



Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny

II kwartał 2017

za okres

01-04-2017 r. – 30-06-2017 r.

Bojano

14 sierpnia 2017 r.

Spis treści

I	Informacje o Emitencie.....	3
II	Opis grupy kapitałowej	4
III	Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za II kwartał 2017 r.....	7
IV	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2017 r.....	13
V	Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu	20
VI	Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w II kwartale 2017 roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.	20
VII	Stanowisko Zarządu co do możliwości zrealizowania prognozy wyników finansowych na rok 2017.....	21
VIII	Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu na dzień sporządzenia raportu	21
IX	Informacje nt. podjęcia inicjatyw nastawionych na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie	21
X	Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty	21
XI	Oświadczenie Zarządu Kleba Invest S.A.	21

I Informacje o Emitencie

Firma: **KLEBA INVEST S.A.**
Siedziba, adres: **ul. Wybickiego 50, Bojano, 84 – 207 Koleczkowo**
Numer telefonu: **+48 58 686 53 49**
Adres strony internetowej: **www.klebainvest.pl**
Adres poczty elektronicznej: **sekretariat@klebainvest.pl**
Sąd Rejestrowy: **Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**
Nr KRS: **0000480757**
REGON: **193049114**
NIP: **5891818755**

Liczba osób zatrudnionych przez Spółkę (na dzień 30-06-2017 roku): 8 pełnych etatów.

AKCJE

Akcje serii A	10 000 000
Akcje serii B	264 518
Akcje serii C	689 125
Akcje serii D	325 231
Akcje serii E	302 740
Razem	11 581 614

RADA NADZORCZA

Bartłomiej Węglewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Halina Kleba - Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Ryczkowski - Członek Rady Nadzorczej

Bożena Stromska - Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Polański – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Kochanowski – Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD

Skład osobowy Zarządu Emitenta w okresie 01.04.2017 r. – 30.04.2017 r.

Wiesław Kleba – Prezes Zarządu

Skład osobowy Zarządu Emitenta po 30.04.2017 r.

Krzysztof Jakub Dejk – Prezes Zarządu

W dniu 21.04.2017 r. Pan Wiesław Kleba złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Kleba Invest S.A. z dniem 30 kwietnia 2017 r.

W dniu 09.05.2017 Uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/2017 powołano Pana Krystiana Jakuba Dejka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Kleba Invest S.A.

II Opis grupy kapitałowej

Grupa kapitałowa Kleba Invest SA składa się z podmiotu dominującego i spółek celowych powoływanych do realizacji projektów. Kleba Invest SA jest spółką holdingową realizującą poszczególne projekty w formule spółek celowych (SPV), w których posiada 100% udziałów. Emitent posiada siedemnaście spółek zależnych w celu realizacji projektów inwestycyjnych. W skład Grupy wchodzi także Wittman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Bojanie – podmiot znajdujący się w procesie likwidacji.

Poniżej znajduje się szczegółowa lista spółek w Grupie:

KI Projekt 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Borkowie wpisana do rejestru przedsiębiorców 23 września 2013 roku pod nr KRS 0000478157 z kapitałem zakładowym 5 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. KI Projekt 3 Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji projektu inwestycyjnego Emitenta w Chwaszczynie. Spółka na podstawie zawartej umowy leasingowej korzysta z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. W dniu 16 maja 2017 roku Zarząd Spółki KI Projekt 3 Sp. z o.o., podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki. W dniu 28 czerwca 2017 roku zmiana siedziby została zarejestrowana w KRS. Od tego dnia siedzibą Spółki KI Projekt 3 jest Borkowo.

KI Projekt 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Bojanie wpisana do rejestru przedsiębiorców 8 października 2013 roku pod nr KRS 0000480233 z kapitałem zakładowym 1 790 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. KI Projekt 4 Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji budowy obiektu handlowego Biedronka w Trzebiatowie przy ul. Torowej. Budowa nieruchomości w Trzebiatowie zakończyła się w kwietniu 2014 roku. W lipcu 2014r. nastąpiła sprzedaż nieruchomości na rzecz podmiotu zewnętrznego. Spółka jest właścicielem nieruchomości położonej w Tczewie. Aktualnie nie prowadzi działań operacyjnych. W dniu 16 maja 2017 roku Zarząd Spółki KI Projekt 4 Sp. z o.o., podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki. Do dnia sporządzenia raportu zmiana nie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

KI Projekt 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Borkowie wpisana do rejestru przedsiębiorców 4 października 2013 roku pod nr KRS 0000479932 z kapitałem zakładowym 130 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. KI Projekt 5 Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji obiektu handlowego Biedronka w Miastku przy ul. Fabrycznej oraz pawilonu handlowego Prima. W grudniu 2014r. nastąpiła sprzedaż nieruchomości na rzecz podmiotu zewnętrznego. Spółka zakończyła realizację kolejnego procesu inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu handlowego „Prima Park” w **Białogardzie**. 03 Grudnia 2015 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 04 Grudnia 2015 r. nastąpiło otwarcie centrum handlowego. 25 maja 2016 r. nastąpiła sprzedaż obiektu na rzecz podmiotu zewnętrznego. 31-05-2016 spółka nabyła od Kleba Invest nieruchomość położoną w Starej Kiszewie, następnie 26 września 2016 r. dokonana została transakcja sprzedaży z podmiotem powiązany KI Dziewięć Sp. z o.o. W dniu

16 maja 2017 roku Zarząd Spółki KI Projekt 5 Sp. z o.o., podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki. W dniu 9 sierpnia 2017 roku zmiana siedziby została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od tego dnia siedzibą Spółki KI Projekt 5 jest Borkowo.

KI Sześć Sp. z o.o. z siedzibą w Borkowie wpisana do rejestru przedsiębiorców 21 stycznia 2014 roku pod nr KRS 0000494981 z kapitałem zakładowym 5 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. KI Sześć Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji Parku Handlowego Prima w **Słupsku**.

W dniu 16 maja 2017 roku Zarząd Spółki KI Sześć Sp. z o.o., podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki. W dniu 3 sierpnia 2017 roku zmiana siedziby została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od tego dnia siedzibą Spółki KI Sześć jest Borkowo.

Dnia 10.07.2017 roku spółka KI Sześć Sp. z o.o. dokonała sprzedaży nieruchomości w Słupsku za kwotę 1.107.000 zł. Decyzja o sprzedaży nieruchomości podyktowana była szeregiem czynników ograniczających możliwość wykorzystania nieruchomości dla planów inwestycyjnych Spółki.

KI Siedem Sp. z o.o. z siedzibą w Borkowie wpisana do rejestru przedsiębiorców 19 grudnia 2013 roku pod nr KRS 0000494962 z kapitałem zakładowym 5 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. KI Siedem Sp. z o.o. realizowała projekt inwestycyjny „Prima Park” w **Olsztynku**. 25 kwietnia 2016 r. Decyzją PINB 7553/Ok/21/2335/16 udzielono spółce pozwolenia na użytkowanie. 29 kwietnia 2016 r. nastąpiło otwarcie Centrum Handlowego Prima Park. 1 sierpnia 2016 r. podpisano umowę sprzedaży obiektu. Spółka nie prowadzi działań operacyjnych. W dniu 16 maja 2017 roku Zarząd Spółki KI Siedem Sp. z o.o., podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki. W dniu 31 lipca 2017 roku zmiana siedziby została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od tego dnia siedzibą Spółki KI Siedem jest Borkowo.

Prima Park Lubań Sp. z o.o. z siedzibą w Borkowie wpisana do rejestru przedsiębiorców 2 czerwca 2014 roku pod nr KRS 0000511895 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Prima Park Lubań Sp. z o.o. jest spółką delegowaną do realizacji projektu inwestycyjnego w **Rawiczu**.

W dniu 16 maja 2017 roku Zarząd Spółki Prima Park Lubań Sp. z o.o., podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki. W dniu 28 czerwca 2017 roku zmiana siedziby została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od tego dnia siedzibą Spółki Prima Park Lubań jest Borkowo.

Dnia 20.07.2017 spółka Prima Park Lubań podpisała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w Rawiczu za ceną 800.000 zł netto. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży przewidywany jest na I kwartał 2018 roku. Sprzedaż ww. nieruchomości podyktowana jest ograniczeniem możliwości wykorzystania nieruchomości dla planów inwestycyjnych Spółki.

Prima Park 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Borkowie wpisana do rejestru przedsiębiorców 20 stycznia 2014 roku pod nr KRS 0000494888 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Prima Park 4 Sp. z o.o. jest spółką celową wydelegowaną przez Grupę do realizacji projektu „Prima Park” w **Nowej Karczmie**. 22 marca 2016 r. Umową sprzedaży przeniesiono własność nieruchomości. 08 kwietnia 2016 r. Spółka podpisała umowę zakupu nieruchomości położonej w Dziemianach. Budowa finansowana była kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BPS S.A. 30 sierpnia 2016 r. spółka uzyskała pozwolenie na użytkowanie obiektu. Aktualnie obiekt wynajmowany jest do spółki powiązanej KI Dwanaście Sp. z o.o., która podpisała Umowę Agencyjną z operatorem spożywcym.

W dniu 16 maja 2017 roku Zarząd Spółki Prima Park 4 Sp. z o.o., podjął Uchwałę w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany siedziby Spółki. W dniu 17 lipca 2017 roku zmiana siedziby została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od tego dnia siedzibą Spółki Prima Park 4 jest Borkowo.

Prima Park Kutno Sp. z o.o. z siedzibą w Borkowie wpisana do rejestru przedsiębiorców 28 lipca 2015 roku pod nr KRS 0000569056 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Prima Park Kutno Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji projektu inwestycyjnego Park Handlowy Prima w **Kutnie**. Zakończono prace budowlane oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Spółka proceduje leasing zwrotny nieruchomości.

Prima Park 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Borkowie wpisana do rejestru przedsiębiorców 16 września 2015 roku pod nr KRS 0000575317 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka w dniu 08.04.2016 r. podpisała umowę przedwstępną zakupu nieruchomości położonej w Siechnicach. 21 grudnia 2016 r. podpisano aneks zmieniający termin zawarcia umowy ostatecznej.

Prima Park 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Borkowie wpisana do rejestru przedsiębiorców 25 maja 2016 roku pod nr KRS 0000619858 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka delegowana do realizacji projektu w Kwidzynie.

Prima Park Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Borkowie wpisana do rejestru przedsiębiorców 16 września 2015 roku pod nr KRS 0000575324 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka realizuje obiekt handlowego w Gdańsku przy ul. Guderskiego. Dnia 4 lipca 2017 roku Spółka otrzymała pozwolenie na użytkowanie obiektu handlowego. Pozwolenie uprawomocniło się w dniu 27 lipca 2017 roku. Otwarcie Parku Handlowego zostało zaplanowane na wrzesień 2017 roku.

KI Dziewięć Sp. z o.o. z siedzibą w Borkowie wpisana do rejestru przedsiębiorców 25 maja 2016 roku pod nr KRS 00005619803 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. 26-10-2016 r. Spółka nabyła prawa do nieruchomości położonej w Starej Kiszewie.

KI Dziesięć Sp. z o.o. z siedzibą w Borkowie wpisana do rejestru przedsiębiorców 25 maja 2016 roku pod nr KRS 0000619811 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka delegowana do realizacji projektu w Kutnie.

KI Jedenaście Sp. z o.o. z siedzibą w Borkowie wpisana do rejestru przedsiębiorców 25 maja 2016 roku pod nr KRS 0000619804 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka delegowana do realizacji projektu w Parczewie.

KI Dwanaście Sp. z o.o. z siedzibą w Borkowie wpisana do rejestru przedsiębiorców 25 maja 2016 roku pod nr KRS 0000619812 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. 27 kwietnia 2017 roku Spółka podpisała Umowę Agencyjną z operatorem spożywczym. Spółka jest najemcą obiektu w Dziemianach na podstawie Umowy Najmu z dnia 1 kwietnia 2017 roku.

KI Trzynaście Sp. z o.o. z siedzibą w Borkowie wpisana do rejestru przedsiębiorców 25 maja 2016 roku pod nr KRS 0000609805 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka nie prowadzi działań operacyjnych.

Wittman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Bojanie wpisanej do rejestru przedsiębiorców 18 maja 2012 roku pod nr KRS 0000421354 z kapitałem zakładowym 50 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent jest komplementariuszem. Wittman Sp. z o.o. S.K.A. do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie podjęła działalności. Akcjonariusze Wittman Sp. z o.o. S.K.A. podjęli uchwałę w sprawie likwidacji spółki.

III Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za II kwartał 2017 r.

Bilans

	30-06-2017	30-06-2016
AKTYWA	54 758 513	44 503 625
Aktywa trwałe	29 986 423	20 552 523
Wartości niematerialne i prawne	6 678	6 272
Rzeczowe aktywa trwałe	1 609 167	1 732 030
Należności długoterminowe	0	0
Inwestycje długoterminowe	27 389 192	18 568 582
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	981 386	245 639
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	245 639
Inne rozliczenia międzyokresowe	981 386	0
Aktywa obrotowe	24 772 090	23 951 102
Zapasy	17 638 113	17 684 238
Należności krótkoterminowe	6 982 817	5 424 707
Inwestycje krótkoterminowe	36 695	107 695
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	114 464	734 462
Aktywa razem	54 758 513	44 503 625

	30-06-2017	30-06-2016
PASYWA	54 758 513	44 503 625
Kapitał (fundusz) własny	22 215 924	21 055 718
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 158 161	1 158 161
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	21 341 571	19 918 481
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
Zysk (strata) netto	-283 808	-20 925
Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 542 589	23 447 908

Rezerwy na zobowiązania	924 423	725 831
Zobowiązania długoterminowe	13 380 759	2 387 569
Zobowiązania krótkoterminowe	18 237 407	20 334 507
Rozliczenia międzyokresowe	0	0
Pasywa razem	54 758 513	44 503 625

Rachunek zysków i strat

Nazwa	01-01-2017 do 30-06- 2017	01-01-2016 do 30-06- 2016	01-04-2017 do 30-06- 2017	01-04-2016 do 30-06- 2016
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	966 987	3 320 851	475 627	2 363 527
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	383 800	280 683	191 627	192 966
II Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0	0	0	0
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0	0	0	0
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	583 187	3 040 168	284 000	2 170 561
V w tym od jednostek powiązanych	583 187	0	284 000	0
B Koszty działalności operacyjnej	1 857 941	4 369 049	911 864	3 271 092
I Amortyzacja	240 984	114 456	120 492	0
II Zużycie materiałów i energii	106 353	132 570	57 899	67 734
III Usługi obce	499 516	1 188 634	285 478	481 838
IV Podatki i opłaty, w tym:	31 752	79 872	7 573	46 156
a Podatki i opłaty	31 752	79 872	7 573	46 156
b podatek akcyzowy	0	0	0	0
V Wynagrodzenia	258 139	266 282	113 636	127 957
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	48 819	41 740	20 631	20 106
a Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48 819	41 740	20 631	20 106
b emerytalne	0	0	0	0
VII Pozostałe koszty rodzajowe	89 190	28 668	22 155	10 472
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	583 187	2 516 829	284 000	2 516 829
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-890 954	-1 048 199	-436 237	-907 566
D Pozostałe przychody operacyjne	74 273	1 243 539	44 273	237 942
I Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał.	0	0	0	0
II Dotacje	0	0	0	0
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	-1 005 597
IV Inne przychody operacyjne	74 273	1 243 539	44 273	1 243 539
E Pozostałe koszty operacyjne	32 362	246 539	14 273	240 943
I Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwał.	0	0	0	0
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III Inne koszty operacyjne	32 362	246 539	14 273	240 943
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-849 044	-51 199	-406 237	-910 566
G Przychody finansowe	650 115	2 582 877	63	82 877
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
a Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0

b	od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0
-	od jednostek powiązanych	0	0	0	0
-	w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
c	od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	0
-	od jednostek pozostałych	0	0	0	0
-	w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
II	Odsetki, w tym:	0	195 291	0	195 291
a	Odsetki	0	195 281	0	195 281
b	od jednostek powiązanych	0	0	0	0
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
b	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	650 000	0	0	0
V	Inne	115	2 387 586	63	-112 414
H	Koszty finansowe	84 880	2 552 603	63 988	86 922
I	Odsetki, w tym:	47 380	110 380	26 488	0
a	Odsetki	47 380	110 380	26 488	0
b	dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II	Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
b	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	2 229 433	0	-120 868
IV	Inne	37 500	212 790	37 500	207 790
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-283 808	-20 925	-470 163	-914 611
J	Podatek dochodowy	0	0	0	0
K	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związk.straty)	0	0	0	0
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-283 808	-20 925	-470 163	-914 611

Rachunek przepływów pieniężnych

	01-01-2017 do 30-06- 2017	01-01-2016 do 30-06- 2016	01-04-2017 do 30-06-2017	01-04-2016 do 30-06-2016
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	-283 808	-20 925	-470 163	-914 611
I. Zysk (strata) netto				
II.	-3 321 498	1 256 660	-1 474 957	-2 250 891
II. Korekty razem:				
1	240 984	114 456	120 492	0
2	0	0	0	0
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	47 380	110 380	26 488	0
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)				
4	0	0	0	0
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5	0	0	0	0
5 Zmiana stanu rezerw				
6	-2 734 482	-5 374 258	-2 162 833	-3 803 496
6 Zmiana stanu zapasów				
7	-1 889 454	452 502	-1 084 139	1 004 363
7 Zmiana stanu należności				
8	178 906	5 815 663	341 920	-205 671
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów				
9	835 168	137 918	1 283 114	753 913
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych				

10	Inne korekty	0	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-3 605 306	1 235 735	-1 945 120	-3 165 502
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	2 755 557	13 847 623	1 543 057	11 492 322
	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych				
1	aktywów trwałych	0	0	0	0
	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i				
2	prawne	0	0	0	0
3	Z aktywów finansowych, w tym:	2 755 557	13 847 623	1 543 057	11 492 322
a)	w jednostkach powiązanych	2 755 557	0	2 755 557	0
b)	w pozostałych jednostkach	0	13 847 623	-1 212 500	11 492 322
-	zbycie aktywów finansowych	0	5 000	0	0
-	dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	11 405 400	-1 212 500	11 405 400
-	odsetki	0	0	0	0
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0	2 437 223	0	86 922
4	Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II.	Wydatki	3 292 381	5 677 229	1 271 981	5 429 230
	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych				
1	aktywów trwałych	3 831	6 680	3 831	6 623
	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i				
2	prawne	0	0	0	0
3	Na aktywa finansowe, w tym:	3 288 550	5 670 549	1 268 150	5 422 607
a)	w jednostkach powiązanych	2 638 550	5 670 549	2 638 550	5 670 549
b)	w pozostałych jednostkach	650 000	0	-1 370 400	-247 942
-	nabycie aktywów finansowych	650 000	0	0	0
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	-1 370 400	-247 942
4	Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-536 824	8 170 394	271 076	6 063 092
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			0	
I.	Wpływy	9 855 803	5 513 710	2 887 000	1 117 050
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		1 362 330	0	0
2	Kredyty i pożyczki	2 043 800	1 799 380	727 000	1 117 050
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	7 812 003	2 352 000	2 160 000	0
4	Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II.	Wydatki	5 749 808	15 081 005	1 261 624	5 693 580
1	Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału				
3	zysku	24 149	25 763	10 000	8 400
4	Spłata kredytów i pożyczek	3 143 800	4 664 080	1 112 500	517 050
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	2 352 000	10 111 000	0	5 000 000
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8	Odsetki	47 380	110 380	26 488	0
9	Inne wydatki finansowe	182 479	169 782	112 636	168 130
IV.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 105 995	-9 567 295	1 625 376	-4 576 530
D.	Przepływy pieniężne netto (AIII +/- BIII +/- CIII)	-36 134	-161 165	-48 668	-1 678 940
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-36 134	-161 165	-48 668	-1 678 940
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F.	Środki pieniężne na początek okresu	72 829	268 860	85 363	1 786 635
G	Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D +/- F), w tym	36 695	107 695	36 695	107 695
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01-01-2017 do 30-06-2017	01-01-2016 do 30-06-2016	01-04-2017 do 30-06-2017	01-04-2016 do 30-06-2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	22 523 881	19 740 075	23 275 404	20 221 140
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	- korekty błędów				1 757 589
	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	22 523 881	19 740 075	23 275 404	21 978 729
I.a.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 158 161	1 127 887	1 158 161	1 158 161
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	30 274	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	30 274	0	0
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0	30 274	0	0
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- umorzenia udziałów (akcji)				
	-				
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 158 161	1 158 161	1 158 161	1 158 161
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	19 900 445	15 205 847	19 886 296	16 520 540
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 441 126	4 712 634	1 455 275	3 397 941
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 465 275	4 738 397	1 465 275	3 406 341
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	1 332 056	0	
	- podziału zysku (ustawowo)	1 465 275	3 406 341	1 465 275	3 406 341
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	24 149	25 763	10 000	8 400
	- pokrycia straty				
	-	24 149	25 763	10 000	8 400
	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	21 341 571	19 918 481	21 341 571	19 918 481
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
3.1.	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				
	-				
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu				
4.1.	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
-				
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 465 275	3 406 341	1 651 629	2 542 438
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 465 275	3 406 341	1 651 629	2 542 438
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
- korekty błędów				1 757 589
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 465 275	3 406 341	1 651 629	4 300 028
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych				
-				
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 465 275	3 406 341	1 465 275	0
- podział zysku z lat ubiegłych	1 465 275	3 406 341	1 465 275	3 406 341
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	186 354	893 687
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
- korekty błędów				
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
-				
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
-				
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	186 354	893 687
6. Wynik netto	-283 808	-20 925	-470 163	-914 611
a) zysk netto				
b) strata netto	283 808	20 925	470 163	914 611
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	22 215 924	21 055 718	22 215 924	21 055 718
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	22 215 924	21 055 718	22 215 924	21 055 718

IV Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2017 r.**Bilans**

Nazwa	2017-06-30	2016-06-30
- AKTYWA	74 923 755	74 149 074
A Aktywa trwałe	39 828 114	17 231 197
I Wartości niematerialne i prawne	6 678	6 272
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2 Wartość firmy	0	0
3 Inne wartości niematerialne i prawne	6 678	6 272
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II Rzeczowe aktywa trwałe	32 530 789	14 419 288
1 Środki trwałe	32 530 789	14 419 288
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	6 444 897	2 853 655
b bud., lok., prawa do lok. i ob. inż. ląd. i wodn.	24 476 725	9 833 604
c urządzenia techniczne i maszyny	11 934	24 517
d środki transportu	1 137 841	1 187 253
e inne środki trwałe	459 392	520 260
2 Środki trwałe w budowie	0	0
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III Należności długoterminowe	0	0
1 Od jednostek powiązanych	0	0
2 Od poz. jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0	0
3 Od pozostałych jednostek	0	0
IV Inwestycje długoterminowe	6 306 142	2 556 878
1 Nieruchomości	5 642 638	0
2 Wartości niematerialne i prawne	0	0
3 Długoterminowe aktywa finansowe	663 504	2 556 878
a w jednostkach powiązanych:	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
b w poz. jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
c w pozostałych jednostkach:	663 504	2 556 878
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	13 504	13 504
- inne długoterminowe aktywa finansowe	650 000	2 543 374
4 Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	984 506	248 759
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	245 639
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	984 506	3 120
B Aktywa obrotowe	35 095 641	56 917 876
I Zapasy	24 914 121	44 828 665
1 Materiały	0	0
2 Półprodukty i produkty w toku	0	0
3 Produkty gotowe	0	0
4 Towary	23 508 586	43 446 392
5 Zaliczki na dostawy i usługi	1 405 535	1 382 273

II Należności krótkoterminowe	9 242 669	10 392 404
1 Należności od jednostek powiązanych	0	0
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b inne	0	0
2 Nal. od jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0	0
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b inne	0	0
3 Należności od pozostałych jednostek	9 242 669	10 392 404
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 882 288	3 251 268
- do 12 miesięcy	4 882 288	3 251 268
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b z tyt. pod., dot., ceł, ubezpie. in. tyt. publ.-praw	1 227 521	3 857 268
c inne	2 982 892	3 133 900
d dochodzone na drodze sądowej	149 967	149 967
III Inwestycje krótkoterminowe	584 174	908 105
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	584 174	908 105
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	584 174	908 105
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	524 174	848 105
- inne środki pieniężne	60 000	60 000
- inne aktywa pieniężne	0	0
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	354 677	788 704
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D Udziały (akcje) własne	0	0
- Aktywa razem	74 923 755	74 149 074

Nazwa	2017-06-30	2016-06-30
- PASYWA	74 923 755	74 149 074
A Kapitał (fundusz) własny	22 409 416	23 202 103
I Kapitał (fundusz) podstawowy	1 158 161	1 158 161
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	24 005 304	20 140 193
1 Kapitał (fundusz) zapasowy	24 005 304	20 140 193
2 nadw. wart. sprz. nad wart. nom. udz. (akcji)	8 563 207	0
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0
1 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
2 z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0

1	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
2	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
3	na udziały (akcje) własne	0	0
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 500 340	-2 067 449
VI	Zysk (strata) netto	-253 709	3 971 199
VII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0	0
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 514 339	50 946 970
I	Rezerwy na zobowiązania	1 372 592	725 935
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 372 592	725 935
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
a	długoterminowa	0	0
b	krótkoterminowa	0	0
3	Pozostałe rezerwy	0	0
a	długoterminowe	0	0
b	krótkoterminowe	0	0
II	Zobowiązania długoterminowe	33 006 292	23 621 040
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2	Wobec jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0	0
3	Wobec pozostałych jednostek	33 006 292	23 621 040
a	kredyty i pożyczki	10 747 039	13 720 999
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12 318 000	0
c	inne zobowiązania finansowe	9 940 713	9 899 501
d	zobowiązania wekslowe	0	0
e	inne	540	540
III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 135 001	26 597 629
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	inne	0	0
2	Zob. wobec jedn., w kt. jedn. pos. zaangaż. w kap.	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	inne	0	0
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 135 001	26 597 629
a	kredyty i pożyczki	3 951 041	6 034 576
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 135 000	9 383 000
c	inne zobowiązania finansowe	0	0
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 534 321	2 261 316
-	do 12 miesięcy	2 534 321	2 261 316
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	5 002 222	7 002 222
f	zobowiązania wekslowe	0	0
g	z tyt. pod., ceł, ubezpiec. innych tyt. publ.-praw.	349 951	1 433 585
h	z tytułu wynagrodzeń	23 644	28 835
i	inne	1 138 822	454 096
4	Fundusze specjalne	0	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	455	2 366
1	Ujemna wartość firmy	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	455	2 366
a	długoterminowe	0	0
b	krótkoterminowe	455	2 366
-	Pasywa razem	74 923 755	74 149 074

Rachunek zysków i strat

Nazwa	01-01-2017 do 30-06-2017	01-01-2016 do 30-06-2016	01-04-2017 do 30-06-2017	01-04-2016 do 30-06-2016
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 803 771	19 214 122	847 271	15 053 939
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 703 771	1 349 805	847 271	799 621
II Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0	0	0	0
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0	0	0	0
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 100 000	17 864 318	0	14 254 318
V w tym od jednostek powiązanych	0	0	0	0
B Koszty działalności operacyjnej	2 983 049	19 886 195	829 112	12 876 866
I Amortyzacja	559 247	206 375	280 807	66 396
II Zużycie materiałów i energii	116 078	133 210	57 899	67 924
III Usługi obce	632 113	1 248 554	230 659	-1 961 893
IV Podatki i opłaty, w tym:	149 238	205 578	87 624	96 299
a Podatki i opłaty	149 238	205 578	87 624	96 299
b podatek akcyzowy	0	0	0	0
V Wynagrodzenia	276 654	277 502	122 692	133 017
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	48 819	41 740	20 631	20 106
a Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48 819	41 740	20 631	20 106
b emerytalne	0	0	0	0
VII Pozostałe koszty rodzajowe	98 330	34 588	28 800	13 020
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 102 570	17 738 648	0	14 441 996
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-179 278	-672 073	18 159	2 177 073
D Pozostałe przychody operacyjne	410 232	6 343 294	258 079	292 358
I Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał.	-15 658	4 570 083	0	0
II Dotacje	0	0	0	0
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
IV Inne przychody operacyjne	425 890	1 773 211	258 079	292 358
E Pozostałe koszty operacyjne	407 777	618 062	238 337	227 248
I Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwał.	1	0	0	0
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III Inne koszty operacyjne	407 776	618 062	238 337	227 248
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-176 823	5 053 159	37 900	2 242 183
G Przychody finansowe	654 330	2 404 391	275	-96 568
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
a Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
b od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
- w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
c od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek pozostałych	0	0	0	0
- w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
II Odsetki, w tym:	1 143	5 643	212	4 684
a Odsetki	1 143	5 643	212	4 684
b od jednostek powiązanych	0	0	0	0
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	2 398 748	0	-101 252
a Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	2 398 748	0	-101 252
b w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	650 000	0	0	0
V Inne	3 187	0	63	0
H Koszty finansowe	731 216	3 081 380	326 004	236 071
I Odsetki, w tym:	693 716	547 090	288 504	146 174
a Odsetki	693 716	547 090	288 504	146 174

b	dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II	Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
b	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	2 229 433	0	-120 868
IV	Inne	37 500	304 857	37 500	210 764
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-253 709	4 376 171	-287 829	1 909 544
J	Podatek dochodowy	0	404 972	0	0
K	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiąk.straty)	0	0	0	0
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-253 709	3 971 199	-287 829	1 909 544

Rachunek przepływów pieniężnych

	01-01- 2017 do 30-06- 2017	01-01- 2016 do 30-06- 2016	01-04- 2017 do 30-06- 2017	01-04- 2016 do 30-06- 2016
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-253 709	3 971 199	-287 829	1 909 544
II. Korekty razem:	718 260	5 413 927	-28 173	3 533 736
1 Amortyzacja	559 247	206 375	280 807	66 396
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	692 573	541 447	288 292	541 447
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
5 Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0
6 Zmiana stanu zapasów	-2 679 957	-2 629 887	-2 566 044	2 845 615
7 Zmiana stanu należności	-26 519	2 507 127	-186 178	16 165 694
				-18 115
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	645 508	5 161 134	640 348	385
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 277 427	-372 270	1 264 621	2 029 968
10 Inne korekty	249 981	0	249 981	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	464 552	9 385 126	-316 002	5 443 280
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1 143	9 632 350	212	-186 087
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	7 463 136	0	0
3 Z aktywów finansowych, w tym:	1 143	2 169 213	212	-186 087
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	1 143	2 169 213	212	-186 087
- zbycie aktywów finansowych	0	5 000	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	194 000	0	194 000
- odsetki	1 143	5 643	212	5 643
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	1 964 570	0	-385 730
4 Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	1 237 831	11 970 895	587 831	2 386 682
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	587 831	11 878 895	587 831	2 386 682
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3 Na aktywa finansowe, w tym:	650 000	92 000	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	650 000	92 000	0	0
- nabycie aktywów finansowych	650 000	0	0	0

- udzielone pożyczki długoterminowe	0	92 000	0	0
4 Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 236 688	-2 338 545	-587 619	-2 572 769
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	12 053 318	30 515 811	2 947 000	19 042 473
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	1 362 330	0	472 653
2 Kredyty i pożyczki	4 241 315	14 852 298	787 000	6 620 638
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	7 812 003	2 352 000	2 160 000	0
4 Inne wpływy finansowe	0	11 949 183	0	11 949 183
II. Wydatki	11 240 287	37 721 047	1 954 491	23 720 703
1 Nabycie akcji (udziałów) 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	24 149	25 763	10 000	8 400
4 Spłata kredytów i pożyczek	7 817 387	24 161 873	1 458 691	15 291 543
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych	2 352 000	10 111 000	0	5 000 000
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	353 035	2 873 669	197 295	2 873 669
8 Odsetki	693 716	547 090	288 504	547 090
9 Inne wydatki finansowe		1 652	0	0
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	813 031	-7 205 237	992 509	-4 678 229
D. Przepływy pieniężne netto (AIII +/- BIII +/- CIII)	40 895	-158 656	88 889	-1 807 719
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	40 895	-158 656	88 889	-1 807 719
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	543 279	1 066 761	495 286	2 715 824
G Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D +/- F), w tym	584 174	908 105	584 174	908 105
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01-01-2017 do 30-06- 2017	01-01-2016 do 30-06- 2016	01-04-2017 do 30-06- 2017	01-04-2016 do 30-06- 2016
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym				
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	22 437 293	16 555 446	23 484 647	20 115 012
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
- korekty błędów				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	22 437 293	16 555 446	23 484 647	20 115 012
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 158 161	1 127 887	1 158 161	1 158 161
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	30 274	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	30 274	0	0
- wydania udziałów (emisji akcji)	0	30 274	0	0
-				
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia udziałów (akcji)				
-				
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 158 161	1 158 161	1 158 161	1 158 161
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	18 777 226	15 427 559	18 763 077	16 742 252
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 228 078	4 712 634	5 242 227	3 397 941
a) zwiększenie (z tytułu)	5 252 227	4 738 397	5 252 227	3 406 341
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	1 332 056	0	0
- podziału zysku (ustawowo)	5 252 227	3 406 341	5 252 227	3 406 341
-				
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				

-					
b) zmniejszenie (z tytułu)	24 149	25 763	10 000	8 400	
- pokrycia straty					
- kosztów obsługi akcji	24 149	25 763	10 000	8 400	
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	24 005 304	20 140 193	24 005 304	20 140 193	
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		472 653			
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	-472 653	0	0	
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0	
-					
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	472 653	0	0	
- zbycia środków trwałych		472 653			
- zbycia inwestycji					
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0	
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu					
4.1. 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	
-					
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0	
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 252 227	3 406 341	5 286 347	2 214 599	
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 252 227	3 406 341	5 286 347	2 214 599	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości					
- korekty błędów					
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 252 227	3 406 341	5 286 347	2 214 599	
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0	
- podziału zysku z lat ubiegłych					
-					
b) zmniejszenie (z tytułu)	5 252 227	3 406 341	5 252 227	152 945	
- podziału zysku	5 252 227	3 406 341	5 252 227	152 945	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	34 121	2 061 654	
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 750 321	2 067 449	2 750 321		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości					
- korekty błędów					
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 750 321	2 067 449	2 750 321	0	
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	2 067 449	
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				2 067 449	
-					
b) zmniejszenie (z tytułu)	249 981	0	249 981	0	
- korekta BO	249 981		249 981		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 500 340	2 067 449	2 500 340	2 067 449	
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 500 340	-2 067 449	-2 466 220	-5 795	
6. Wynik netto	-253 709	3 971 199	-287 829	1 909 544	
a) zysk netto		3 971 199	0	1 909 544	
b) strata netto	253 709		287 829		
c) odpisy z zysku					
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	22 409 416	23 202 103	22 409 416	23 202 103	
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	22 409 416	23 202 103	22 409 416	23 202 103	

V Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu

Dane finansowe zostały przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami).

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego:

- a. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia,
- b. Środki trwałe: ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby spółki.
Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne.
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych, amortyzowane są metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej.
W ewidencji środki trwałe przyjęto środki o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł
- c. Środki trwałe w budowie ujmowane są wg ceny zakupu,
- d. Zapasy: materiały i towary są ujmowane w cenach zakupu i rozchody rozliczane metodą FIFO.
Zaliczki na dostawy – ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
- e. Rozrachunki na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
- f. Zobowiązania: na dzień powstania zobowiązania wycenia się wg wartości nominalnej, na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
- g. Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej.
- h. Różnice kursowe w ciągu roku wycenia się wg cen rzeczywistych kursów kupna i sprzedaży oraz średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego zdarzenie gospodarcze, na dzień bilansowy wg średniego kursu NBP
- i. Kapitał własny na dzień bilansowy wykazany jest w wysokości określonej w umowie.
- j. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie porównawczym.

VI Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w II kwartale 2017 roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.

Istotne zdarzenia, które wystąpiły w u Emitenta w okresie objętym raportem – II kwartał 2017 r.:

II kwartał 2017 r. zgodnie z przyjętą strategią Grupy został wykorzystany na realizację parków handlowych pod nazwą Prima.

Najważniejsze dokonania Emitenta w okresie 01.04.2017 r. – 30.06.2017 r.:

- Dnia 3.04.2017 roku spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii Z w liczbie 1.645 o łącznej wartości nominalnej 1.645.000 zł
- Dnia 1.06.2017 roku spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii A1 w liczbie 585 sztuk o łącznej wartości nominalnej 585.000 zł
- Dnia 30.06.2017 roku spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii A2 w liczbie 430 sztuk o łącznej wartości nominalnej 430.000 zł

Najważniejsze dokonania Emitenta w okresie po 30.06.2017 r.:

- Dnia 10.07.2017 spółka zależna KI Sześć Sp. z o.o. podpisała umowę sprzedaży nieruchomości w Słupsku za cenę 1.107.000 zł brutto
- Dnia 11.07.2017 roku spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii A3 w liczbie 1.700 sztuk o łącznej wartości nominalnej 1.700.000 zł
- Dnia 18.07.2017 spółka dokonała przedterminowego wykupu obligacji serii S o łącznej wartości nominalnej 1.581.000 zł
- Dnia 20.07.2017 roku spółka zależna Prima Park Lubań podpisała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w Rawiczu za cenę 800.000 zł netto.
- Dnia 03.08.2017 roku spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii GU2017 w liczbie 497 sztuk o łącznej wartości nominalnej 497.000 zł
- Dnia 4 lipca spółka zależna Prima Park Warszawa otrzymała pozwolenie na użytkowanie obiektu handlowego w Gdańsku ul. Guderskiego

VII Stanowisko Zarządu co do możliwości zrealizowania prognozy wyników finansowych na rok 2017

Emitent dotychczas nie publikował prognoz finansowych na 2017 r., zarówno dotyczących samego Emitenta, jak i jego grupy kapitałowej.

VIII Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu na dzień sporządzenia raportu

Akcyonariusze	Liczba akcji	Wartość nominalna w zł	Udział % w kapitale zakładowym
Konrad Węglewski	2 137 156	213 715,60 zł	18,45%
Halina Kleba	1 308 858	130 885,80 zł	11,30%
EAA Capital Group	1 296 325	129 632,50 zł	11,19%
Wiesław Kleba (razem z PHU Admirant)	1 155 797	115 579,70 zł	9,98%
Sławomir Ryczkowski	1 000 000	100 000,00 zł	8,63%
Stromski Andrzej	750 000	75 000,00 zł	6,48%
Krzysztof Kochanowski	652 740	65 274,00 zł	5,64%
Pozostali	3 280 738	328 073,80 zł	28,33%
Razem	11 581 614	1 158 161,40	100,00%

IX Informacje nt. podjęcia inicjatyw nastawionych na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

X Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 30 czerwca 2017 r. zatrudnienie w Kleba Invest S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 8 osób.

XI Oświadczenie Zarządu Kleba Invest S.A.

Zarząd Spółki Kleba Invest S.A. z siedzibą w Bojanie, oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

Prezes Zarządu

Krzysztof Jakub Dejk