                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00          |
| 4  | <b>Bilans zamknięcia</b>                | 0,00  | 735 660,95  | 1 965 863,78                          | 142 050,00           | 12 769 235,74      | 15 612 810,47 |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>                |   |   |   |                                       |                      |                    |               |
| 5  | <b>Bilans otwarcia</b>                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00          |
| a  | utworzenie                              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00          |
| b  | rozwiązanie                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00          |
| c  | wykorzystanie                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00          |
| 6  | <b>Bilans zamknięcia</b>                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00          |
| 7  | <b>Wartość netto na początek okresu</b> | 7 468 450,00  | 1 193 884,30  | 237 678,00                            | 593,50               | 8 808 466,04       | 17 709 071,84 |
| 8  | <b>Wartość netto na koniec okresu</b>   | 7 468 450,00  | 1 938 825,37  | 390 618,32                            | 0,00                 | 13 383 560,36      | 23 181 454,05 |



**Nota Nr 2****Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od 1.01.2017r. do 30.06.2017r.**

| Lp.      | Tytuł  | Wartość             |
|----------|--|---------------------|
| <b>1</b> | <b>Bilans otwarcia</b>   | <b>1 782 517,93</b> |
| <b>2</b> | <b>Zwiększenia</b>   | <b>8 153 006,01</b> |
| a        | poniesione nakłady inwestycyjne  | 0,00                |
| b        | rozwiązanie odpisów aktualizujących                                    | 0,00                |
| c        | aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań                     | 0,00                |
| d        | nabycie  | 8 153 006,01        |
| <b>3</b> | <b>Zmniejszenia</b>  | <b>8 270 808,63</b> |
| a        | przekazanie na środki trwałe   | 8 270 808,63        |
| b        | oddanie do użytkowania nieruchomości                                   | 0,00                |
| c        | sprzedaż środków trwałych w budowie                                    | 0,00                |
| d        | spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych                             | 0,00                |
| e        | dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie    | 0,00                |
| f        | przejęcie do użytkowania (przeniesienie do ewidencji środków trwałych) | 0,00                |
| <b>4</b> | <b>Bilans zamknięcia</b>   | <b>1 664 715,31</b> |

## Nota Nr 3

**Dane o strukturze własności kapitału podstawowego**

| KAPITAŁ AKCYJNY (ZAKŁADOWY)          |                         |                         |                         | Wartość nominalna jednej akcji (udziału) : 0,40 |                          |                  |                              |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------------|
| Seria/ emisja                        | Rodzaj akcji (udziałów) | Rodzaj uprzywilejowania | Liczba akcji (udziałów) | Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej     | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) |
| Akcje serii "A"                      | imiennie                | 2 głosy / 1 akcje       | 4 050 000               | 1 620 000,00                                    |                          |                  |                              |
| Akcje serii "B"                      | na okaziciela           | brak                    | 1 329 500               | 531 800,00                                      |                          |                  |                              |
| Akcje serii "C"                      | na okaziciela           | brak                    | 1 833 000               | 733 200,00                                      |                          |                  |                              |
| Akcje serii "D"                      | na okaziciela           | brak                    | 551 066                 | 220 426,40                                      |                          |                  |                              |
| Akcje serii "E"                      | na okaziciela           | brak                    | 2 700 000               | 1 080 000,00                                    |                          |                  |                              |
| Akcje serii "F"                      | na okaziciela           | brak                    | 2 651 891               | 1 060 756,40                                    |                          |                  |                              |
| Akcje serii "G1"                     | na okaziciela           | brak                    | 327 886                 | 131 154,40                                      |                          |                  |                              |
| Akcje serii "G2"                     | na okaziciela           | brak                    | 327 886                 | 131 154,40                                      |                          |                  |                              |
| <b>Liczba akcji (udziałów) razem</b> |                         |                         | <b>13 443 343</b>       |   |                          |                  |                              |
| <b>Kapitał razem</b>                 |                         |                         |                         | <b>5 508 491,60</b>                             |                          |                  |                              |

**Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów)**

| Akcjonariusz / Udziałowiec                | Wartość akcji/ udziałów | Udział % w kapitale zakładowym | Udział % w liczbie głosów |
|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Przewięźlikowski Paweł                    | 1 991 891,20            | 36,16%                         | 47,58%                    |
| Sieczkowski Bogusław                      | 369 593,60              | 6,71%                          | 8,27%                     |
| Nationale Nederlanden PTE S.A.            | 354 689,60              | 6,44%                          | 4,98%                     |
| Wesołowski Tadeusz                        | 453 085,20              | 8,23%                          | 6,36%                     |
| Inni członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej | 355 276,40              | 6,45%                          | 4,98%                     |
| Pozostali akcjonariusze                   | 1 983 955,60            | 36,02%                         | 27,83%                    |
| <b>RAZEM</b>                              | <b>5 508 491,60</b>     | <b>100%</b>                    | <b>100%</b>               |

Przedstawiona struktura obejmuje akcje serii "G2", które zostały wprowadzone do obrotu giełdowego 14.06.2017 roku ale nie zostały do dnia bilansowego zarejestrowane w KRS.

Akcje serii "G2" nie zostały zarejestrowane do dnia 30.06.2017, dlatego Spółka prezentuje je jako element kapitału zapasowego.

**Zysk na akcje**

| Wyszczególnienie   | za okres zakończony |               |
|--|---------------------|---------------|
|  | 30.06.2017r.        | 30.06.2016r.  |
| Podstawowy zysk na akcje   | 0,51                | -0,04         |
| Zysk rozdzielony na akcje  | 0,51                | -0,04         |
| Zysk za rok obrotowy przydający akcjonariuszom jednostki dominującej | 6 827 425,95        | -552 097,14   |
| Średnia ważona liczba akcji  | 13 623 996,00       | 13 229 583,07 |

**Nota Nr 4****Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne**

| Lp. | Tytuł                       | długoterminowe | krótkoterminowe | RAZEM        |
|-----|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1   | Bilans otwarcia             | 50 494,52      | 896 459,00      | 946 953,52   |
| 2   | Utworzenie rezerw (tytuły)  | 0,00           | 274 963,06      | 274 963,06   |
| a   | na niewykorzystane urlopy   | 0,00           | 274 963,06      | 274 963,06   |
| 3   | Rozwiązania rezerw (tytuły) | 0,00           | 0,00            | 0,00         |
| 4   | Wykorzystanie rezerw        | 0,00           | 0,00            | 0,00         |
| 5   | Bilans zamknięcia           | 50 494,52      | 1 171 422,06    | 1 221 916,58 |

**Zmiany w stanie pozostałych rezerw**

| Lp.                                    | Tytuł                                | długoterminowe | krótkoterminowe | RAZEM        |
|--|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1                                      | Bilans otwarcia                      | 0,00           | 1 748 658,12    | 1 748 658,12 |
| 2                                      | Utworzenie rezerw (tytuły)           | 0,00           | 8 092 392,40    | 8 092 392,40 |
| a                                      | na premie                            | 0,00           | 2 000 000,00    | 2 000 000,00 |
| b                                      | na koszty materiałów i usług obcych  | 0,00           | 6 092 392,40    | 6 092 392,40 |
| 3                                      | Rozwiązania rezerw (tytuły)          | 0,00           | 0,00            | 0,00         |
| 4                                      | Wykorzystanie rezerw                 | 0,00           | 6 282 453,60    | 6 282 453,60 |
| a                                      | na premie                            | 0,00           | 2 563 794,53    | 2 563 794,53 |
| b                                      | na koszty materiałów i usług obcych  | 0,00           | 3 718 659,07    | 2 563 794,53 |
| 5                                      | Bilans zamknięcia                    | 0,00           | 3 558 596,92    | 3 558 596,92 |
| <b>w tym rezerwy (według tytułów):</b> |                                      |                |                 |              |
| a                                      | rezerwa na premie                    | 0,00           | 2 750 788,47    | 2 750 788,47 |
| b                                      | rezerwa na koszty materiałów i usług | 0,00           | 807 808,45      | 807 808,45   |

## Nota Nr 5

**Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa**

| Lp.      | Tytuł  | 01.01 - 30.06.2017r. | 01.01 - 30.06.2016r. |
|----------|--|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:</b>            | <b>19 946 179,18</b> | <b>15 134 794,23</b> |
| a        | wyroby   | 0,00                 | 0,00                 |
| b        | usługi   | 19 946 179,18        | 15 134 794,23        |
| c        | zmiana stanu produktu  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:</b> | <b>0,00</b>          | <b>113 959,00</b>    |
| a        | towary   | 0,00                 | 113 959,00           |
| b        | materiały  | 0,00                 | 0,00                 |
|          | <b>RAZEM</b>   | <b>19 946 179,18</b> | <b>15 248 753,23</b> |

**Koszty według rodzaju**

| Lp.      | Tytuł   | 01.01 - 30.06.2017r.  | 01.01 - 30.06.2016r.  |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|
|          | <b>Koszty według rodzaju:</b>   |                       |                       |
| a        | amortyzacja   | 2 193 006,15          | 1 516 987,38          |
| b        | zużycie materiałów i energii  | 6 896 711,62          | 4 613 819,47          |
| c        | usługi obce   | 9 306 599,99          | 5 613 152,90          |
| d        | podatki i opłaty  | 194 264,59            | 161 663,78            |
| e        | wynagrodzenia   | 10 566 207,16         | 6 766 749,20          |
| f        | ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym emerytalne                                | 2 934 856,45          | 1 771 808,84          |
| g        | pozostałe koszty rodzajowe  | 981 008,32            | 1 168 156,91          |
| h        | wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                  | 79 649,76             |
| <b>1</b> | <b>Koszty według rodzaju, razem</b>   | <b>33 072 654,28</b>  | <b>21 691 988,24</b>  |
| <b>2</b> | <b>Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,01</b>           |
| <b>3</b> | <b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>4</b> | <b>Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)</b>   | <b>(1 776 692,89)</b> | <b>(1 726 988,38)</b> |
| <b>5</b> | <b>Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)</b>                                  | <b>(9 875 359,17)</b> | <b>(6 020 477,95)</b> |
| <b>6</b> | <b>Koszt wytworzenia sprzedanych produktów</b>                                    | <b>21 420 602,22</b>  | <b>13 944 521,92</b>  |

## Nota Nr 6

## Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

| Lp.      | Tytuł ujemnych różnic przejściowych                                      | Kwota różnicy przejściowej |                | Aktywa z tytułu podatku odroczonego na 30.06.2017r. | Kwota różnicy przejściowej |                | Aktywa z tytułu podatku odroczonego na 30.06.2016r. |
|----------|--|----------------------------|----------------|---|----------------------------|----------------|---|
|          |  | Stan na 30.06.2017r.       | stawka podatku |   | Stan na 30.06.2016r.       | stawka podatku |   |
| <b>1</b> | <b>Odniesionych na wynik finansowy</b>                                   | <b>1 647 260,00</b>        |                | <b>312 979,00</b>                                   | <b>1 175 200,00</b>        |                | <b>223 288,00</b>                                   |
| a        | należności handlowych i innych (odpisy aktualizujące różnice kursowe)    |                            | 19%            | 0,00  | 0,00                       | 19%            | 0,00  |
| b        | pozostałych rezerw   | 1 195 128,00               | 19%            | 227 074,00  | 673 903,00                 | 19%            | 128 041,57  |
| c        | zobowiązań handlowych i innych (różnice kursowe)                         | 103 216,00                 | 19%            | 19 611,00   | 56 251,25                  | 19%            | 10 687,74   |
| d        | zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz ZUS                               | 90 498,00                  | 19%            | 17 195,00   | 550,00                     | 19%            | 104,50  |
| e        | straty podatkowe do rozliczenia w latach następnym                       | 92 130,00                  | 19%            | 17 505,00   | 92 130,00                  | 19%            | 17 504,70   |
| f        | zobowiązania z tytułu delegacji  | 5 134,00                   | 19%            | 975,00  | 0,00                       | 19%            | 0,00  |
| g        | ulga za zle długi - koszty   | 0,00                       | 19%            | 0,00  | 0,00                       | 19%            | 0,00  |
| h        | Kontrakty długoterminowe   |                            | 19%            | 0,00  | 121 114,75                 | 19%            | 23 011,80   |
| i        | różnica amortyzacji podatkowej i bilansowej                              | 161 154,00                 | 19%            | 30 619,00   | 231 251,00                 | 19%            | 43 937,69   |
| j        | pozostałe różnice przejściowe  | 0,00                       | 19%            | 0,00  | 0,00                       | 19%            | 0,00  |
| <b>2</b> | <b>Odniesionych na kapitał własny</b>                                    | <b>0,00</b>                |                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                |                | <b>0,00</b>   |
|          | <b>RAZEM</b>   | <b>1 647 260,00</b>        | <b>X</b>       | <b>312 979,00</b>                                   | <b>1 175 200,00</b>        | <b>X</b>       | <b>223 288,00</b>                                   |
|          | odpis aktualizujący wartość aktywów                                      |                            |                | 0,00  |                            |                | 0,00  |
|          | wartość netto aktywów z tytułu podatku odroczonego wykazanych w bilansie |                            |                | 312 979,00  |                            |                | 223 288,00  |

## Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

| Lp.      | Tytuł                                  | Wartość brutto    | Odpis aktualizujący |
|----------|--|-------------------|---------------------|
| <b>1</b> | <b>Bilans otwarcia</b>                 | <b>223 288,00</b> |                     |
| <b>2</b> | <b>Zwiększenia</b>                     | <b>89 691,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| a        | w korespondencji z wynikiem finansowym | 89 691,00         | 0,00                |
|          | - utworzenie aktywów                   | 89 691,00         | 0,00                |
|          | - utworzenie odpisu aktualizującego    | 0,00              | 0,00                |
| b        | w korespondencji z kapitałami          | 0,00              | 0,00                |
|          | - utworzenie aktywów                   | 0,00              | 0,00                |
|          | - utworzenie odpisu aktualizującego    | 0,00              | 0,00                |
| <b>3</b> | <b>Zmniejszenia</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| a        | w korespondencji z wynikiem finansowym | 0,00              | 0,00                |
|          | - rozwiązanie aktywów                  | 0,00              | 0,00                |
|          | - korekta z tytułu zmiany stawki       | 0,00              | 0,00                |
|          | - rozwiązania odpisu aktualizującego   | 0,00              | 0,00                |
| b        | w korespondencji z kapitałami          | 0,00              | 0,00                |
|          | - rozwiązanie aktywów                  | 0,00              | 0,00                |
|          | - korekta z tytułu zmiany stawki       | 0,00              | 0,00                |
|          | - rozwiązania odpisu aktualizującego   | 0,00              | 0,00                |
| <b>4</b> | <b>Bilans zamknięcia</b>               | <b>312 979,00</b> | <b>0,00</b>         |

## Nota Nr 6 (cd.)

**Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

| Lp.      | Tytuł dodatnich różnic przejściowych             | Kwota różnicy przejściowej |                | Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na 30.03.2017r. | Kwota różnicy przejściowej |                | Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na 30.06.2016r. |
|----------|--|----------------------------|----------------|--|----------------------------|----------------|--|
|          |  | Stan na 30.06.2017r.       | stawka podatku |  | Stan na 30.06.2016r.       | stawka podatku |  |
| <b>1</b> | <b>Odniesionych na wynik finansowy</b>           | <b>1 878 750,56</b>        |                | <b>356 963,00</b>                                    | <b>139 173,68</b>          |                | <b>26 443,00</b>                                     |
| a        | należności handlowych i innych (różnice kursowe) | 500 162,00                 | 19%            | 95 031,00  | 139 173,68                 | 19%            | 26 443,00  |
| b        | kontrakty długoterminowe                         | 1 378 588,56               | 19%            | 261 932,00   | 0,00                       | 19%            | 0,00   |
| <b>2</b> | <b>Odniesionych na kapitał własny</b>            | <b>0,00</b>                |                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                |                | <b>0,00</b>  |
|          | <b>RAZEM</b>                                     | <b>1 878 750,56</b>        | <b>X</b>       | <b>356 963,00</b>                                    | <b>139 173,68</b>          | <b>X</b>       | <b>26 443,00</b>                                     |

**Zmiany w stanie rezerw z tytułu podatku odroczonego od 31.12.2016r. do 30.06.2017r.**

| Lp.      | Tytuł  | Wartość brutto    |
|----------|--|-------------------|
| <b>1</b> | <b>Bilans otwarcia</b>                             | <b>26 443,00</b>  |
| <b>2</b> | <b>Zwiększenia</b>                                 | <b>330 520,00</b> |
| a        | w korespondencji z wynikiem finansowym             | 330 520,00        |
|          | - utworzenie rezerwy                               | 330 520,00        |
| b        | w korespondencji z kapitałami                      | 0,00              |
|          | - utworzenie rezerwy                               | 0,00              |
| <b>3</b> | <b>Zmniejszenia</b>                                | <b>0,00</b>       |
| a        | w korespondencji z wynikiem finansowym             | 0,00              |
|          | - rozwiązanie rezerwy                              | 0,00              |
|          | - korekta z tytułu zmiany stawki                   | 0,00              |
|          | - należności handlowych i innych (różnice kursowe) | 0,00              |
| b        | w korespondencji z kapitałami                      | 0,00              |
|          | - rozwiązanie rezerwy                              | 0,00              |
|          | - korekta z tytułu zmiany stawki                   | 0,00              |
| <b>4</b> | <b>Bilans zamknięcia</b>                           | <b>356 963,00</b> |

**Nota Nr 7*****Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych***

| Lp. | Tytuł        | 30.06.2017r. | 31.12.2016r. |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| 1   | kurs EUR/PLN | 4,2265       | 4,4240       |
| 2   | kurs USD/PLN | 3,7062       | 4,1793       |
| 3   | kurs GBP/PLN | 4,8132       | 5,1445       |
| 4   | kurs CHF/PLN | 3,8667       | 4,1173       |
| 5   | kurs JPY/PLN | 0,0331       | 0,0357       |
| 6   | kurs SEK/PLN | 0,4379       | 0,4619       |

Do wyceny transakcji ujętych w rachunku zysków i strat zastosowano kursy wymiany walut obowiązujące na dzień dokonania transakcji zgodnie z zasadami opisanymi we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

**Nota Nr 8****Wynagrodzenia członków organów zarządzających i nadzorczych**

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego i nadzorującego jednostki oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Wynagrodzenie wypłacone / należne w roku obrotowym kończącym |                     | Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze |              |
|-----|-----------------------------------|--|---------------------|---|--------------|
|     |                                   | 30.06.2017r.   | 31.12.2016r.        | 30.06.2017r.  | 31.12.2016r. |
| 1   | Członkowie Zarządu Spółki         | 746 796,50   | 1 186 801,98        | 0,00  | 0,00         |
| 2   | Członkowie Rady Nadzorczej Spółki | 75 000,00  | 121 800,00          | 0,00  | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                      | <b>821 796,50</b>  | <b>1 308 601,98</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |



**Nota Nr 9****Transakcje z jednostkami powiązаныmi**

| Lp. | Nazwa jednostki            | Należności          | Inwestycje - pożyczki, papiery wartościowe | Zobowiązania        | Przychody operacyjne | Pozostałe przychody operacyjne | Przychody finansowe | Koszty operacyjne | Pozostałe koszty operacyjne | Koszty finansowe |
|-----|----------------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
| 1   | Ardigen S.A.               | 48 460,21           | 26 394,05                                  | 127 831,14          | 86 344,68            | 0,00                           | 763,28              | 0,00              | 0,00                        | 0,00             |
| 2   | Selvita LTD.               | 261 295,67          | 262 186,94                                 | 0,00                | 264 009,34           | 0,00                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00             |
| 3   | Selvita INC.               | 443 874,66          | 0,00                                       | 0,00                | 636 898,45           | 0,00                           | 243,26              | 0,00              | 0,00                        | 0,00             |
| 4   | BioCentrum sp.z o.o.       | 421 464,26          | 0,00                                       | 978 897,22          | 444 164,14           | 0,00                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 4 879,46         |
| 5   | Selvita Services sp.z o.o. | 1 281 445,98        | 0,00                                       | 1 591 162,75        | 2 728 707,49         | 0,00                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00             |
|     | <b>RAZEM</b>               | <b>2 456 540,78</b> | <b>288 580,99</b>                          | <b>2 697 891,11</b> | <b>4 160 124,10</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>1 006,54</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>4 879,46</b>  |

**Nota Nr 10****Transakcje zawarte przez jednostkę ze stronami powiązаныmi na innych warunkach niż rynkowe**

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie występuje takie zjawisko.

## Nota Nr 11

**Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi**

| Lp. | Nazwa jednostki | Należności      | Inwestycje - pożyczki, papiery wartościowe | Zobowiązania | Przychody operacyjne | Pozostałe przychody operacyjne | Przychody finansowe | Koszty operacyjne | Pozostałe koszty operacyjne | Koszty finansowe |
|-----|-----------------|-----------------|--|--------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
| 11  | Nodthera Ltd.   | 2 905,00        | 0,00                                       | 0,00         | 3 095 172,95         | 0,00                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00             |
|     | <b>RAZEM</b>    | <b>2 905,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>3 095 172,95</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |

Sprawozdanie finansowe przedstawił Zarząd Spółki

1. ....

*Prezes Zarządu*

2. ....

*Wiceprezes Zarządu*

3. ....

*Wiceprezes Zarządu*

4. ....

*Członek Zarządu*

5. ....

*Członek Zarządu*

Sporządził(a):

.....

*Główny Księgomy*

Kraków, dnia 11 września 2017