



## **INVICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI**

---

# **PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ZA OKRES 01.10.2015-31.12.2015**

---

Tarnowskie Góry, 24 czerwca 2016r.

## ZMIANA NR 1: PKT. II.3

BYŁO:

### Jednostkowy Rachunek zysków i strat (w PLN)

Wyszczególnienie	Dane za kwartał		Dane skumulowane od początku roku obrotowego	
	01.10.2015-31.12.2015	01.10.2014-31.12.2014	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2014-31.12.2014
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>503 372</b>	<b>6 408 146</b>	<b>6 230 240</b>	<b>27 106 745</b>
- od jednostek powiązanych	0	80 587	0	506 187
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	304 664	583 491	1 074 435	3 538 370
II. Zmiana stanu produktów	0	-232 033	0	-267 410
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	936 642	519 845	1 248 868
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	198 707	5 120 046	4 635 960	22 586 917
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>1 251 297</b>	<b>7 734 536</b>	<b>10 217 112</b>	<b>29 797 202</b>
I. Amortyzacja	320 504	344 643	1 334 929	1 381 237
II. Zużycie materiałów i energii	79 254	1 607 410	1 266 271	4 079 025
III. Usługi obce	138 415	745 603	807 304	2 305 124
IV. Podatki i opłaty	46 953	57 199	204 754	244 253
V. Wynagrodzenia	387 003	581 252	1 997 409	2 422 881
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52 400	91 659	289 431	407 766
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 903	42 374	129 495	164 172
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	202 865	4 264 396	4 187 519	18 792 744
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-747 925</b>	<b>-1 326 391</b>	<b>-3 986 872</b>	<b>-2 690 456</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>414 886</b>	<b>405 957</b>	<b>606 253</b>	<b>3 516 621</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Dotacje	28 022	68 149	112 088	112 088
III. Inne przychody operacyjne	386 864	337 808	494 165	3 404 534
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>223 828</b>	<b>11 418 811</b>	<b>1 062 001</b>	<b>11 656 675</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	4 862
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	11 080 634	524 595	11 080 634
III. Inne koszty operacyjne	223 828	338 177	537 406	571 179
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>-556 868</b>	<b>-12 339 245</b>	<b>-4 442 620</b>	<b>-10 830 510</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>1 334</b>	<b>21</b>	<b>7 343</b>	<b>270 000</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	270 000
II. Odsetki	0	21	0	21
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	1 334	0	7 343	0
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>348 752</b>	<b>554 947</b>	<b>1 583 025</b>	<b>2 311 516</b>
I. Odsetki	306 042	180 780	1 124 963	930 597
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	42 710	374 167	458 062	1 380 919
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	<b>-904 285</b>	<b>-12 894 170</b>	<b>-6 018 302</b>	<b>-12 872 005</b>
<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
<b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)</b>	<b>-904 285</b>	<b>-12 894 170</b>	<b>-6 018 302</b>	<b>-12 872 005</b>
L. PODATEK DOCHODOWY	0	79 983	0	76 520
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU	0	0	0	0
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>-904 285</b>	<b>-12 974 153</b>	<b>-6 018 302</b>	<b>-12 948 525</b>

JEST:

## Jednostkowy Rachunek zysków i strat (w PLN)

Wyszczególnienie	Dane za kwartał		Dane skumulowane od początku roku obrotowego	
	01.10.2015-31.12.2015	01.10.2014-31.12.2014	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2014-31.12.2014
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>503 372</b>	<b>6 408 146</b>	<b>6 230 240</b>	<b>27 106 745</b>
- od jednostek powiązanych	0	80 587	0	506 187
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	304 664	583 491	1 074 435	3 538 370
II. Zmiana stanu produktów	0	-232 033	0	-267 410
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	936 642	519 845	1 248 868
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	198 707	5 120 046	4 635 960	22 586 917
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>1 279 521</b>	<b>7 734 536</b>	<b>10 245 336</b>	<b>29 797 202</b>
I. Amortyzacja	320 504	344 643	1 334 929	1 381 237
II. Zużycie materiałów i energii	79 254	1 607 410	1 266 271	4 079 025
III. Usługi obce	155 415	745 603	824 304	2 305 124
IV. Podatki i opłaty	48 183	57 199	205 984	244 253
V. Wynagrodzenia	387 003	581 252	1 997 409	2 422 881
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52 400	91 659	289 431	407 766
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 897	42 374	139 489	164 172
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	202 865	4 264 396	4 187 519	18 792 744
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-776 149</b>	<b>-1 326 391</b>	<b>-4 015 096</b>	<b>-2 690 456</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>424 276</b>	<b>405 957</b>	<b>615 643</b>	<b>3 516 621</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Dotacje	28 022	68 149	112 088	112 088
III. Inne przychody operacyjne	396 254	337 808	503 556	3 404 534
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>11 868 272</b>	<b>11 418 811</b>	<b>12 706 445</b>	<b>11 656 675</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	4 862
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 316 305	11 080 634	11 840 900	11 080 634
III. Inne koszty operacyjne	551 967	338 177	865 545	571 179
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>-12 220 146</b>	<b>-12 339 245</b>	<b>-16 105 898</b>	<b>-10 830 510</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>1 334</b>	<b>21</b>	<b>7 343</b>	<b>270 000</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	270 000
II. Odsetki	0	21	0	21
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	1 334	0	7 343	0
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>709 377</b>	<b>554 947</b>	<b>1 943 650</b>	<b>2 311 516</b>
I. Odsetki	666 667	180 780	1 485 588	930 597
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	42 710	374 167	458 062	1 380 919
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	<b>-12 928 188</b>	<b>-12 894 170</b>	<b>-18 042 205</b>	<b>-12 872 005</b>
<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
<b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)</b>	<b>-12 928 188</b>	<b>-12 894 170</b>	<b>-18 042 205</b>	<b>-12 872 005</b>
L. PODATEK DOCHODOWY	0	79 983	0	76 520
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU	0	0	0	0
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>-12 928 188</b>	<b>-12 974 153</b>	<b>-18 042 205</b>	<b>-12 948 525</b>

## ZMIANA NR 2: PKT. II.4

BYŁO:

### Jednostkowy Bilans (w PLN)

Wyszczególnienie	Dane na	
	31.12.2015	31.12.2014
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>23 612 446</b>	<b>25 963 680</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>268 893</b>	<b>309 593</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	268 893	309 593
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>22 822 136</b>	<b>24 549 834</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>22 822 136</b>	<b>24 549 834</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	384 724	384 724
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 763 364	9 197 728
c) urządzenia techniczne i maszyny	12 471 364	13 329 389
d) środki transportu	229 536	580 946
e) inne środki trwałe	973 147	1 057 046
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Od jednostek powiązanych	0	0
2. Od pozostałych jednostek	0	0
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>252 006</b>	<b>233 214</b>
<b>1. Nieruchomości</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>252 006</b>	<b>233 214</b>
<b>a) w jednostkach powiązanych</b>	<b>252 006</b>	<b>233 214</b>
- udziały lub akcje	252 006	233 214
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
<b>b) w pozostałych jednostkach</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
<b>4. Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>269 411</b>	<b>871 039</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	269 411	871 039
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0

Wyszczególnienie	Dane na	
	31.12.2015	31.12.2014
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 780 876</b>	<b>10 575 439</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>414 063</b>	<b>3 635 938</b>
1. Materiały	240 079	1 225 311
2. Półprodukty i produkty w toku	114 981	122 977
3. Produkty gotowe	0	423
4. Towary	46 954	2 253 371
5. Zaliczki na dostawy	12 049	33 856
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 213 627</b>	<b>6 783 010</b>
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>16 200</b>	<b>208 134</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 200	208 134
- do 12 miesięcy	16 200	208 134
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
<b>2. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>1 197 426</b>	<b>6 574 876</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	636 842	6 414 686
- do 12 miesięcy	636 842	6 414 686
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	0	159 924
c) inne	560 585	267
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>117 940</b>	<b>20 979</b>
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>117 940</b>	<b>20 979</b>
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	117 940	20 979
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	117 940	20 979
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>35 246</b>	<b>135 512</b>
<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	<b>25 393 322</b>	<b>36 539 119</b>

Wyszczególnienie	Dane na	
	31.12.2015	31.12.2014
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>3 037 501</b>	<b>9 055 803</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 375 157	1 375 157
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0	0
III. Udziały (akcje) własne	0	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	7 680 646	20 629 171
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
VIII. Zysk (strata) netto	-6 018 302	-12 948 525
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>22 355 820</b>	<b>27 483 316</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>436 913</b>	<b>1 037 273</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	269 411	871 039
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	49 395	1 869
- długoterminowa	0	1 869
- krótkoterminowa	49 395	0
3. Pozostałe rezerwy	118 107	164 365
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	118 107	164 365
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>2 187 801</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	0	2 187 801
a) kredyty i pożyczki	0	2 076 584
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	111 217
d) inne	0	0
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>21 139 537</b>	<b>23 366 784</b>
<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>32 594</b>	<b>1 540</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32 594	1 540
- do 12 miesięcy	32 594	1 540
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
<b>2. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>21 106 943</b>	<b>23 365 244</b>
a) kredyty i pożyczki	9 063 312	7 190 126
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	161 203	6 638 733
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 955 359	7 495 573
- do 12 miesięcy	8 955 359	7 495 573
- powyżej 12 miesięcy	0	0
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 619 661	736 516
h) z tytułu wynagrodzeń	0	0
i) inne	1 307 408	1 304 296
<b>3. Fundusze specjalne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>779 371</b>	<b>891 458</b>
1. Ujemna wartość firmy	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	779 371	891 458
- długoterminowe	670 982	783 069
- krótkoterminowe	108 389	108 389
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>25 393 322</b>	<b>36 539 119</b>

JEST:

## Jednostkowy Bilans (w PLN)

Wyszczególnienie	Dane na	
	31.12.2015	31.12.2014
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>12 711 826</b>	<b>25 963 680</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>309 593</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0	309 593
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>12 454 788</b>	<b>24 549 834</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>12 454 788</b>	<b>24 549 834</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	384 724	384 724
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 117 060	9 197 728
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 750 321	13 329 389
d) środki transportu	229 536	580 946
e) inne środki trwałe	973 147	1 057 046
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Od jednostek powiązanych	0	0
2. Od pozostałych jednostek	0	0
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>252 006</b>	<b>233 214</b>
<b>1. Nieruchomości</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>252 006</b>	<b>233 214</b>
<b>a) w jednostkach powiązanych</b>	<b>252 006</b>	<b>233 214</b>
- udziały lub akcje	252 006	233 214
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
<b>b) w pozostałych jednostkach</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
<b>4. Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 032</b>	<b>871 039</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 032	871 039
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0

Wyszczególnienie	Dane na	
	31.12.2015	31.12.2014
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 103 156</b>	<b>10 575 439</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>345 343</b>	<b>3 635 938</b>
1. Materiały	240 079	1 225 311
2. Półprodukty i produkty w toku	46 261	122 977
3. Produkty gotowe	0	423
4. Towary	46 954	2 253 371
5. Zaliczki na dostawy	12 049	33 856
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>604 627</b>	<b>6 783 010</b>
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>16 200</b>	<b>208 134</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 200	208 134
- do 12 miesięcy	16 200	208 134
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
<b>2. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>588 426</b>	<b>6 574 876</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	474 842	6 414 686
- do 12 miesięcy	474 842	6 414 686
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	0	159 924
c) inne	113 585	267
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>117 940</b>	<b>20 979</b>
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>117 940</b>	<b>20 979</b>
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	117 940	20 979
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	117 940	20 979
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>35 246</b>	<b>135 512</b>
<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	<b>13 814 982</b>	<b>36 539 119</b>



Wyszczególnienie	Dane na	
	31.12.2015	31.12.2014
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>-8 986 401</b>	<b>9 055 803</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 375 157	1 375 157
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0	0
III. Udziały (akcje) własne	0	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	7 680 646	20 629 171
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
VIII. Zysk (strata) netto	-18 042 205	-12 948 525
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>22 801 383</b>	<b>27 483 316</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>180 143</b>	<b>1 037 273</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 032	871 039
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	40 004	1 869
- długoterminowa	0	1 869
- krótkoterminowa	40 004	0
3. Pozostałe rezerwy	135 107	164 365
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	135 107	164 365
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>2 187 801</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	0	2 187 801
a) kredyty i pożyczki	0	2 076 584
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	111 217
d) inne	0	0
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>21 841 869</b>	<b>23 366 784</b>
<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>32 594</b>	<b>1 540</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32 594	1 540
- do 12 miesięcy	32 594	1 540
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
<b>2. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>21 809 275</b>	<b>23 365 244</b>
a) kredyty i pożyczki	9 423 937	7 190 126
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	161 203	6 638 733
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 966 583	7 495 573
- do 12 miesięcy	8 966 583	7 495 573
- powyżej 12 miesięcy	0	0
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 619 661	736 516
h) z tytułu wynagrodzeń	0	0
i) inne	1 637 891	1 304 296
<b>3. Fundusze specjalne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>779 371</b>	<b>891 458</b>
1. Ujemna wartość firmy	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	779 371	891 458
- długoterminowe	670 982	783 069
- krótkoterminowe	108 389	108 389
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>13 814 982</b>	<b>36 539 119</b>

## ZMIANA NR 3:PKT. II.5

BYŁO:

### Jednostkowy Rachunek Przepływów Pieniężnych (w PLN)

Wyszczególnienie	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014	01.10.2015- 31.12.2015	01.10.2014- 31.12.2014
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I. Zysk (strata) netto	-6 018 302	-12 948 525	-904 285	-12 974 153
II. Korekty razem	13 307 303	16 951 265	1 356 402	15 396 934
1. Amortyzacja	1 334 929	1 381 237	320 504	344 643
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	237 747	600 764	44 259	90 814
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	430 236	8 088 285	0	8 083 423
5. Zmiana stanu rezerw	-600 360	578 404	240 400	186 407
6. Zmiana stanu zapasów	3 221 875	4 129 453	-21 378	2 598 648
7. Zmiana stanu należności	5 715 973	-1 431 045	412 787	804 974
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 377 097	4 145 788	600 281	2 936 807
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	589 806	-541 623	-240 451	351 219
10. Inne korekty	0	0	0	0
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>7 289 001</b>	<b>4 002 740</b>	<b>452 117</b>	<b>2 422 781</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
I. Wpływy	3 233	338 423	3 233	70 000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 233	67 073	3 233	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	271 350	0	70 000
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	271 350	0	70 000
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	270 000	0	70 000
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	1 350	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	18 792	1 630 069	18 792	1 572 923
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	1 630 069	0	1 572 923
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	18 792	0	18 792	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	18 792	0	18 792	0
- nabycie aktywów finansowych	18 792	0	18 792	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-15 559</b>	<b>-1 291 645</b>	<b>-15 559</b>	<b>-1 502 923</b>

<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
I. Wpływy	0	5 412 074	0	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	5 412 074	0	0
II. Wydatki	7 176 482	8 250 838	423 477	920 225
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	383 848	7 170 354	53 556	703 786
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	6 554 886	0	325 662	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	209 720	0	55 339
8. Odsetki	237 747	870 764	44 259	161 100
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7 176 482	-2 838 765	-423 477	-920 225
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	96 961	-127 670	13 081	-367
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	96 961	-127 303	13 081	-367
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	20 979	148 649	104 859	21 346
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D)	117 940	20 979	117 940	20 979

JEST:

## Jednostkowy Rachunek Przepływów Pieniężnych (w PLN)

Wyszczególnienie	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014	01.10.2015- 31.12.2015	01.10.2014- 31.12.2014
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I. Zysk (strata) netto	-18 042 205	-12 948 525	-12 928 188	-12 974 153
II. Korekty razem	24 398 506	16 951 265	12 447 605	15 396 934
1. Amortyzacja	1 334 929	1 381 237	320 504	344 643
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	237 747	600 764	44 259	90 814
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	10 640 991	8 088 285	10 210 755	8 083 423
5. Zmiana stanu rezerw	-857 129	578 404	-16 369	186 407
6. Zmiana stanu zapasów	3 290 595	4 129 453	47 342	2 598 648
7. Zmiana stanu należności	6 178 383	-1 431 045	875 198	804 974
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 718 804	4 145 788	941 989	2 936 807
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	854 185	-541 623	23 928	351 219
10. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	6 356 301	4 002 740	-480 583	2 422 781

<b>B. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
I. Wpływy	0	338 423	0	70 000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	67 073	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	271 350	0	70 000
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	271 350	0	70 000
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	270 000	0	70 000
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	1 350	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	22 842	1 630 069	22 842	1 572 923
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 050	1 630 069	4 050	1 572 923
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	18 792	0	18 792	0
a) w jednostkach powiązanych	18 792	0	18 792	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-22 842</b>	<b>-1 291 645</b>	<b>-22 842</b>	<b>-1 502 923</b>
<b>C. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
I. Wpływy	472 198	5 412 074	656 660	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	472 198	0	472 198	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	5 412 074	184 463	0
II. Wydatki	6 708 696	8 250 838	140 154	920 225
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	314 971	7 170 354	0	703 786
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	6 044 761	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	111 217	209 720	95 896	55 339
8. Odsetki	237 747	870 764	44 259	161 100
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 236 498	-2 838 765	516 506	-920 225
<b>D. PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>96 961</b>	<b>-127 670</b>	<b>13 081</b>	<b>-367</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>96 961</b>	<b>-127 303</b>	<b>13 081</b>	<b>-367</b>
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>20 979</b>	<b>148 649</b>	<b>104 859</b>	<b>21 346</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D)</b>	<b>117 940</b>	<b>20 979</b>	<b>117 940</b>	<b>20 979</b>

## ZMIANA NR 4: PKT. II.6

BYŁO:

### Jednostkowe Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym (w PLN)

Wyszczególnienie	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014	01.10.2015- 31.12.2015	01.10.2014- 31.12.2014
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>9 055 803</b>	<b>22 004 328</b>	<b>3 941 787</b>	<b>22 029 957</b>
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>9 055 803</b>	<b>22 004 328</b>	<b>3 941 787</b>	<b>22 029 957</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 375 157	1 375 157	1 375 157	1 375 157
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- wydanie udziałów (emisji akcji)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia udziałów (akcji)	0	0	0	0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 375 157	1 375 157	1 375 157	1 375 157
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenie	0	0	0	0
b) zmniejszenie	0	0	0	0
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20 629 171	20 945 032	7 680 646	20 629 171
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-12 948 525	-315 861	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	12 948 525	315 861	0	0
- wypłaty dywidendy	0	0	0	0
- przeniesienia na kapitał zakładowy	0	0	0	0
- z tytułu pokrycia straty	12 948 525	315 861	0	0
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 680 646	20 629 171	7 680 646	20 629 171
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0

Wyszczególnienie	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014	01.07.2015- 31.12.2015	01.10.2014- 31.12.2014
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-12 948 525	-315 861	-5 114 017	25 629
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	25 629
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	25 629
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- korekta błędu podstawowego	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy	0	0	0	0
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	25 629
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-12 948 525	-315 861	-5 114 017	0
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-12 948 525	-315 861	-5 114 017	0
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	12 948 525	-315 861	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	12 948 525	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	12 948 525	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	-315 861	0	0
- podział zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	0	-315 861	0	0
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-5 114 017	0
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-5 114 017	25 629
8. Wynik netto	-6 018 302	-12 948 525	-904 285	-12 974 153
a) zysk netto	0	0	0	0
b) strata netto	-6 018 302	-12 948 525	-904 285	-12 974 153
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 037 501</b>	<b>9 055 803</b>	<b>3 037 501</b>	<b>9 055 803</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>3 037 501</b>	<b>9 055 803</b>	<b>3 037 501</b>	<b>9 055 803</b>

JEST:

## Jednostkowe Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym (w PLN)

Wyszczególnienie	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014	01.10.2015- 31.12.2015	01.10.2014- 31.12.2014
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>9 055 803</b>	<b>22 004 328</b>	<b>3 941 787</b>	<b>22 029 957</b>
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>9 055 803</b>	<b>22 004 328</b>	<b>3 941 787</b>	<b>22 029 957</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>1 375 157</b>	<b>1 375 157</b>	<b>1 375 157</b>	<b>1 375 157</b>
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- wydanie udziałów (emisji akcji)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia udziałów (akcji)	0	0	0	0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 375 157	1 375 157	1 375 157	1 375 157
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0	0	0
<b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenie	0	0	0	0
b) zmniejszenie	0	0	0	0
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0	0
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>20 629 171</b>	<b>20 945 032</b>	<b>7 680 646</b>	<b>20 629 171</b>
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-12 948 525	-315 861	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	12 948 525	315 861	0	0
- wypłaty dywidendy	0	0	0	0
- przeniesienia na kapitał zakładowy	0	0	0	0
- z tytułu pokrycia straty	12 948 525	315 861	0	0
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 680 646	20 629 171	7 680 646	20 629 171
<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0

Wyszczególnienie	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014	01.10.2015- 31.12.2015	01.10.2014- 31.12.2014
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-12 948 525	-315 861	-5 114 017	25 629
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	25 629
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	25 629
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- korekta błędu podstawowego	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy	0	0	0	0
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	25 629
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	-315 861	-5 114 017	0
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	-315 861	0	0
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	-12 948 525	-315 861	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	12 948 525	-315 861	0	0
- podział zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	12 948 525	-315 861	0	0
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-5 114 017	0
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	25 629
8. Wynik netto	-18 042 205	-12 948 525	-12 928 188	-12 974 153
a) zysk netto	0	0	0	0
b) strata netto	-18 042 205	-12 948 525	-12 928 188	-12 974 153
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-8 986 401</b>	<b>9 055 803</b>	<b>-8 986 401</b>	<b>9 055 803</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>-8 986 401</b>	<b>9 055 803</b>	<b>-8 986 401</b>	<b>9 055 803</b>



## **ZMIANA NR 5:PKT. III.1**

BYŁO:

### **Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki**

IV kwartał 2015 roku był kolejnym kwartałem, w którym Spółka prowadziła działalność operacyjną w bardzo ograniczonym zakresie w związku ze złą sytuacją finansową i płynnościową. Przychody ze sprzedaży produktów, usług oraz towarów w ujęciu kwartalnym wyniosły 503 tys. zł., a w całym roku 2015 osiągnęły kwotę 6.230 tys. zł. Wynik finansowy na sprzedaży w ujęciu kwartalnym zamknął się stratą w wysokości 748 tys. zł, z czego 321 tys. zł to wielkość amortyzacji. EBITDA w IV kwartale 2015r. była ujemna i wyniosła 236 tys. zł, a wynik netto uwzględniający koszty finansowe zamknął się kwartalną stratą 904 tys. zł. W całym roku 2015 Spółka zanotowała stratę netto 6.018 tys. zł.

W IV kwartale 2015r. Spółka poza prowadzeniem bieżących działań operacyjnych kontynuowała czynności związane ze współpracą z inwestorem branżowym Metalvuoto S.p.A. Zarząd Spółki zakończył z powodzeniem proces negocjacyjny, w wyniku którego zawieszono wspólnie z inwestorem spółkę Metalvuoto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach poprzez zawarcie w dniu 22 października 2015 z Mirante s.r.l z siedzibą w Lecco (Włochy), będącą spółką nadrzędną w stosunku do Metalvuoto S.p.A, stosownej Umowy Spółki. Kapitał zakładowy Metalvuoto Polska sp. z o.o. wynosi 40.000 złotych. Invico posiada 40% udziałów w kapitale zakładowym, a Mirante s.r.l. 60% udziałów. W oparciu o tą spółkę rozwijana jest współpraca mająca zaowocować uruchomieniem w zakładzie w Tarnowskich Górach ciągłej produkcji folii wysokobarierynych.

Na chwilę obecną realizowane są przez Metalvuoto Polska czynności o charakterze technologicznym dotyczące innowacyjnej linii produkcyjnej oraz działania handlowe zmierzające do budowy rynku odbiorców. Na dzień publikacji raportu spółka Metalvuoto Polska rozpoczęła proces homologacji produktów, tj. realizuje do pierwszych odbiorców sprzedaż produktów o charakterze testowym, czego efektem ma być uruchomienie produkcji ciągłej, a w konsekwencji generowanie przychodów ze sprzedaży. Na bazie uzgodnionego z Metalvuoto S.p.A modelu Invico ma corocznie partycypować w wypracowywanym przez Metalvuoto Polska zysku netto wypłacanego w formie dywidendy.

Inwestor włoski zapewnia ze swojej strony posiadane know-how produktowe i technologiczne oraz źródło finansowania, natomiast ze strony Invico zapewniona jest infrastruktura, linia produkcyjna oraz zasoby kadrowe. Invico z tego tytułu będzie osiągać przychody tytułu dzierżawy infrastruktury majątkowej oraz kadrowej, co w znaczący sposób zniweluje generowaną stratę ze sprzedaży i wyhamuje proces zmniejszania się kapitałów własnych Spółki. Docelowo w wyniku działań restrukturyzacyjnych Spółka zamierza doprowadzić do zbilansowania się przepływów związanych z przychodami z bieżącymi wydatkami operacyjnymi.

Wobec poważnych problemów płynnościowych Spółki oraz braku możliwości bieżącego regulowania zobowiązań równoległe z procesem rozwoju działalności produkcyjnej realizowany jest plan otwarcia postępowania upadłościowego zmierzającego do zawarcia układu z wierzycielami. Spółka złożyła w tym celu w ubiegłym roku wniosek o ogłoszenie upadłości układowej. Wniosek ten został ostatecznie przez Sąd Gospodarczy oddalony 2 grudnia 2015 roku z uwagi na to, że w opinii Sądu majątek Emitenta nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Zarząd Spółki zamierza jednak złożyć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w oparciu o nowe Prawo restrukturyzacyjne wraz z nowymi propozycjami układowymi. Aktualnie Spółka wraz z doradcą prawnym oraz doradcą finansowym przeprowadza czynności zmierzające do przygotowania stosowanego wniosku.

JEST:

## **Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki**

IV kwartał 2015 roku był kolejnym kwartałem, w którym Spółka prowadziła działalność operacyjną w bardzo ograniczonym zakresie w związku ze złą sytuacją finansową i płynnościową. Przychody ze sprzedaży produktów, usług oraz towarów w ujęciu kwartalnym wyniosły 503 tys. zł., a w całym roku 2015 osiągnęły kwotę 6.230 tys. zł. Wynik finansowy na sprzedaży w ujęciu kwartalnym zamknął się stratą w wysokości **776** tys. zł, z czego 321 tys. zł to wielkość amortyzacji. EBITDA w IV kwartale 2015r. była ujemna i wyniosła **11.900** tys. zł, a wynik netto zamknął się kwartalną stratą **12.928** tys. zł. Ostatecznie strata finansowa netto za rok 2015 wyniosła **18.042** tys. zł, co było wynikiem gorszym w stosunku do roku 2014 o **5.094** tys. zł.

**Wpływ na pogłębienie się straty na poziomie netto w stosunku do straty ze sprzedaży wynika z:**

- **wysokich odsetkowych kosztów finansowych naliczanych wg wysokiej stopy procentowej właściwej dla zobowiązań przeterminowanych;**
- **dokonania odpisów aktualizujących wartości środków trwałych zgodnie z wycenami podanymi we wniosku restrukturyzacyjnym (nowa linia technologiczna do powlekania folii BMB, nieruchomości magazynowa) w kwocie 10.371 tys. zł, wartości należności (korekta VAT za tzw. „złe długi”) w kwocie 447 tys. zł, wartości kosztów kredytów i zobowiązań leasingowych zgodnie z potwierdzeniami sald otrzymanymi od wierzycieli finansowych w kwocie 374 tys. zł, wartości należności przeterminowanych w kwocie 162 tys. zł, wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z ich wartością rynkową w kwocie 269 tys. zł., wartości zapasów w kwocie 833 tys. zł., wartości pozostałych pozycji w kwocie 17 tys. zł.**

**Wyżej wymienione korekty aktualizujące, spowodowały, iż kapitał własny ma na koniec roku obrotowego 2015 wartość ujemną i wynosi minus 8.986 tys. zł.**

W IV kwartale 2015r. Spółka poza prowadzeniem bieżących działań operacyjnych kontynuowała czynności związane ze współpracą z inwestorem branżowym Metalvuoto S.p.A. Zarząd Spółki zakończył z powodzeniem proces negocjacyjny, w wyniku którego zawiązano wspólnie z inwestorem spółkę Metalvuoto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach poprzez zawarcie w dniu 22 października 2015 z Mirante s.r.l z siedzibą w Lecco (Włochy), będącą spółką nadrzędną w stosunku do Metalvuoto S.p.A, stosownej Umowy Spółki. Kapitał zakładowy Metalvuoto Polska sp. z o.o. wynosi 40.000 złotych. Invico posiada 40% udziałów w kapitale zakładowym, a Mirante s.r.l. 60% udziałów. W oparciu o tą spółkę rozwijana jest współpraca mająca zaowocować uruchomieniem w zakładzie w Tarnowskich Górach ciągłej produkcji folii wysokobarierowych.

Na chwilę obecną realizowane są przez Metalvuoto Polska czynności o charakterze technologicznym dotyczące innowacyjnej linii produkcyjnej oraz działania handlowe zmierzające do budowy rynku odbiorców. Na dzień publikacji raportu spółka Metalvuoto Polska rozpoczęła proces homologacji produktów, tj. realizuje do pierwszych odbiorców sprzedaż produktów o charakterze testowym, czego efektem ma być uruchomienie produkcji ciągłej, a w konsekwencji generowanie przychodów ze sprzedaży. Na bazie uzgodnionego z Metalvuoto S.p.A modelu Invico ma corocznie partycypować w wypracowywanym przez Metalvuoto Polska zysku netto wypłacanego w formie dywidendy.

Inwestor włoski zapewnia ze swojej strony posiadane know-how produktowe i technologiczne oraz źródło finansowania, natomiast ze strony Invico zapewniona jest infrastruktura, linia produkcyjna oraz zasoby kadrowe. Invico z tego tytułu będzie osiągać przychody tytułu dzierżawy infrastruktury majątkowej oraz kadrowej, co w znaczący sposób zniweluje generowaną stratę ze sprzedaży i wyhamuje proces zmniejszania się

kapitałów własnych Spółki. Docelowo w wyniku działań restrukturyzacyjnych Spółka zamierza doprowadzić do zbilansowania się przepływów związanych z przychodami z bieżącymi wydatkami operacyjnymi.

Wobec poważnych problemów płynnościowych Spółki oraz braku możliwości bieżącego regulowania zobowiązań równoległe z procesem rozwoju działalności produkcyjnej realizowany jest plan otwarcia postępowania upadłościowego zmierzającego do zawarcia układu z wierzycielami. Spółka złożyła w tym celu w ubiegłym roku wniosek o ogłoszenie upadłości układowej. Wniosek ten został ostatecznie przez Sąd Gospodarczy oddalony 2 grudnia 2015 roku z uwagi na to, że w opinii Sądu majątek Emitenta nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Zarząd Spółki zamierza jednak złożyć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w oparciu o nowe Prawo restrukturyzacyjne wraz z nowymi propozycjami układowymi. Aktualnie Spółka wraz z doradcą prawnym oraz doradcą finansowym przeprowadza czynności zmierzające do przygotowania stosowanego wniosku.

Data sporządzenia protokołu: 24 czerwca 2016 roku

Michał Kolmasiak

Prezes Zarządu Invico S.A. w restrukturyzacji

Marek Zieliński

Wiceprezes Zarządu Invico S.A. w restrukturyzacji