

Arrinera S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2018 do 30.09.2018

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA			
Wyszczególnienie		na dzień	na dzień
		30.09.2018	30.09.2017
A.	AKTYWA TRWAŁE	2 421 730,30	5 547 847,96
I.	Wartości niematerialne i prawne	308 625,68	1 038 168,16
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	308 625,68	788 168,16
4.	Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	-	-
5.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	250 000,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2 099 232,02	3 630 617,64
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	2 099 232,02	3 630 617,64
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 872,60	79 062,16
1.	Środki trwałe	13 872,60	79 062,16
	a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	-	-
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 272,60	13 325,68
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 997,06	3 086,30
	d) środki transportu	5 063,36	58 801,20
	e) inne środki trwałe	1 539,58	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	0,00	800 000,00
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	800 000,00
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją	(0,00)	(0,00)
	- udziały lub akcje	(0,00)	(0,00)
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	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
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	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	-	-

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA		30.09.2018	30.09.2017
B.	AKTYWA OBROTOWE	16 437 260,80	15 030 271,17
I.	Zapasy	58 655,01	78 263,35
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	18 950,75	32 962,75
5.	Zaliczki na dostawy	39 704,26	45 300,60
II.	Należności krótkoterminowe	2 276 764,93	1 600 591,85
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	-	-
	- 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	2 276 764,93	1 600 591,85
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	941 776,85	146 851,46
	- do 12 miesięcy	941 776,85	146 851,46
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow.	58 270,96	188 007,33
	c) inne	1 276 717,12	1 265 733,06
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	854 013,06	125 408,86
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	854 013,06	125 408,86
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	(0,00)	-
	- 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	781 540,00	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	781 540,00	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	72 473,06	125 408,86
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	72 473,06	125 408,86
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 247 827,80	13 226 007,11
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	-	-
1.	Należności niezafakturowane	-	-
2.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
	AKTYWA RAZEM	18 858 991,11	20 578 119,13

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASywa			
Wyszczególnienie		na dzień	na dzień
		30.09.2018	30.09.2017
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 367 246,40	5 274 703,40
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 600 000,00	2 600 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym: <i>nadwyżka wartości sprzedaży/emisji nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	13 809 483,88	13 809 483,87
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	(144 666,73)	(127 632,23)
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(12 333 054,25)	(7 636 272,59)
VII.	Zysk (strata) netto	(1 564 516,50)	(3 370 875,65)
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	3 901 474,04	4 341 513,40
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	12 590 270,66	10 961 902,33
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	5 882 246,36	3 279 427,97
1.	Wobec jednostek powiązanych	5 077 247,54	2 490 187,54
2.	Wobec pozostałych jednostek	804 998,82	789 240,43
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	131 357,57	111 877,32
	d) inne	673 641,25	677 363,11
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 690 109,24	7 655 811,86
1.	Wobec jednostek powiązanych	2 156 696,22	1 919 395,56
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	2 156 696,22	1 919 395,56
2.	Wobec pozostałych jednostek	4 533 413,02	5 736 416,29
	a) kredyty i pożyczki	528 216,31	523 669,80
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	314 584,80	2 334 084,80
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 101 757,20	770 571,09
	- do 12 miesięcy	1 101 757,20	770 571,09
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,46	0,46
	f) zobowiązania wekslowe	1 112 321,17	1 004 000,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	194 870,47	155 563,94
	h) z tytułu wynagrodzeń	57 080,00	27 553,99
	i) inne	1 224 582,61	920 972,21
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
V.	Rozliczenia międzyokresowe	17 915,06	26 662,51
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
2.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	17 915,06	26 662,51
	PASYWA RAZEM	18 858 991,11	20 578 119,13

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM					
Wyszczególnienie		za okres od 1.01.2018 do 30.09.2018	za okres od 1.01.2017 do 30.09.2017	za okres od 1.07.2018 do 30.09.2018	za okres od 1.07.2017 do 30.09.2017
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:	378 728,85	119 184,51	101 079,78	17 923,66
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	378 728,85	119 184,51	101 079,78	17 923,66
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")	-	-	-	-
III.	Koszt wytv. produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	999 675,33	2 660 208,52	510 706,72	665 887,80
I.	Amortyzacja	154 208,73	52 385,16	51 402,91	14 218,02
II.	Zużycie materiałów i energii	70 666,62	92 267,60	12 023,97	24 759,49
III.	Usługi obce	415 522,65	1 625 225,16	322 976,52	322 563,09
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	18 951,73	26 600,79	7 776,61	8 105,52
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	327 046,83	729 372,14	116 526,71	238 276,38
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 607,90	6 016,98	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 859,87	116 476,34	-	51 305,30
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 811,00	11 864,33	-	6 660,00
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(620 946,48)	(2 541 024,01)	(409 626,94)	(647 964,14)
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	188 367,47	278 462,82	0,00	141 519,15
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 753,47	-	-	-
II.	Dotacje	179 614,00	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	-	278 462,82	-	141 519,15
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	53 595,63	1 146,48	17 363,90	1 146,48
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	53 595,63	1 146,48	17 363,90	1 146,48
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)	(486 174,64)	(2 263 707,67)	(426 990,84)	(507 591,47)
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	35 838,30	0,00	6 251,58
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	4,70	-	0,18
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	-	35 833,60	-	6 251,40
H.	KOSZTY FINANSOWE	1 760,14	156 666,85	0,00	59 211,25
I.	Odsetki, w tym:	1 533,54	156 666,85	-	59 211,25
	- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	226,60	-	-	-
I.	ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-	-	-
J.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)	(487 934,77)	(2 384 536,21)	(426 990,84)	(560 551,14)
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	1 148 539,21	382 846,40	382 846,40
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	1 148 539,21	1 148 539,21	382 846,40	382 846,40
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)	(1 636 473,99)	(3 533 075,43)	(809 837,24)	(943 397,54)
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	(71 957,49)	(162 199,78)	-	(25 389,06)
S.	ZYSK (STRATA) NETTO (O-P-Q+/-R)	(1 564 516,50)	(3 370 875,65)	(809 837,24)	(918 008,48)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)					
Wyszczególnienie		za okres od 1.01.2018 do 30.09.2018	za okres od 1.01.2017 do 30.09.2017	za okres od 1.07.2018 do 30.09.2018	za okres od 1.07.2017 do 30.09.2017
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (strata) netto	(1 564 516,50)	(3 370 875,65)	(809 837,24)	(918 008,48)
II.	Korekty razem	1 079 866,68	1 536 650,69	665 837,81	1 301 353,58
1.	Zyski (straty) mniejszości	(71 957,49)	(162 199,78)	-	(25 389,06)
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
3.	Amortyzacja	154 208,73	52 385,16	51 402,91	14 218,02
4.	Odpisy wartości firmy	1 148 539,21	1 148 539,21	382 846,40	382 846,40
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	775,83	156 665,97	-	59 211,26
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	(22 322,71)	-	-
9.	Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
10.	Zmiana stanu zapasów	(39 493,26)	(73 079,51)	11 532,42	41 814,59
11.	Zmiana stanu należności	(371 765,73)	(1 978 669,69)	(178 013,41)	(174 484,60)
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	263 864,03	3 110 587,33	382 838,76	1 217 411,75
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(57 900,27)	(648 609,16)	(2 133,17)	(158 657,32)
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	53 595,63	(46 646,15)	17 363,90	(55 617,48)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(484 649,82)	(1 834 224,96)	(143 999,43)	383 345,10
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			0,00 zł	0,00 zł
I.	Wpływy	0,00	346 600,00	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:	0,00	346 600,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	346 600,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	-	346 600,00	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
-	splata 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	-	-	-	-
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
-	odsetki	-	-	-	-
-	inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II.	Wydatki	0,00	410 215,64	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	(0,00)	0,00
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	-	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	(63 615,64)	0,00	0,00

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)					
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
Wyszczególnienie		za okres od 1.01.2018 do 30.09.2018	za okres od 1.01.2017 do 30.09.2017	za okres od 1.07.2018 do 30.09.2018	za okres od 1.07.2017 do 30.09.2017
I.	Wpływy	452 370,00	13 094 656,68	35 900,00	146 656,68
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	9 800 000,00	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	452 370,00	3 294 656,68	35 900,00	146 656,68
II.	Wydatki	6 279,07	11 181 682,64	452,93	639 211,26
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	5 503,24	6 016,67	452,93	-
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	775,83	156 665,97	-	59 211,26
9.	Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	446 090,93	1 912 974,04	35 447,07	(492 554,58)
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(38 558,89)	15 133,44	(108 552,36)	(109 209,48)
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(38 589,55)	15 133,44	(108 552,36)	(109 209,49)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-30,66	0,00	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	111 062,61	110 275,41	181 025,42	234 618,34
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	72 473,06	125 408,86	72 473,06	125 408,86
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM					
Wyszczególnienie		za okres od 1.01.2018 do 30.09.2018	za okres od 1.01.2017 do 30.09.2017	za okres od 1.07.2018 do 30.09.2018	za okres od 1.07.2017 do 30.09.2017
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	7 064 028,06	-1 244 776,62	7 064 028,06	-1 244 776,62
	- korekty błędów podstawowych	-	(6 241 647,05)	-	(6 241 647,05)
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	7 064 028,06	8 645 579,04	7 064 028,06	8 645 579,04
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	2 600 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	- wydania udziałów / emisji akcji	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.2.	Kapitał zapasowy na początek okresu	13 809 483,88	4 509 483,87	13 809 483,88	13 809 483,87
2.	Zmiany kapitału zapasowego	-	9 300 000,00	-	-
2.1.	a) zwiększenie (z tytułu aggio)	-	9 300 000,00	-	-
	- inne	-	4 359 000,00	-	4 359 000,00
	- podziału zysku	-	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
	- pokrycia straty	-	-	-	-
2.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	13 809 483,88	13 809 483,87	13 809 483,88	13 809 483,87
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
	- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
	- zbycia środków trwałych	-	-	-	-
3.3.	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)	-	-	-	-
4.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	0,00	-	-
5.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu	11 652,79	-	11 652,79	(72 191,61)
	- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
5.1.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
5.2.	Zmiany różnic kursowych z przeliczenia	(156 319,52)	(127 632,23)	(156 319,52)	(55 440,61)
	a) zwiększenie	-	-	-	-
	b) zmniejszenie	(156 319,52)	127 632,23	(156 319,52)	127 632,23
5.3.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	(144 666,73)	(127 632,23)	(144 666,73)	(127 632,23)
6.	Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu	(11 007 148,24)	1 001 622,36	(11 007 148,24)	(7 636 272,59)
6.1.	Korekty	-	(6 241 647,05)	-	-
	- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
6.2.	Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(7 636 272,59)	(5 240 024,69)	(7 636 272,59)	(7 636 272,59)
6.3.	Zmiany zysku/straty z lat ubiegłych	(4 696 781,65)	(2 396 247,90)	(4 696 781,65)	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	(4 696 781,65)	(2 396 247,90)	(4 696 781,65)	(2 452 867,17)
6.4.	Zysk/strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(12 333 054,25)	(7 636 272,59)	(13 087 733,50)	(10 089 139,76)
7.	Wynik netto	(1 564 516,50)	(3 370 875,65)	(809 837,24)	(918 008,48)
	a) zysk netto	-	-	-	-
	b) strata netto	(1 564 516,50)	(3 370 875,65)	(809 837,24)	(918 008,48)
	c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 367 246,40	5 274 703,40	2 367 246,40	5 274 703,40
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 367 246,40	5 274 703,40	2 367 246,40	5 274 703,40