

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA			
Wyszczególnienie		na dzień	na dzień
		30.09.2017	30.09.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE	5 547 847,96	7 158 530,87
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 038 168,16	839 604,40
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	788 168,16	839 604,40
4.	Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	-	-
5.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	250 000,00	-
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	3 630 617,64	5 304 443,93
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	3 630 617,64	5 304 443,93
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	79 062,16	33 666,75
1.	Środki trwałe	79 062,16	33 666,75
	a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	-	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 325,68	25 362,17
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 086,30	8 304,58
	d) środki transportu	58 801,20	-
	e) inne środki trwałe	3 848,98	-
2.	Środki trwałe w budowie	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
V.	Inwestycje długoterminowe	800 000,00	980 815,79
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	800 000,00	980 815,79
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją	(0,00)	180 815,79
	- udziały lub akcje	(0,00)	5,79
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	180 810,00
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach	800 000,00	800 000,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	800 000,00	800 000,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

Arrinera S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2017 do 30.09.2017

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA		30.09.2017	30.09.2016
B.	AKTYWA OBROTOWE	15 030 271,17	16 137 684,66
I.	Zapasy	78 263,35	504 759,68
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	32 962,75	-
5.	Zaliczki na dostawy	45 300,60	504 759,68
II.	Należności krótkoterminowe	1 600 591,85	3 133 618,56
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	1 100 987,69
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	12 957,00
	- do 12 miesięcy	-	12 957,00
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 600 591,85	2 032 630,87
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	146 851,46	85 050,53
	- do 12 miesięcy	146 851,46	85 050,53
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow.	188 007,33	284 696,81
	c) inne	1 265 733,06	1 662 883,53
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	125 408,86	886 021,60
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 408,86	886 021,60
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w jednostkach stowarzyszonych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach	-	512 425,54
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	42 825,54
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	469 600,00
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	125 408,86	373 596,06
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	125 408,86	373 596,06
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 226 007,11	11 613 284,82
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	-	-
1.	Należności niezafakturowane	-	-
2.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
C.	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
AKTYWA RAZEM		20 578 119,13	23 296 215,53

Arrinera S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2017 do 30.09.2017

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASywa			
Wyszczególnienie		na dzień	na dzień
		30.09.2017	30.09.2016
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 274 703,40	612 062,45
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 600 000,00	2 100 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym: <i>nadwyżka wartości sprzedaży/emisji nad wartością nominalną udziałów</i>	13 809 483,87	4 509 483,87
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym: <i>z aktualizacji wartości godziwej</i>	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym: <i>tworzone zgodnie z umową/statutem Spółki</i>	-	-
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	(127 632,23)	
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(7 636 272,59)	(3 344 623,16)
VII.	Zysk (strata) netto	(3 370 875,65)	(2 652 798,26)
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	
B.	KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	4 341 513,40	3 428 754,96
C.	UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 961 902,33	19 255 398,12
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwy na świadczenia pracownicze	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 279 427,97	15 608 301,05
1.	Wobec jednostek powiązanych	2 490 187,54	12 699 786,23
2.	Wobec pozostałych jednostek	789 240,43	2 908 514,82
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	2 097 884,80
	c) inne zobowiązania finansowe	111 877,32	738 560,57
	d) inne	677 363,11	72 069,45
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 655 811,86	3 647 097,07
1.	Wobec jednostek powiązanych	1 919 395,56	1 384 369,04
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	346 953,06
	- do 12 miesięcy	-	346 953,06
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	1 919 395,56	1 037 415,98
2.	Wobec pozostałych jednostek	5 736 416,29	2 262 728,03
	a) kredyty i pożyczki	523 669,80	28 923,52
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 334 084,80	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	770 571,09	1 249 860,29
	- do 12 miesięcy	770 571,09	1 249 860,29
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,46	-
	f) zobowiązania wekslowe	1 004 000,00	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcz.	155 563,94	165 442,90
	h) z tytułu wynagrodzeń	27 553,99	27 979,92
	i) inne	920 972,21	790 521,40
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
V.	Rozliczenia międzyokresowe	26 662,51	-
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
2.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	26 662,51	-
	PASYWA RAZEM	20 578 119,13	23 296 215,53

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM					
Wyszczególnienie		za okres od 1.01.2017 do 30.09.2017	za okres od 1.01.2016 do 30.09.2016	za okres od 1.07.2017 do 30.09.2017	za okres od 1.07.2016 do 30.09.2016
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:	119 184,51	16 674,34	17 923,66	1 740,00
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	119 184,51	16 674,34	17 923,66	1 740,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")	-	-	-	-
III.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 660 208,52	1 902 131,43	665 887,80	495 069,75
I.	Amortyzacja	52 385,16	141 711,53	14 218,02	47 778,33
II.	Zużycie materiałów i energii	92 267,60	117 273,39	24 759,49	72 447,81
III.	Usługi obce	1 625 225,16	875 934,54	322 563,09	98 491,21
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	26 600,79	25 509,31	8 105,52	13 577,30
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	729 372,14	340 345,42	238 350,27	277 253,14
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 016,98	-	(73,89)	(2 680,90)
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	116 476,34	401 357,24	51 305,30	(11 797,14)
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 864,33	-	6 660,00	-
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(2 541 024,01)	(1 885 457,09)	(647 964,14)	(493 329,75)
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	278 462,82	305 529,64	141 519,15	305 509,64
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	278 462,82	305 529,64	141 519,15	305 509,64
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 146,48	299 357,14	1 146,48	281 400,14
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	1,04	-	1,04
III.	Inne koszty operacyjne	1 146,48	299 356,10	1 146,48	281 399,10
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)	(2 263 707,67)	(1 879 284,59)	(507 591,47)	(469 220,25)
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	35 838,30	5,76	6 251,58	5,76
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	5,36	-	0,18	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	35 832,94	5,76	6 251,40	5,76
H.	KOSZTY FINANSOWE	156 666,85	150 227,80	59 211,25	51 365,12
I.	Odsetki, w tym:	156 666,85	147 620,62	59 211,25	48 757,94
	- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	-	2 607,18	-	2 607,18
I.	ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-	-	-
J.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)	(2 384 536,21)	(2 029 506,63)	(560 551,14)	(520 579,61)
K.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (K.I.-K.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
L.	ODPIS WARTOŚCI FIRMY	1 148 539,21	1 181 410,14	382 846,40	393 803,38
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	1 148 539,21	1 181 410,14	382 846,40	393 803,38
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
M.	ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
N.	ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW	-	-	-	-
O.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (J+/-K-L+M+/-N)	(3 533 075,43)	(3 210 916,77)	(943 397,54)	(914 382,99)
P.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Część bieżąca	-	-	-	-
II.	Część odroczone	-	-	-	-
Q.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	-	-	-	-
R.	ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	(162 199,78)	(558 118,50)	(25 389,06)	(123 592,75)
S.	ZYSK (STRATA) NETTO (O-P-Q+/-R)	(3 370 875,65)	(2 652 798,26)	(918 008,48)	(790 790,23)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)					
Wyszczególnienie		za okres od 1.01.2017 do 30.09.2017	za okres od 1.01.2016 do 30.09.2016	za okres od 1.07.2017 do 30.09.2017	za okres od 1.07.2016 do 30.09.2016
A.	PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (strata) netto	(3 370 875,65)	(2 652 798,26)	(918 008,48)	(790 790,23)
II.	Korekty razem	1 536 650,69	(4 225 577,88)	1 301 353,58	(1 298 691,06)
1.	Zyski (straty) mniejszości	(162 199,78)	(558 118,50)	(25 389,06)	(123 592,75)
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
3.	Amortyzacja	52 385,16	141 711,53	14 218,02	47 778,33
4.	Odpisy wartości firmy	1 148 539,21	1 181 410,14	382 846,40	393 803,38
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	156 665,97	147 620,62	59 211,26	48 757,94
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(22 322,71)	-	-	-
9.	Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
10.	Zmiana stanu zapasów	(73 079,51)	(504 759,68)	41 814,59	(45 940,73)
11.	Zmiana stanu należności	(1 978 669,69)	(1 088 879,64)	(174 484,60)	(558 138,45)
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 110 587,33	(521 615,37)	1 217 411,75	(176 560,53)
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(648 609,16)	(3 045 686,97)	(158 657,32)	(887 798,24)
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	(46 646,15)	22 740,00	(55 617,48)	3 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(1 834 224,96)	(6 878 376,14)	383 345,10	(2 089 481,29)
B.	PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			0,00 zł	0,00 zł
I.	Wpływy	346 600,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	346 600,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	346 600,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	346 600,00	-	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
-	odsetki	-	-	-	-
-	inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
-	odsetki	-	-	-	-
-	inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II.	Wydatki	410 215,64	1 400 050,44	0,00	1 396 686,23
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	5 884,21	0,00	2 620,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-	-	-
5.	Inne wydatki inwestycyjne	410 215,64	1 394 166,23	0,00	1 394 066,23
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(63 615,64)	(1 400 050,44)	0,00	(1 396 686,23)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)					
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
Wyszczególnienie		za okres od 1.01.2017 do 30.09.2017	za okres od 1.01.2016 do 30.09.2016	za okres od 1.07.2017 do 30.09.2017	za okres od 1.07.2016 do 30.09.2016
I.	Wpływy	13 094 656,68	8 616 239,41	146 656,68	3 599 391,25
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	9 800 000,00	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	-	2 059,70	-	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	3 294 656,68	8 614 179,71	146 656,68	3 599 391,25
II.	Wydatki	11 181 682,64	171 687,29	639 211,26	48 757,94
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4.	Spląty kredytów i pożyczek	6 016,67	24 066,67	-	-
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	11 019 000,00	-	580 000,00	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8.	Odsetki	156 665,97	147 620,62	59 211,26	48 757,94
9.	Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 912 974,04	8 444 552,12	(492 554,58)	3 550 633,31
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	15 133,44	166 125,54	(109 209,48)	64 465,79
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	15 133,44	166 125,54	(109 209,49)	64 465,79
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	110 275,41	207 470,52	234 618,34	309 130,27
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	125 408,86	373 596,06	125 408,86	373 596,06
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie		za okres od 1.01.2017 do 30.09.2017	za okres od 1.01.2016 do 30.09.2016	za okres od 1.07.2017 do 30.09.2017	za okres od 1.07.2016 do 30.09.2016
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	-1 244 776,62	5 214 858,32	-1 244 776,62	3 264 860,71
	- korekty błędów podstawowych	(6 241 647,05)	(1 949 997,61)	(6 241 647,05)	-
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	8 645 579,04	3 264 860,71	8 645 579,04	3 264 860,71
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	2 100 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydania udziałów / emisji akcji	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	2 600 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00
2.	Kapitał zapasowy na początek okresu	4 509 483,87	4 509 483,87	13 809 483,87	4 509 483,87
2.1.	Zmiany kapitału zapasowego	9 300 000,00	-	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu aggio)	9 300 000,00	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
2.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	13 809 483,87	4 509 483,87	13 809 483,87	4 509 483,87
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
3.1.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
3.2.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
.3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- rejestracji kapitału	-	-	-	-
4.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
5.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu	-	-	(72 191,61)	-
5.1.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
5.2.	Zmiany różnic kursowych z przeliczenia	(127 632,23)	-	(55 440,61)	-
5.3.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	(127 632,23)	-	(127 632,23)	-
6.	Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 001 622,36	-	(7 636 272,59)	-
6.1.	Korekty	(6 241 647,05)	-	-	-
6.2.	Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(5 240 024,69)	-	(7 636 272,59)	-
6.3.	Zmiany zysku/straty z lat ubiegłych	(2 396 247,90)	-	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- korekty konsolidacyjne dotyczące kapitału mniejszości	-	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	(2 396 247,90)	-	(2 452 867,17)	-
6.4.	Zysk/strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(7 636 272,59)	-	(10 089 139,76)	-
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(645 068,38)	-	(645 068,38)	-
	- korekty błędów podstawowych	-	1 001 622,36	-	(948 375,26)
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	(1 949 997,62)	-	-
8.6.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(645 068,38)	-	(645 068,38)	-
8.7.	Zmiany straty z lat ubiegłych	(645 068,38)	-	(645 068,38)	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	(948 375,26)	-	(3 344 623,16)
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	(2 396 247,90)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
8.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(1 290 136,76)	-	(1 290 136,76)	-
8.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	(3 344 623,16)	-	(5 206 631,19)
7.	Wynik netto	(3 370 875,65)	(2 652 798,26)	(918 008,48)	(790 790,23)
	a) zysk netto	-	-	-	-
	b) strata netto	(3 370 875,65)	(2 652 798,26)	(918 008,48)	(790 790,23)
	c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	5 274 703,40	612 062,45	5 274 703,40	612 062,45
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 274 703,40	612 062,45	5 274 703,40	612 062,45