

**Bilans**

<b>Aktywa</b>			<b>Pasywa</b>		
	<b>Stan na 31.12.2015 r.</b>	<b>Stan na 31.12.2016 r.</b>		<b>Stan na 31.12.2015 r.</b>	<b>Stan na 31.12.2016 r.</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 452 701,28</b>	<b>2 167 743,98</b>	<b>A. Kapitał ( fundusz ) własny</b>	<b>1 433 467,68</b>	<b>1 191 642,27</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	13 789,32	1 948,92	I. Kapitał ( fundusz ) podstawowy	518 750,00	528 125,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( wielkość ujemna )	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały ( akcje ) własne ( wielkość ujemna )	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13 789,32	1 948,92	IV. Kapitał ( fundusz ) zapasowy	1 518 836,46	1 518 836,46
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 287 511,96	2 014 395,06	VI. Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe	9 375,00	0,00
1. Środki trwałe	1 095 378,77	628 472,56	VII. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych	0,00	-613 493,78
a) grunty	239 223,91	136 113,91	VIII. Zysk ( strata ) netto	-613 493,78	-241 825,41
b) budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	825 329,03	468 333,79	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna )	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 031,70	2 864,60	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 719 758,46</b>	<b>2 363 576,31</b>
d) środki transportowe	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	31 877,39	31 877,39
e) inne środki trwałe	26 794,13	21 160,26	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	1 192 133,19	1 385 922,50	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe	31 877,39	31 877,39
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- krótkoterminowe	31 877,39	31 877,39
IV. Inwestycje długoterminowe	151 400,00	151 400,00	II. Zobowiązania długoterminowe	824 970,12	824 970,12
1. Nieruchomości	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	824 970,12	824 970,12
3. Długoterminowe aktywa finansowe	151 400,00	151 400,00	a) kredyty i pożyczki	824 970,12	824 970,12
a) w jednostkach powiązanych	151 400,00	151 400,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	151 400,00	151 400,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	849 168,28	1 495 290,76
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	3 385,60	1 825,44
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	3 385,60	1 825,44
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	3 385,60	1 825,44
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	845 782,68	1 493 465,32
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	201 409,91	492 682,60
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	183 418,27	653 888,89
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>700 524,86</b>	<b>1 387 474,60</b>	- do 12 miesięcy	183 418,27	653 888,89
I. Zapasy	143 892,33	163 813,48	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	85 888,03	35 775,09
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	f) zobowiązanie wekslowe	9 000,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	g) z tytułu podatków , cel , ubezpieczeń i innych świadczeń	215 192,52	280 221,75
4. Towary	143 892,33	160 513,48	h) z tytułu wynagrodzeń	100 593,95	412,95
5. Zaliczki na dostawy	0,00	3 300,00	i ) inne	50 280,00	30 484,04
II. Należności krótkoterminowe	487 783,69	1 103 538,01	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	19 094,50	60 538,60	IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 742,67	11 438,04
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :	19 094,50	60 538,60	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	19 094,50	60 538,60	2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	13 742,67	11 438,04
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	13 742,67	11 438,04
2. Należności od pozostałych jednostek	468 689,19	1 042 999,41	<b>Pasywa razem</b>	<b>3 153 226,14</b>	<b>3 555 218,58</b>
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :	441 214,24	806 517,76			
- do 12 miesięcy	441 214,24	806 517,76			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków , dotacji , cel , ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	21 320,90	206 258,16			
c) inne	6 154,05	30 223,49			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	53 695,00	104 887,13			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 695,00	104 887,13			
a) w jednostkach powiązanych	10 000,00	3 100,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	10 000,00	3 100,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	7 800,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	7 800,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35 895,00	101 787,13			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	35 895,00	89 267,13			
- inne środki pieniężne	0,00	12 520,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
VI. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 153,84	15 235,98			
<b>Aktywa razem</b>	<b>3 153 226,14</b>	<b>3 555 218,58</b>			

Rachunek zysków i strat ( porównawczy )

Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2015 r.	01.10-31.12.2015 r.	01.01-31.12.2016 r.	01.10-31.12.2016 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , w tym :</b>	<b>4 896 336,91</b>	<b>1 204 248,52</b>	<b>2 658 986,37</b>	<b>99 162,15</b>
	- od jednostek powiązanych	19 716,95	19 716,95	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 785 594,03	1 204 248,52	2 559 734,25	84 776,13
II.	Zmiana stanu produktów ( zwiększenia "+" , zmniejszenie "-" )	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	110 742,88	0,00	99 252,12	14 386,02
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 391 620,50</b>	<b>1 230 209,71</b>	<b>2 784 816,80</b>	<b>247 246,88</b>
I.	Amortyzacja	79 028,27	43 129,66	107 168,92	18 591,24
II.	Zużycie materiałów i energii	170 584,83	59 705,24	143 396,05	21 886,83
III.	Usługi obce	1 720 996,08	496 068,19	1 126 184,56	124 756,04
IV.	Podatki i opłaty , w tym :	55 699,97	15 773,61	71 267,29	5 434,84
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 785 772,84	469 908,26	944 449,53	34 381,74
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	264 394,81	69 562,34	131 036,67	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	246 523,75	76 062,41	188 456,71	36 007,87
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	68 619,95	0,00	72 857,07	6 188,32
<b>C.</b>	<b>Zysk / Strata ze sprzedaży ( A-B )</b>	<b>504 716,41</b>	<b>-25 961,19</b>	<b>-125 830,43</b>	<b>-148 084,73</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>56 000,83</b>	<b>13 079,94</b>	<b>35 336,28</b>	<b>1 113,47</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 764,23	0,00	16 808,72	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	48 236,60	13 079,94	18 527,56	1 113,47
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>548 040,57</b>	<b>497 551,60</b>	<b>92 329,18</b>	<b>89 324,09</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	87 912,13	87 824,09
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	456 611,17	456 611,17	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	91 429,40	40 940,43	4 417,05	1 500,00
<b>F.</b>	<b>Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+D-E )</b>	<b>12 676,67</b>	<b>-510 432,85</b>	<b>-182 823,33</b>	<b>-236 295,35</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>14 492,28</b>	<b>14 492,12</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach , w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki , w tym :	14 492,28	14 492,12	0,35	0,00
	- od jednostek powiązanych	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>561 028,73</b>	<b>536 733,26</b>	<b>24 442,43</b>	<b>5 634,75</b>
I.	Odsetki , w tym :	47 993,14	23 996,12	24 333,56	5 634,75
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	509 300,00	509 300,00	0,00	0,00
IV.	Inne	3 735,59	3 437,14	108,87	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk ( Strata ) z działalności gospodarczej ( F+G-H )</b>	<b>-533 859,78</b>	<b>-1 032 673,99</b>	<b>-207 265,41</b>	<b>-241 930,10</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J.I.- J.II. )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk ( Strata ) brutto ( I +J )</b>	<b>533 859,78</b>	<b>35 045,57</b>	<b>-207 265,41</b>	<b>-241 930,10</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>79 634,00</b>	<b>66 384,00</b>	<b>34 560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk ( Strata ) netto ( K-L-M )</b>	<b>-613 493,78</b>	<b>-1 099 057,99</b>	<b>-241 825,41</b>	<b>-241 930,10</b>

## Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie		01.01-31.12.2015 r.	01.01-31.12.2016 r.
I.	Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO )	2 035 586,46	1 433 467,68
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a.	Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO ), po korektach	2 035 586,46	1 433 467,68
1.	Kapitał ( fundusz ) podstawowy na początek okresu	518 750,00	518 750,00
1.1.	Zmiany kapitału ( funduszu ) podstawowego	0,00	9 375,00
a)	zwiększenie ( z tytułu )	0,00	9 375,00
	- wydania udziałów ( emisji akcji )	0,00	9 375,00
b)	zmniejszenie ( z tytułu )	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów ( akcji )	0,00	0,00
1.2.	Kapitał ( fundusz ) podstawowy na koniec okresu	518 750,00	528 125,00
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 ( akcje ) własne na początek okresu	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały ( akcje ) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał ( fundusz ) zapasowy na początek okresu	1 630 363,92	1 518 836,46
4.1.	Zmiany kapitału ( funduszu ) zapasowego	-111 527,46	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu )	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- z podziału zysku ( ustawowo )	0,00	0,00
	- z podziału zysku	0,00	0,00
	- z podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenie ( z tytułu )	111 527,46	0,00
	- pokrycia straty	111 527,46	0,00
	- koszty emisji akcji	0,00	0,00
4.2.	Kapitał ( fundusz ) zapasowy na koniec okresu	1 518 836,46	1 518 836,46
5.	Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału ( funduszu ) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu )	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
b)	zmniejszenie ( z tytułu )	0,00	0,00
	- zbycie środków trwałych podlegających ustawowej aktualizacji	0,00	0,00
	- zbycie środków trwałych zmniejszające wartość zbywanych ś.trw.	0,00	0,00
	- korekta aktualizacji wartości środków trwałych	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
5.2.	Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe na początek okresu	0,00	9 375,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów ( funduszy ) rezerwowych	9 375,00	-9 375,00
a)	zwiększenie ( z tytułu )	9 375,00	0,00
	- kap. nie ujawniony w KRS	9 375,00	0,00
b)	zmniejszenie ( z tytułu )	0,00	9 375,00
	- kap. nie ujawniony w KRS	0,00	9 375,00
6.2.	Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe na koniec okresu	9 375,00	0,00
7.	Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na początek okresu	-111 527,46	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu )	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- ...	0,00	0,00
b)	zmniejszenie ( z tytułu )	0,00	0,00
	- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	0,00	0,00
	- przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	111 527,46	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach	111 527,46	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu )	0,00	613 493,78
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	613 493,78
	- ...	0,00	0,00
b)	zmniejszenie ( z tytułu )	111 527,46	0,00
	- pokrycie straty z lat ubiegłych	111 527,46	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	613 493,78
7.7.	Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-613 493,78
8.	Wynik netto	-613 493,78	-241 825,41
a)	zysk netto	0,00	0,00
b)	strata netto	613 493,78	241 825,41
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał ( fundusz ) własny na koniec okresu ( BZ )	1 433 467,68	1 191 642,27
III.	Kapitał ( fundusz ) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku ( pokrycia straty )	1 433 467,68	1 191 642,27

Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		01.01-31.12.2015 r.	01.01-31.12.2016 r.
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk ( strata ) netto	-613 493,78	-241 825,41
II.	Korekty razem	982 317,03	-80 606,91
1.	Amortyzacja	79 028,27	107 168,92
2.	Zyski ( straty ) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy )	37 629,08	24 333,21
4.	Zysk ( strata ) z działalności inwestycyjnej	-7 764,23	71 103,41
5.	Zmiana stanu rezerw	23 877,39	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	6 729,38	-19 921,15
7.	Zmiana stanu należności	197 445,10	-615 754,32
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	30 391,95	354 849,79
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 680,09	-2 386,77
10.	Inne korekty	609 300,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I+II )	368 823,25	-322 432,32
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	Wpływy	85 214,23	151 421,38
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 764,23	136 720,68
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych , w tym :	77 450,00	14 700,70
a)	w jednostkach powiązanych	30 000,00	6 900,35
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych	30 000,00	6 900,00
	- odsetki	0,00	0,35
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	47 450,00	7 800,35
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych	47 450,00	7 800,00
	- odsetki	0,00	0,35
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	347 935,28	30 036,06
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	306 335,28	30 036,06
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe , w tym :	41 600,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	9 000,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe i krótkoterminowych	9 000,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	32 600,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe i krótkoterminowych	32 600,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I - II )	-262 721,05	121 385,32
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	Wpływy	31 430,70	291 272,69
1.	Wpływy netto z wydania udziałów ( emisji akcji ) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	11 375,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	20 055,70	291 272,69
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	156 847,78	24 333,56
1.	Nabycie udziałów ( akcji ) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne , niż wypłaty na rzecz właścicieli , wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	119 218,70	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	37 629,08	24 333,56
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I-II )	-125 417,08	266 939,13
D.	Przepływy pieniężne netto razem ( A.III+B.III+C.III )	-19 314,88	65 892,13
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym :	-19 314,88	65 892,13
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	55 209,88	35 895,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu ( F+D ) , w tym :	35 895,00	101 787,13
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00