

RAPORT PÓŁROCZNY

Green House Development Sp. z o.o.

za okres 01.01.2010 – 30.06.2010

Warszawa dn. 30.09.2010

Sprawozdanie zarządu spółki za pierwsze półrocze 2010 roku

W pierwszym półroczu spółka nie osiągnęła przychodów. Związane jest to bezpośrednio z modelem biznesowym emitenta polegającym na pozyskiwaniu przez podmiot jako spółkę specjalnego przeznaczenia środków finansowych od obligatariuszy, po czym ich udostępnianiu w całości w formie pożyczki na rzecz dewelopera czyli spółki jawnej Green House Development.

Planowany zysk spółki sprowadza się do różnicy pomiędzy kosztem pozyskania środków finansowych od obligatariuszy, a przychodem z tytułu udostępnienia tych środków deweloperowi i pojawi się w pierwszym półroczu 2011 roku. Spółka nie przewiduje przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji, ponieważ kondycja spółki deweloperskiej, dla której środki z emisji zostały przekazane jest zadowolająca, a projekty są realizowane w zamierzonym zakresie.

Prezes zarządu

Dariusz Grabowski

Oświadczenie zarządu

Zarząd Green House Development Sp. z o.o. oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy półroczne skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową spółki i jej wynik finansowy, oraz że półroczne sprawozdanie z działalności spółki zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji.

Prezes zarządu:

Dawid Rabcowski

BILANS

sporządzony na dzień 30.06.2010 roku

Nazwa przedsiębiorstwa: GREEN HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.
ALEJE UJAZDOWSKIE 39/6, WARSZAWA 00-540

AKTYWA	stan na koniec okresu		PASywa	stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	01	1 800 000,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	76	36 268,84
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	02		I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	50 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	
2. Wartość firmy	04		III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	07		VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	
1. Środki trwałe (a-e)	08		VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-7 524,55
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	09		VIII. Zysk (strata) netto	84	-6 206,61
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10		IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.(wielkość ujemna)	85	
c) urządzenia techniczne i maszyny	11		B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	86	0,00
d) środki transportu	12		I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	87	
e) inne środki trwałe	13		1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	88	
2. Środki trwałe w budowie	14		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	89	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		* długoterminowa	90	
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	16		* krótkoterminowa	91	
1. Od jednostek powiązanych	17		3. Pozostałe rezerwy:	92	
2. Od pozostałych jednostek	18		* długoterminowe	93	
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	19	1 800 000,00	* krótkoterminowe	94	
1. Nieruchomości	20		II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	95	1 800 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	21		1. Wobec jednostek powiązanych	96	
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	22	1 800 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	97	1 800 000,00
a) w jednostkach powiązanych	23	1 800 000,00	a) kredyty i pożyczki	98	
* udziały lub akcje	24		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	1 800 000,00
* inne papiery wartościowe	25		c) inne zobowiązania finansowe	100	
* udzielone pożyczki	26	1 800 000,00	d) inne	101	
* inne długoterminowe aktywa finansowe	27		III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	102	
b) w pozostałych jednostkach	28		1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	103	
* udziały lub akcje	29		a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	
* inne papiery wartościowe	30		* do 12 miesięcy	105	
* udzielone pożyczki	31		* powyżej 12 miesięcy	106	
* inne długoterminowe aktywa finansowe	32		b) inne	107	
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	108	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	34		a) kredyty i pożyczki	109	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		c) inne zobowiązania finansowe	111	
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	37	36 268,84	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	
I. Zapasy (1 do 5)	38		* do 12 miesięcy	113	
1. Materie	39		* powyżej 12 miesięcy	114	
2. Półprodukty i produkty w toku	40		a) zaliczki otrzymane od dostawcy	115	
3. Produkty gotowe	41		b) zobowiązania wekslowe	116	
4. Towary	42		c) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	
5. Zaliczki na dostawy	43		d) z tytułu wynagrodzeń	118	
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	44	2 838,00	e) inne	119	
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	45		3. Fundusze specjalne	120	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46		IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	121	
* do 12 miesięcy	47		1. Ujemna wartość firmy	122	
* powyżej 12 miesięcy	48		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	
b) inne	49		* długoterminowe	124	
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	50	2 838,00	* krótkoterminowe	125	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51				
* do 12 miesięcy	52				
* powyżej 12 miesięcy	53				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i	54	2 838,00			
c) inne	55				
d) dochodzone na drodze sądowej	56				
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	57	33 430,84			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	58	33 430,84			
a) w jednostkach powiązanych	59				
* udziały lub akcje	60				
* inne papiery wartościowe	61				
* udzielone pożyczki	62				
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63				
b) w pozostałych jednostkach	64				
* udziały lub akcje	65				
* inne papiery wartościowe	66				
* udzielone pożyczki	67				
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	69	33 430,84			
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	33 430,84			
* inne środki pieniężne	71				
* inne aktywa pieniężne	72				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74				
AKTYWA RAZEM (A+B)	75	36 268,84	PASywa RAZEM (A+B)	126	36 268,84
		1 815 948,35			1 815 948,35

BILANS

sporządzony na dzień 30.06.2010 roku

Nazwa przedsiębiorstwa: GREEN HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.
UJAZDOWSKIE 39/6, WARSZAWA 00-540

AKTYWA		stan na koniec okresu		PASywa		stan na koniec okresu	
		poprzedniego	bieżącego			poprzedniego	bieżącego
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	01	0,00	434 174,35	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	76	8 748,34	3 846,87
1. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	02			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	12 060,40	12 060,40
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
2. Wartość firmy	04			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	07			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
1. Środki trwałe (a-e)	08			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-1 814,98	-3 312,07
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	09			VIII. Zysk (strata) netto	84	-1 497,08	-4 901,46
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wielkość ujemna)	85		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (II+III+IV)	86	434 174,35	434 174,35
d) środki transportu	12			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	87		
e) inne środki trwałe	13			1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Środki trwałe w budowie	14			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	89		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			* długoterminowa	90		
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	16			* krótkoterminowa	91		
1. Od jednostek powiązanych	17			3. Pozostałe rezerwy:	92		
2. Od pozostałych jednostek	18			* długoterminowe	93		
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	19	434 174,35		* krótkoterminowe	94		
1. Nieruchomości	20			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	95	434 174,35	434 174,35
2. Wartości niematerialne i prawne	21			1. Wobec jednostek powiązanych	96		
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	22	434 174,35		2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	97	434 174,35	434 174,35
a) w jednostkach powiązanych	23	434 174,35		a) kredyty i pożyczki	98		
* udziały lub akcje	24			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	434 174,35	434 174,35
* inne papiery wartościowe	25			c) inne zobowiązania finansowe	100		
* udzielone pożyczki	26	434 174,35		d) inne	101		
* inne długoterminowe aktywa finansowe	27			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	102		
b) w pozostałych jednostkach	28			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	103		
* udziały lub akcje	29			a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104		
* inne papiery wartościowe	30			* do 12 miesięcy	105		
* udzielone pożyczki	31			* powyżej 12 miesięcy	106		
* inne długoterminowe aktywa finansowe	32			b) inne	107		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33			2. Wobec pozostałych jednostek (a-l)	108		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	34			a) kredyty i pożyczki	109		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36			c) inne zobowiązania finansowe	111		
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	37	8 748,34	3 846,87	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112		
I. Zapasy (1 do 5)	38			* do 12 miesięcy	113		
1. Materiały	39			* powyżej 12 miesięcy	114		
2. Półprodukty i produkty w toku	40			e) zaliczki otrzymane od dostawcy	115		
3. Produkty gotowe	41			f) zobowiązania wekslowe	116		
4. Towary	42			g) z tyt. podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	117		
5. Zaliczki na dostawy	43			h) z tytułu wynagrodzeń	118		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	44	684,55	1 379,82	i) inne	119		
I. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	45			3. Fundusze specjalne	120		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	121		
* do 12 miesięcy	47			1. Ujemna wartość firmy	122		
* powyżej 12 miesięcy	48			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123		
b) inne	49			* długoterminowe	124		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	50	684,55	1 379,82	* krótkoterminowe	125		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51			AKTYWA RAZEM (A+B)	75	8 748,34	438 021,22
* do 12 miesięcy	52			PASywa RAZEM (A+B)	126	8 748,34	438 021,22
* powyżej 12 miesięcy	53						
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i	54	684,55	1 379,82				
c) inne	55						
d) dochodzone na drodze sądowej	56						
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	57	8 063,79	2 467,05				
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	58	8 063,79	2 467,05				
a) w jednostkach powiązanych	59						
* udziały lub akcje	60						
* inne papiery wartościowe	61						
* udzielone pożyczki	62						
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63						
b) w pozostałych jednostkach	64						
* udziały lub akcje	65						
* inne papiery wartościowe	66						
* udzielone pożyczki	67						
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	69	8 063,79	2 467,05				
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	8 063,79	2 467,05				
* inne środki pieniężne	71						
* inne aktywa pieniężne	72						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74						

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nazwa przedsiębiorstwa:

za 01.01.2010-30.06.2010

GREEN HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.
ALEJE UJAZDOWSKIE 39/6, 00-540 WARSZAWA
wersja porównawcza

Treść	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	6206,83	20358,34
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce	6206,83	20134,76
IV. Podatki i opłaty, w tym:		223,58
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-6206,83	-20358,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6206,83	-20358,34
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	-0,22	-37,85
I. Odsetki, w tym:	-0,22	-37,85
dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-6206,61	-20320,49
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-6206,61	-20320,49
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-6206,61	-20320,49

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nazwa przedsiębiorstwa:

za 01.01.2010-30.06.2010

GREEN HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.

ALEJE UJAZDOWSKIE 39/6, 00-540 WARSZAWA

wersja porównawcza

Treść	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	1497,14	4910,59
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce	1497,14	4856,66
IV. Podatki i opłaty, w tym:		53,93
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1497,14	-4910,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1497,14	-4910,59
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	-0,05	-9,13
I. Odsetki, w tym:	-0,05	-9,13
dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1497,09	-4901,46
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-1497,09	-4901,46
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1497,09	-4901,46

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

Nazwa przedsiębiorstwa:

za 01.01.2010-30.06.2010

GREEN HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.

ALEJE UJAZDOWSKIE 39/6, 00-540 WARSZAWA

metoda bezpośrednia

Treść	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-6 206,61	-20 320,49
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Sprzedaż		
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej		
II. Wydatki	6 206,61	20 320,49
1. Dostawy i usługi	6 206,83	20 134,76
2. Wynagrodzenia netto		
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia		
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym		223,58
5. Inne wydatki operacyjne	-0,22	-37,85
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 206,61	-20 320,49
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	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	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	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	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	0,00	0,00
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. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	-6 206,61	-20 320,49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	33 430,84	10 227,91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	27 224,23	-10 092,58
- o ograniczonej możliwości dysponowania		