

SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPY KAPITAŁOWEJ
Sporządzony na 30.06.2016
Grupa Kapitałowa Staropolskie Specjały Sp. z o.o.

Lp	AKTYWA	Grupa kapitałowa na 31.12.2015	Grupa kapitałowa na 30.06.2016
A.	Aktywa trwałe	132 569 588,55	127 504 632,95
I	Wartości niematerialne i prawne	1 024 708,15	903 384,30
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	867 581,11	903 384,30
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	157 127,04	0,00
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1	Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III	Rzeczowe aktywa trwałe	117 597 750,20	111 445 291,44
1	Środki trwałe	115 713 864,22	107 823 989,14
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 927 579,82	5 760 625,94
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 532 679,17	49 427 957,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	55 271 709,31	51 842 470,49
d)	środki transportu	355 840,64	305 722,92
e)	inne środki trwałe	626 055,28	487 212,79
2	Środki trwałe w budowie	1 718 322,72	2 457 828,77
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	165 563,26	1 163 473,53
IV	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Inwestycje długoterminowe	3 109 158,31	4 568 671,56
1	Nieruchomości	0,00	1 528 121,56
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3 109 158,31	3 040 550,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	4 900,00
-	udziały lub akcje	0,00	4 900,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	3 109 158,31	3 035 650,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	3 109 158,31	3 035 650,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 837 971,89	10 587 285,65
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 149 788,00	10 149 788,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	688 183,89	437 497,65
B.	Aktywa obrotowe	83 451 627,19	103 394 597,31
I	Zapasy	32 782 150,91	31 947 028,80
1	Materiały	22 984 165,59	23 714 720,62
2	Półprodukty i produkty w toku	477 970,49	844 131,56
3	Produkty gotowe	9 320 014,83	7 207 909,95
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	180 266,67
II	Należności krótkoterminowe	39 322 342,70	59 480 315,95
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	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	39 322 342,70	59 480 315,95
a)	należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32 909 080,05	56 345 365,92
-	do 12 miesięcy	32 909 080,05	56 345 365,92
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 381 662,32	3 107 106,22
c)	inne	31 600,33	27 843,81
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

III	Inwestycje krótkoterminowe	10 407 604,02	10 993 709,31
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 407 604,02	10 993 709,31
	a) w jednostkach powiązanych	8 243 450,96	9 584 015,35
	- udziały lub akcje	4 050 000,00	4 050 000,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	4 193 450,96	5 534 015,35
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	1 337 369,27	832 771,08
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	670 356,86	832 771,08
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	667 012,41	0,00
	c) środki pieniężne	826 783,79	576 922,88
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	826 783,79	576 922,88
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	939 529,56	973 543,25
AKTYWA Razem		216 021 215,74	230 899 230,26

Sporządzono dnia 31.08.2016

PREZES ZARZĄDU

Joanna Dziubek
.....
Joanna Dziubek

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych- na podst. Art.52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

Joanna Dziubek
.....
Joanna Dziubek

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki- na podstawie art.52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Lp	PASYWA	Grupa kapitałowa na 31.12.2015	Grupa kapitałowa na 30.06.2016
A.	Kapitał (fundusz) własny	9 943 525,99	16 655 558,09
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	550 000,00	550 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 195 598,82	4 743 525,99
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
Via	Kapitały rezerwowe z dopłat wspólników w tym:	4 650 000,00	4 650 000,00
Vib	Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego	0,00	0,00
VII	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-588 513,80	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	4 136 440,97	6 712 032,10
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Kapitał mniejszości	0,00	0,00
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206 077 689,75	214 243 672,17
I	Rezerwy na zobowiązania	742 332,00	742 332,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	742 332,00	742 332,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	68 625 288,98	67 962 260,60
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	68 625 288,98	67 962 260,60
	a) kredyty i pożyczki	18 550 541,84	17 962 260,60
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	50 000 000,00	50 000 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	74 747,14	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	101 583 568,85	112 390 204,23
1	Wobec jednostek powiązanych	1 600 000,00	1 600 000,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	1 600 000,00	1 600 000,00
2	Wobec pozostałych jednostek	99 983 568,85	110 790 204,23
	a) kredyty i pożyczki	10 410 848,87	23 917 853,07
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	264 674,00	264 011,00
	c) inne zobowiązania finansowe	10 088 328,07	10 117 177,04
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	72 222 328,13	73 110 597,13
	- do 12 miesięcy	72 222 328,13	73 110 597,13
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 693 133,96	1 941 353,53
	h) z tytułu wynagrodzeń	637 027,88	735 384,08
	i) inne	667 227,94	703 828,38
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	35 126 499,92	33 148 875,34
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	35 126 499,92	33 148 875,34
	- długoterminowe	31 644 152,17	30 140 601,94
	- krótkoterminowe	3 482 347,75	3 008 273,40
	PASYWA Razem	216 021 215,74	230 899 230,26

Sporządzono dnia 31.08.2016

PREZES ZARZĄDU

.....
Joanna Dziubek
 (imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych- na podst. Art.52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

.....
Joanna Dziubek
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki- na podstawie art.52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Skonsolidowany Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej
Sporządzony za okres 01.01-30.06.2016 rok
Grupa Kapitałowa Staropolskie Specjały Sp. z o.o.

Lp	Wyszczególnienie	Grupa kapitałowa za okres 01.01-31.12.2015 r.	Grupa kapitałowa za okres 01.01-30.06.2016 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	322 251 925,94	158 979 450,32
	- od jednostek powiąz. nieobjętych metodą kons. pełnej lub metodą pro	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	318 183 429,75	160 398 982,82
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4 006 473,48	-1 456 010,50
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	35 961,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	62 022,71	517,00
B	Koszty działalności operacyjnej	313 207 989,36	150 960 638,10
I	Amortyzacja	10 537 730,36	5 170 819,68
II	Zużycie materiałów i energii	276 756 193,43	131 103 088,21
III	Usługi obce	7 097 494,90	4 831 369,70
IV	Podatki i opłaty, w tym:	747 906,14	661 019,69
V	Wynagrodzenia	13 697 471,11	7 580 071,72
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 943 169,14	1 171 469,48
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 094 686,38	441 776,64
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 333 337,90	1 022,98
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	9 043 936,58	8 018 812,22
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 804 342,43	2 886 932,05
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 353 935,95
II	Dotacje	3 008 273,40	1 504 136,70
III	Inne przychody operacyjne	796 069,03	28 859,40
E	Pozostałe koszty operacyjne	824 580,90	57 625,93
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	824 580,90	57 625,93
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 023 698,11	10 848 118,34
G	Przychody finansowe	1 182 563,88	228 869,55
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 181 486,85	225 058,60
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	1 077,03	3 810,95
H	Koszty finansowe	8 533 939,02	2 809 077,79
I	Odsetki, w tym:	8 212 364,39	2 546 077,68
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	321 574,63	263 000,11
I	Zysk na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
J	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)	4 672 322,97	8 267 910,10
K	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JI - JII)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
L	Odpisy wartości firmy	0,00	0,00
I	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
M	Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
N	Zysk z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
O	Zysk (strata) brutto (J+/- K-L+M +/-N)	4 672 322,97	8 267 910,10
P	Podatek dochodowy	535 882,00	1 555 878,00
R	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
S	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4 136 440,97	6 712 032,10

Sporządzono dnia 31.08.2016 PREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych- na podst. Art.52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki- na
podstawie art.52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Skonsolidowane Zestawienie Zmian w Kapitałach Własnych
Sporządzony za okres 01.01-30.06.2016 rok
Grupa Kapitałowa Staropolskie Specjały Sp. z o.o.

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa kapitałowa 01.01-31.12.2015	Grupa kapitałowa 01.01-30.06.2016
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	5 807 085,02	9 943 525,99
-	- korekta błędów lat poprzednich	0,00	0,00
I.a.	Kapitał własny na początek okresu po korektach	5 807 085,02	9 943 525,99
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	550 000,00	550 000,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tytułu:	0,00	0,00
	- podwyższenie kapitału podstawowego - decyzja Właściciela	0,00	0,00
	- wpłaty Właściciela	0,00	0,00
	- rozliczenie aktualizacji sprzedanych środków trwałych	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu:	0,00	0,00
	- pobrania Właściciela	0,00	0,00
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	550 000,00	550 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tytułu:	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu:	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tytułu:	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu:	0,00	0,00
3.1.	Udziały własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	906 794,95	1 195 598,82
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	288 803,87	3 547 927,17
	a) zwiększenie z tytułu:	288 803,87	3 547 927,17
	- rozliczenia skutków aktualizacji majątku trwałego	0,00	0,00
	- korekty konsolidacyjne - korekty konsolidacyjne i rozliczenie strat lat poprzed.	171 669,70	-588 513,80
	- podziału zysku za okres poprzedni	117 134,17	4 136 440,97
	- dopłaty do kapitału	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu:	0,00	0,00
	- rozliczenie straty z roku poprzedniego jednostka dominująca i konsolidacja	0,00	0,00
	- pokrycie straty z roku poprzedniego jednostka zależna	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	1 195 598,82	4 743 525,99
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu:	0,00	0,00
	- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
5.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	4 650 000,00	4 650 000,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tytułu przerechowania z kap. zapasowego	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu przeznaczenia na kapitał podstawowy i pobrań	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	4 650 000,00	4 650 000,00
7.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 134 331,63	3 547 927,17
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	4 136 440,97
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	4 136 440,97
	a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
	- rozliczenie wyniku roku poprzedniego	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu przeznaczenia na kapitał zapasowy	0,00	-4 136 440,97
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-1 134 331,63	-588 513,80
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 134 331,63	-588 513,80
	a) zmniejszenie z tytułu pokrycia zyskiem lat poprzednich	740 714,67	588 513,80
	b) zwiększenia z tytułu: rozliczenia korekt z 2013 i 2014 roku	-194 896,84	0,00
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-588 513,80	0,00
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-588 513,80	0,00
9.	Wynik netto	4 136 440,97	6 712 032,10
	a) zysk netto	4 136 440,97	6 712 032,10
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	9 943 525,99	16 655 558,09
III.	Kapitał własny, po uwzgl. proponowanego podziału zysku	-	-

Sporządzono dnia 31.08.2016

PREZES ZARZĄDU

Joanna Dziubek

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych- na podst. Art.52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

Joanna Dziubek

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki- na podstawie art.52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Skonsolidowane Przepływy Pieniężne Grupy Kapitałowej
Sporządzony za okres 01.01-30.06.2016 rok
Grupa Kapitałowa Staropolskie Specjały Sp. z o.o.

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa kapitałowa 01.01-31.12.2015 r.	Grupa kapitałowa 01.01-30.06.2016 r.
A.	Przepływy środ. pieniężnych z działalności operac.		
I.	Zysk (strata) netto	4 136 440,97	6 712 032,10
II.	Korekty razem:	-28 800 729,01	-17 947 832,60
1.	Zyski mniejszości	0,00	0,00
	Zyski z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
2.	Amortyzacja	10 537 730,36	5 170 819,68
3.	Odpisy wartości firmy	0,00	0,00
4.	Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
5.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-320 497,60	-259 189,16
6.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 030 877,54	2 321 019,08
7.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-1 353 935,95
8.	Zmiana stanu rezerw	329 532,00	0,00
9.	Zmiana stanu zapasów	-18 077 810,87	835 122,11
10.	Zmiana stanu należności	-6 984 592,61	-20 157 973,25
11.	Zmiana stanu zobow. krótk., z wyjątkiem pożyczek i kred.	-12 274 214,60	-2 742 743,08
12.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9 041 753,23	-1 760 952,03
13.	Inne korekty operacyjne	0,00	0,00
14.	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (I+/-II)	-24 664 288,04	-11 235 800,50
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwest.		
I.	Wpływy	0,00	5 000 000,00
1.	Zbycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	0,00	5 000 000,00
2.	Zbycie inwest. w nieruch. oraz wart. niem. i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- aktualizacja aktywów finansowych	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	-15 276 407,61	-5 491 404,69
1.	Nabycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trw.	-8 565 143,34	-2 528 912,83
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niem. i prawne	0,00	-1 528 121,56
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	-6 711 264,27	-1 434 370,30
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	-6 711 264,27	-1 434 370,30
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	-4 900,00
	- udzielone pożyczki	-6 711 264,27	-1 429 470,30
4.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz udziałowców mniejszościowych	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-15 276 407,61	-491 404,69
C.	Przepływy środków pieniężnych z działaln. finansowej		
I.	Wpływy	55 760 285,33	28 154 271,64
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	5 495 611,33	28 154 271,64
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	50 264 674,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	-15 461 015,66	-17 343 939,77
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne wypł. na rzecz właścicieli wydatki z tyt. podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	-6 399 381,68	-15 235 548,68
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-12 184 715,44	-663,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	9 833 461,40	-45 898,17
7.	Odsetki	-7 030 877,54	-2 321 019,08
8.	Inne wydatki finansowe	320 497,60	259 189,16
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	40 299 269,67	10 810 331,87
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	358 574,02	-916 873,32
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	358 574,02	-916 873,32
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 135 222,18	1 493 796,20
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 493 796,20	576 922,88
	- w tym o ograniczonym stopniu dysponowania	667 012,41 zł	0,00 zł

Sporządzono dnia 31.08.2016 PREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Joanna Dziubek

Joanna Dziubek

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podst. Art.52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki- na podstawie art.52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)