



GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA OKRES 01.10.2015-31.12.2015

Tarnowskie Góry, 24 czerwca 2016r.

ZMIANA NR 1: PKT. II.3

BYŁO:

Skonsolidowany Rachunek zysków i strat (w PLN)

Wyszczególnienie	Dane za kwartał		Dane skumulowane od początku roku obrotowego	
	01.10.2015-31.12.2015	01.10.2014-31.12.2014	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2014-31.12.2014
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	1 350 900	7 312 004	10 290 185	31 736 165
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	307 214	586 057	1 085 982	3 557 864
II. Zmiana stanu produktów	0	-232 033	0	-267 410
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	936 642	519 845	1 248 868
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 043 686	6 021 338	8 684 358	27 196 842
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 078 041	8 577 569	14 036 679	34 035 206
I. Amortyzacja	342 496	369 685	1 427 791	1 488 786
II. Zużycie materiałów i energii	107 870	1 628 659	1 365 441	4 190 196
III. Usługi obce	203 068	815 599	1 092 077	2 578 719
IV. Podatki i opłaty	59 970	73 203	259 159	303 751
V. Wynagrodzenia	481 617	672 300	2 380 714	2 831 794
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	72 032	108 424	369 664	492 664
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	36 028	58 842	174 983	230 798
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	774 959	4 850 857	6 966 850	21 918 497
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-727 141	-1 265 564	-3 746 494	-2 299 041
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	430 137	420 651	676 809	3 539 041
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Dotacje	28 022	68 149	112 088	112 088
III. Inne przychody operacyjne	402 115	352 502	564 722	3 426 954
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	232 380	11 428 073	1 102 918	11 686 757
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	15 620	11 092
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	11 080 634	524 595	11 080 634
III. Inne koszty operacyjne	232 380	347 439	562 703	595 031
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-529 384	-12 272 986	-4 172 602	-10 446 756
G. PRZYCHODY FINANSOWE	2 216	700	10 206	1 259
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
II. Odsetki	142	700	431	1 259
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	2 074	0	9 775	0
H. KOSZTY FINANSOWE	363 564	574 806	1 646 500	2 391 873
I. Odsetki	318 523	195 581	1 178 208	997 540
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	45 041	379 225	468 291	1 394 333
I. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH	0	0	0	0
J. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-890 732	-12 847 092	-5 808 896	-12 837 370
K. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0	0	0	0
I. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
L. ODPIS WARTOŚCI FIRMY	0	0	0	0
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0	0	0	0
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0	0	0	0
M. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	1 982	1 412	5 484	5 646
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	1 982	1 412	5 484	5 646
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0	0	0	0
N. ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	0	0	0	0
O. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	-888 750	-12 845 681	-5 803 412	-12 831 724
P. PODATEK DOCHODOWY	3 167	82 769	37 825	131 436
Q. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU	0	0	0	0
R. ZYSK (STRATA) MNIEJSZOŚCI	0	0	0	0
S. ZYSK (STRATA) NETTO	-891 917	-12 928 450	-5 841 237	-12 963 160

JEST:

Skonsolidowany Rachunek zysków i strat (w PLN)

Wyszczególnienie	Dane za kwartał		Dane skumulowane od początku roku obrotowego	
	01.10.2015-31.12.2015	01.10.2014-31.12.2014	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2014-31.12.2014
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	1 350 900	7 312 004	10 290 185	31 736 165
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	307 214	586 057	1 085 982	3 557 864
II. Zmiana stanu produktów	0	-232 033	0	-267 410
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	936 642	519 845	1 248 868
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 043 686	6 021 338	8 684 358	27 196 842
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 108 283	8 577 569	14 066 921	34 035 206
I. Amortyzacja	342 496	369 685	1 427 791	1 488 786
II. Zużycie materiałów i energii	107 870	1 628 659	1 365 441	4 190 196
III. Usługi obce	224 068	815 599	1 113 077	2 578 719
IV. Podatki i opłaty	61 200	73 203	260 388	303 751
V. Wynagrodzenia	481 617	672 300	2 380 714	2 831 794
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	72 032	108 424	369 664	492 664
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	46 023	58 842	184 978	230 798
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	772 978	4 850 857	6 964 869	21 918 497
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-757 384	-1 265 564	-3 776 736	-2 299 041
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	439 527	420 651	686 200	3 539 041
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Dotacje	28 022	68 149	112 088	112 088
III. Inne przychody operacyjne	411 505	352 502	574 112	3 426 954
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	11 889 829	11 428 073	12 760 367	11 686 757
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	15 620	11 092
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 329 310	11 080 634	11 853 905	11 080 634
III. Inne koszty operacyjne	560 519	347 439	890 842	595 031
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-12 207 686	-12 272 986	-15 850 903	-10 446 756
G. PRZYCHODY FINANSOWE	2 216	700	10 206	1 259
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
II. Odsetki	142	700	431	1 259
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	2 074	0	9 775	0
H. KOSZTY FINANSOWE	724 188	574 806	2 007 125	2 391 873
I. Odsetki	679 148	195 581	1 538 833	997 540
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	45 041	379 225	468 291	1 394 333
I. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH	0	0	0	0
J. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-12 929 658	-12 847 092	-17 847 822	-12 837 370
K. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0	0	0	0
I. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
L. ODPIS WARTOŚCI FIRMY	0	0	0	0
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0	0	0	0
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0	0	0	0
M. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	1 982	1 412	5 484	5 646
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	1 982	1 412	5 484	5 646
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0	0	0	0
N. ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	0	0	0	0
O. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	-12 927 677	-12 845 681	-17 842 338	-12 831 724
P. PODATEK DOCHODOWY	3 167	82 769	37 825	131 436
Q. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU	0	0	0	0
R. ZYSK (STRATA) MNIEJSZOŚCI	0	0	0	0
S. ZYSK (STRATA) NETTO	-12 930 844	-12 928 450	-17 880 163	-12 963 160

ZMIANA NR 2: PKT. II.4

BYŁO:

Skonsolidowany Bilans (w PLN)

Wyszczególnienie	Dane na	
	31.12.2015	31.12.2014
A. AKTYWA TRWAŁE	25 231 682	27 698 316
I. Wartości niematerialne i prawne	268 893	309 593
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	268 893	309 593
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 668 093	26 514 639
1. Środki trwałe	24 668 093	26 514 639
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	753 753	753 753
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 153 461	10 629 257
c) urządzenia techniczne i maszyny	12 473 966	13 334 323
d) środki transportu	307 142	730 638
e) inne środki trwałe	979 771	1 066 666
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 pozostałych jednostek	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	18 792	0
1. Nieruchomości	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	18 792	0
a) w jednostkach powiązanych	18 792	0
- - udziały lub akcje wyceniane metodą praw własności	18 792	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	275 903	874 084
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	275 903	874 084
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0

Wyszczególnienie	Dane na	
	31.12.2015	31.12.2014
B. AKTYWA OBROTOWE	2 739 500	11 547 167
I. Zapasy	896 819	4 178 972
1. Materiały	240 079	1 225 311
2. Półprodukty i produkty w toku	114 981	122 977
3. Produkty gotowe	0	423
4. Towary	526 573	2 796 405
5. Zaliczki na dostawy	15 185	33 856
II. Należności krótkoterminowe	1 519 491	6 988 811
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. Należności od pozostałych jednostek	1 519 491	6 988 811
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	931 419	6 791 459
- do 12 miesięcy	931 419	6 791 459
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	19 873	183 491
c) inne	568 199	13 861
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	274 466	229 233
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	274 466	229 233
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	274 466	229 233
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	274 466	229 233
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48 724	150 153
AKTYWA OGÓŁEM	27 971 182	39 245 484

Wyszczególnienie	Dane na	
	31.12.2015	31.12.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 195 732	10 036 968
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 375 157	1 375 157
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0	0
III. Udziały (akcje) własne	0	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	8 661 811	21 624 971
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
VIII. Zysk (strata) netto	-5 841 237	-12 963 160
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	0	0
C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0	5 484
I. Ujemna wartość firmy jednostki zależne	0	5 484
I. Ujemna wartość firmy jednostki współzależne	0	0
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	23 775 450	29 203 031
I. Rezerwy na zobowiązania	474 163	1 072 903
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	302 740	898 302
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	49 395	1 869
- długoterminowa	0	1 869
- krótkoterminowa	49 395	0
3. Pozostałe rezerwy	122 028	172 733
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	122 028	172 733
II. Zobowiązania długoterminowe	1 079 722	3 394 128
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	1 079 722	3 394 128
a) kredyty i pożyczki	1 077 464	3 254 059
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	2 258	140 068
d) inne	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 442 194	23 844 542
1. 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. Wobec pozostałych jednostek	21 442 194	23 844 542
a) kredyty i pożyczki	9 207 058	7 288 161
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	179 721	6 690 424
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 076 444	7 777 380
- do 12 miesięcy	9 076 444	7 777 380
- powyżej 12 miesięcy	0	0
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 664 506	774 362
h) z tytułu wynagrodzeń	4 013	3 854
i) inne	1 310 453	1 310 361
3. Fundusze specjalne	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	779 371	891 458
1. Ujemna wartość firmy	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	779 371	891 458
- długoterminowe	670 982	783 069
- krótkoterminowe	108 389	108 389
PASYWA OGÓŁEM	27 971 182	39 245 484

JEST:

Skonsolidowany Bilans (w PLN)

Wyszczególnienie	Dane na	
	31.12.2015	31.12.2014
A. AKTYWA TRWAŁE	14 331 062	27 698 316
I. Wartości niematerialne i prawne	0	309 593
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0	309 593
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 300 746	26 514 639
1. Środki trwałe	14 300 746	26 514 639
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	753 753	753 753
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 507 156	10 629 257
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 752 923	13 334 323
d) środki transportu	307 142	730 638
e) inne środki trwałe	979 771	1 066 666
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 pozostałych jednostek	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	18 792	0
1. Nieruchomości	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- - udziały lub akcje wyceniane metodą praw własności	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	18 792	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 524	874 084
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 524	874 084
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0

Wyszczególnienie	Dane na	
	31.12.2015	31.12.2014
B. AKTYWA OBROTOWE	2 048 775	11 547 167
I. Zapasy	828 099	4 178 972
1. Materiały	240 079	1 225 311
2. Półprodukty i produkty w toku	46 261	122 977
3. Produkty gotowe	0	423
4. Towary	526 573	2 796 405
5. Zaliczki na dostawy	15 185	33 856
II. Należności krótkoterminowe	897 486	6 988 811
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. Należności od pozostałych jednostek	897 486	6 988 811
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	756 414	6 791 459
- do 12 miesięcy	756 414	6 791 459
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	19 873	183 491
c) inne	121 199	13 861
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	274 466	229 233
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	274 466	229 233
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	274 466	229 233
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	274 466	229 233
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48 724	150 153
AKTYWA OGÓŁEM	16 379 837	39 245 484

Wyszczególnienie	Dane na	
	31.12.2015	31.12.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-7 843 195	10 036 968
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 375 157	1 375 157
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0	0
III. Udziały (akcje) własne	0	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	8 661 811	21 624 971
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
VIII. Zysk (strata) netto	-17 880 163	-12 963 160
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	0	0
C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0	5 484
I. Ujemna wartość firmy jednostki zależne	0	5 484
I. Ujemna wartość firmy jednostki współzależne	0	0
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	24 223 031	29 203 031
I. Rezerwy na zobowiązania	221 394	1 072 903
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38 361	898 302
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	40 004	1 869
- długoterminowa	0	1 869
- krótkoterminowa	40 004	0
3. Pozostałe rezerwy	143 028	172 733
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	143 028	172 733
II. Zobowiązania długoterminowe	1 079 722	3 394 128
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	1 079 722	3 394 128
a) kredyty i pożyczki	1 077 464	3 254 059
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	2 258	140 068
d) inne	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	22 142 544	23 844 542
1. 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. Wobec pozostałych jednostek	22 142 544	23 844 542
a) kredyty i pożyczki	9 567 683	7 288 161
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	179 721	6 690 424
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 085 687	7 777 380
- do 12 miesięcy	9 085 687	7 777 380
- powyżej 12 miesięcy	0	0
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 664 506	774 362
h) z tytułu wynagrodzeń	4 013	3 854
i) inne	1 640 935	1 310 361
3. Fundusze specjalne	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	779 371	891 458
1. Ujemna wartość firmy	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	779 371	891 458
- długoterminowe	670 982	783 069
- krótkoterminowe	108 389	108 389
PASYWA OGÓŁEM	16 379 837	39 245 484

ZMIANA NR 3: PKT. II.5

BYŁO:

Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych (w PLN)

Wyszczególnienie	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014	01.10.2015- 31.12.2015	01.10.2014- 31.12.2014
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-5 841 237	-12 963 160	-891 917	-12 928 450
II. Korekty razem	13 087 383	17 559 434	1 298 249	18 189 661
1. Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	0
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
3. Amortyzacja	1 427 791	1 488 786	342 496	369 685
4. Odpisy wartości firmy		0	0	0
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	-5 484	-5 646	-1 982	-1 412
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0	0	0
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	286 276	937 707	60 219	175 901
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	475 075	8 094 515	3 233	8 083 423
9. Zmiana stanu rezerw	-598 740	581 411	240 345	184 061
10 Zmiana stanu zapasów	3 282 153	4 045 043	60 911	5 184 347
11. Zmiana stanu należności	5 469 319	-1 197 467	362 766	915 494
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 163 472	4 160 463	466 047	2 925 126
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	587 521	-545 378	-235 786	353 035
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7 246 146	4 596 274	406 332	5 261 211
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	10 366	95 283	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 366	82 683	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	12 600	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	12 600	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	12 600	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	18 792	1 632 852	18 792	1 565 743
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	1 632 852	0	1 565 743
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	18 792	0	18 792	0
a) w jednostkach powiązanych	18 792	0	18 792	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8 426	-1 537 569	-18 792	-1 565 743

Wyszczególnienie	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014	01.10.2015- 31.12.2015	01.10.2014- 31.12.2014
C. PRZEPIĘWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	220 000	40 373 723	0	5 691 037
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	220 000	8 323 482	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	32 050 242	0	5 691 037
II. Wydatki	7 412 487	43 520 405	422 670	9 326 764
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	516 796	15 659 793	24 105	794 734
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	6 547 681	26 638 168	318 457	8 244 851
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	61 734	284 737	19 889	111 277
8. Odsetki	286 276	937 707	60 219	175 901
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7 192 487	-3 146 681	-422 670	-3 635 727
D. PRZEPIĘWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	45 233	-87 977	-35 130	59 742
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	45 233	-87 977	-35 130	59 742
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	229 233	317 209	309 596	169 491
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D)	274 466	229 233	274 466	229 233

JEST:

Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych (w PLN)

Wyszczególnienie	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014	01.10.2015- 31.12.2015	01.10.2014- 31.12.2014
A. PRZEPIĘWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-17 880 163	-12 963 160	-12 930 844	-12 928 450
II. Korekty razem	24 336 965	17 559 434	12 547 831	18 189 661
1. Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	0
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
3. Amortyzacja	1 427 791	1 488 786	342 496	369 685
4. Odpisy wartości firmy	0	0	0	0
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	-5 646	-5 646	-2 144	-1 412
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	286 276	937 707	60 219	175 901
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	10 656 611	8 094 515	10 184 769	8 083 423
9. Zmiana stanu rezerw	-851 510	581 411	-12 424	184 061
10. Zmiana stanu zapasów	3 350 873	4 045 043	129 631	5 184 347
11. Zmiana stanu należności	6 252 204	-1 197 467	1 145 650	915 494
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 368 466	4 160 463	671 042	2 925 126
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	851 901	-545 378	28 593	353 035
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	6 456 802	4 596 274	-383 012	5 261 211

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	10 366	95 283	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 366	82 683	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	12 600	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	12 600	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	12 600	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	22 842	1 632 852	22 842	1 565 743
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 050	1 632 852	4 050	1 565 743
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	18 792	0	18 792	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-12 476	-1 537 569	-22 842	-1 565 743
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	472 198	40 373 723	584 186	5 691 037
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	472 198	8 323 482	399 723	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	32 050 242	184 463	5 691 037
II. Wydatki	6 871 291	43 520 405	213 462	9 326 764
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	369 271	15 659 793	24 105	794 734
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	6 044 761	26 638 168	0	8 244 851
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	170 983	284 737	129 138	111 277
8. Odsetki	286 276	937 707	60 219	175 901
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 399 093	-3 146 681	370 724	-3 635 727
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	45 233	-87 977	-35 130	59 742
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	45 233	-87 977	-35 130	59 742
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	229 233	317 209	309 596	169 491
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D)	274 466	229 233	274 466	229 233

ZMIANA NR 4: PKT. II.6

BYŁO:

Skonsolidowane Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym (w PLN)

Wyszczególnienie	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014	01.10.2015- 31.12.2015	01.10.2014- 31.12.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 036 968	23 000 128	8 350 800	22 965 988
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10 036 968	23 000 128	8 350 800	22 965 988
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 375 157	1 375 157	1 375 157	1 375 157
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- wydanie udziałów (emisji akcji)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia udziałów (akcji)	0	0	0	0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 375 157	1 375 157	1 375 157	1 375 157
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenie	0	0	0	0
b) zmniejszenie	0	0	0	0
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21 624 971	21 655 878	21 624 971	21 610 224
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-12 963 160	-30 906	-12 963 160	14 747
a) zwiększenie (z tytułu)	0	9 101	0	14 747
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	9 101	9 101	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	14 747
b) zmniejszenie (z tytułu)	12 963 160	40 007	12 963 160	0
- z tytułu pokrycia straty	12 963 160	40 007	12 963 160	0
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 661 811	21 624 971	8 661 811	21 624 971
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0

Wyszczególnienie	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014	01.10.2015- 31.12.2015	01.10.2014- 31.12.2014
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-12 963 160	-30 906	-14 649 329	-19 393
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	9 101	0	15 317
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	9 101	0	15 317
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	0	-9 101	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	9 101	0	15 317
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0	9 101	0	15 317
- podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy	0	0	0	0
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-12 963 160	-40 007	-14 649 329	-34 710
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-12 963 160	-40 007	-14 649 329	-34 710
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	12 963 160	-40 007	12 963 160	0
a) zwiększenie (z tytułu)	12 963 160	0	12 963 160	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	12 963 160	0	12 963 160	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	40 007	0	0
- podział zysku z lat ubiegłych	0	40 007	0	0
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-1 686 169	-34 710
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	-34 710
8. Wynik netto	-5 841 237	-12 963 160	-4 155 068	-12 928 450
a) zysk netto	0	0	0	0
b) strata netto	-5 841 237	-12 963 160	-4 155 068	-12 928 450
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 195 732	10 036 968	4 195 732	10 036 968
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 195 732	10 036 968	4 195 732	10 036 968

JEST:

Skonsolidowane Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym (w PLN)

Wyszczególnienie	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014	01.10.2015- 31.12.2015	01.10.2014- 31.12.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 036 968	23 000 128	8 350 800	22 965 988
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10 036 968	23 000 128	8 350 800	22 965 988
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 375 157	1 375 157	1 375 157	1 375 157
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- wydanie udziałów (emisji akcji)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia udziałów (akcji)	0	0	0	0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 375 157	1 375 157	1 375 157	1 375 157
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenie	0	0	0	0
b) zmniejszenie	0	0	0	0
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21 624 971	21 655 878	21 624 971	21 610 224
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-12 963 160	-30 906	-12 963 160	14 747
a) zwiększenie (z tytułu)	0	9 101	0	14 747
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	9 101	9 101	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	14 747
b) zmniejszenie (z tytułu)	12 963 160	40 007	12 963 160	0
- z tytułu pokrycia straty	12 963 160	40 007	12 963 160	0
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 661 811	21 624 971	8 661 811	21 624 971
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0

Wyszczególnienie	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014	01.10.2015- 31.12.2015	01.10.2014- 31.12.2014
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-12 963 160	-30 906	-14 649 329	-19 393
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	9 101	0	15 317
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	9 101	0	15 317
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	0	-9 101	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	9 101	0	15 317
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0	9 101	0	15 317
- podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy	0	0	0	0
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-12 963 160	-40 007	-14 649 329	-34 710
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-12 963 160	-40 007	-14 649 329	-34 710
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	12 963 160	-40 007	12 963 160	0
a) zwiększenie (z tytułu)	12 963 160	0	12 963 160	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	12 963 160	0	12 963 160	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	40 007	0	0
- podział zysku z lat ubiegłych	0	40 007	0	0
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-1 686 169	-34 710
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	-34 710
8. Wynik netto	-17 880 163	-12 963 160	-16 193 994	-12 928 450
a) zysk netto	0	0	0	0
b) strata netto	-17 880 163	-12 963 160	-16 193 994	-12 928 450
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-7 843 195	10 036 968	-7 843 195	10 036 968
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-7 843 195	10 036 968	-7 843 195	10 036 968

ZMIANA NR 6: PKT. III.1

BYŁO:

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

IV kwartał 2015 roku był kolejnym kwartałem, w którym Spółka Dominująca Invico prowadziła działalność operacyjną w bardzo ograniczonym zakresie w związku ze złą sytuacją finansową i płynnościową. Spółka zależna Aseo Paper sp. z o.o. prowadzi natomiast swoją działalność w sposób niezakłócony realizując własną strategię organicznego rozwoju. Przychody skonsolidowane ze sprzedaży produktów, usług oraz towarów w ujęciu kwartalnym wyniosły 1.351 tys. zł., a w całym roku 2015 osiągnęły kwotę 10.290 tys. zł. Wynik finansowy skonsolidowany na sprzedaży w ujęciu kwartalnym zamknął się stratą w wysokości 727 tys. zł, z czego 342 tys. zł to wielkość amortyzacji. EBITDA skonsolidowana w IV kwartale 2015r. była ujemna i wyniosła 187 tys. zł, a wynik netto Grupy uwzględniający koszty finansowe zamknął się kwartalną stratą 892 tys. zł. W całym roku 2015 Grupa Kapitałowa zanotowała stratę netto 5.841 tys. zł.

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

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

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

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

JEST:

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

IV kwartał 2015 roku był kolejnym kwartałem, w którym Spółka Dominująca Invico prowadziła działalność operacyjną w bardzo ograniczonym zakresie w związku ze złą sytuacją finansową i płynnościową. Spółka zależna Aseo Paper sp. z o.o. prowadzi natomiast swoją działalność w sposób niezakłócony realizując własną strategię organicznego rozwoju. Przychody skonsolidowane ze sprzedaży produktów, usług oraz towarów w ujęciu kwartalnym wyniosły 1.351 tys. zł., a w całym roku 2015 osiągnęły kwotę 10.290 tys. zł. Wynik finansowy skonsolidowany na sprzedaży w ujęciu kwartalnym zamknął się stratą w wysokości **757** tys. zł, z czego 342 tys. zł to wielkość amortyzacji. EBITDA skonsolidowana w IV kwartale 2015r. była ujemna i wyniosła **minus 11.865** tys. zł, a wynik netto Grupy uwzględniający koszty finansowe zamknął się kwartalną stratą **12.931** tys. zł. W całym roku 2015 Grupa Kapitałowa zanotowała stratę netto **17.880** tys. zł.

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

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

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

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

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

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

Data sporządzenia protokołu: 24 czerwca 2016 roku

Michał Kolmasiak

Marek Zieliński

Prezes Zarządu Invico S.A. w restrukturyzacji

Wiceprezes Zarządu Invico S.A. w restrukturyzacji