

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES 01.01.2016-31.12.2016
2C PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA
UL.PRZY BAŻANTARNI 11/F
02-793 WARSZAWA**

obejmujące:

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
2. BILANS
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
5. RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Zarząd Spółki:

Łukasz Tylec – Prezes Zarządu

.....
Łukasz Tylec

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania w imieniu Spółki:

Szczerba Jarosław

LICZYK Sp. z o.o.
ul. Krzywickiego 34
02-4078 Warszawa
.....
NIP: 526-26-05-439, tel.: 22 622-12-23

Warszawa, dnia 27.02.2017 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Dane jednostki:

Nazwa firmy: 2C PARTNERS S.A.

**Siedziba: ul. Przy Bażantarni 11/F
02-793 Warszawa
NIP: 951-21-84-278
Regon: 140554425**

Firma prowadzi działalność jako zarejestrowana jednostka gospodarcza w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr. KRS 0000429963

Podstawowy przedmiot działalności:

- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
- handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych,
- handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- zakwaterowanie,
- działalność usługowa związana z wyżywieniem,
- działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- reklama, badania rynku i opinii publicznej,
- wynajem i dzierżawa,
- działalność związana z zatrudnieniem,
- działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowanie terenów zieleni,
- działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej ,
- pozostała formy edukacji

II. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01.01.2016-31.12.2016. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działania.

III. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

IV. Zasady polityki rachunkowości

Aktywa i pasywa zostały wycenione na dzień bilansowy w sposób następujący:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne zgodnie z okresem ekonomicznej użyteczności tych aktywów.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej niż 3 500 amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

- 2.Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.
3. Nieruchomości inwestycyjne - według wartości godziwej. Do nieruchomości inwestycyjnych zalicza się te nieruchomości, których właścicielem jest Spółka, i które służą do osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości godziwej bądź z przychodów z tytułu ich wynajmu. Zyski i straty wynikające ze zmian wartości godziwej ujmowane są w rachunku zysków i strat, w okresie w którym powstały.
- 4.Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
- 5.Należności w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
- 6.Środki pieniężne wycenione zostały według wartości nominalnej.
- 7.Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.
- 8.Kapitały własne w wartości nominalnej wg. Według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
- 10.Pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

Rachunek zysków i strat spółka sporządza według wariantu porównawczego.

- 1.Przychody i zyski - uznaje się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości.
- 2.Koszty i straty - uznaje się uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości.
- 3.Wynik finansowy – na wynik finansowy netto składają się wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wynik operacji finansowych, wynik operacji nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów.

Księgi handlowe spółki prowadzi i sporządza sprawozdanie w imieniu spółki biuro rachunkowe, jako podmiot uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych: Liczyk Sp. z o.o. ul. Koszykowa nr 60/62 lok. 43, 00-673 Warszawa.

Dodatkowe informacje i objaśnienia***Ustęp 1 – Objasnienia do bilansu*****I.**

1.Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Majątek trwały spółki obejmuje rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne wykazane w bilansie w wartości netto.

Budynki i budowle

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wartość początkowa</i> | <i>Umorzenie</i> | <i>Wartość netto</i> |
|-------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| Bilans otwarcia | 371 642,71 | 22 453,40 | 349 189,31 |
| Zmiany w ciągu roku | -371 642,71 | 22 453,40 | 349 189,31 |
| Bilans zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Urządzenia techniczne i maszyny:

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wartość początkowa</i> | <i>Umorzenie</i> | <i>Wartość netto</i> |
|-------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| Bilans otwarcia | 12 974,27 | 12 974,27 | 0,00 |
| Zmiany w ciągu roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilans zamknięcia | 12 974,27 | 12 974,27 | 0,00 |

Środki transportu

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wartość początkowa</i> | <i>Umorzenie</i> | <i>Wartość netto</i> |
|-------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| Bilans otwarcia | 123 358,29 | 66 016,61 | 57 341,68 |
| Zmiany w ciągu roku | -123 358,29 | 66 016,61 | 57 341,68 |
| Bilans zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Inne środki trwałe:

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wartość początkowa</i> | <i>Umorzenie</i> | <i>Wartość netto</i> |
|-------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| Bilans otwarcia | 57 023,91 | 45 566,87 | 11 457,04 |
| Zmiany w ciągu roku | 0,00 | 4 434,98 | 4 434,98, |
| Bilans zamknięcia | 57 023,91 | 50 001,85 | 7 022,06 |

Wartości niematerialnych i prawnych:

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wartość początkowa</i> | <i>Umorzenie</i> | <i>Wartość netto</i> |
|-------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| Bilans otwarcia | 8 571,44 | 8 571,44 | 0,00 |
| Zmiany w ciągu roku | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Bilans zamknięcia | 8 571,44 | 8 571,44 | 0,00 |

Inwestycje długoterminowe (udziały):

| Wyszczególnienie | Wartość netto |
|-------------------|---------------|
| Bilans otwarcia | 824 274,00 |
| Zwiększenia | 3 632 698,64 |
| Zmniejszenia | 0,00 |
| Bilans zamknięcia | 4 456 972,64 |

Inwestycje długoterminowe (nieruchomości):

| Wyszczególnienie | Wartość netto |
|-------------------|---------------|
| Bilans otwarcia | 25 400 093,68 |
| Zwiększenie | 14 418 044,97 |
| Zmniejszenie | 14 933 236,83 |
| Bilans zamknięcia | 24 884 901,82 |

2.Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Spółka nie posiada gruntów w użytkowanych wieczystym.

3.Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Spółka nie posiada niezamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

4.Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5.Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

| Akcjonariusz | Ilość akcji | Udział w kapitale zakładowym | Wartość akcji nominalna | Wartość nominalna ogółem |
|----------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Lukasz Paweł Tylec | 4 800 228 | 41,53 % | 0,10 zł | 480 022,80 zł |
| Syncoprian Investments LTD | 4 927 500 | 42,63 % | 0,10 zł | 492 750,00 zł |
| Pozostali | 1 831 180 | 15,84 % | 0,10 zł | 183 118,00 zł |
| Łączny kapitał Spółki | 11 558 908 | 100,00 % | 0,10 zł | 1 155 890,80 zł |

6.Stan, zwiększenia, wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych prezentuje zestawienie zmian w kapitale własnym.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Kapitał (fundusz) | | |
|---|-------------------|-----------------------|--------------|
| | zapasowy | z aktualizacji wyceny | rezerwowy |
| 1. Stan kapitału (funduszu) na 01.01.2016 | 5 483 846,77 | 0,00 | 2 952 550,57 |
| a). zwiększenie | | | |
| - inne | 881 549,79 | 0,00 | 0,00 |
| b). zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) na 31.12.2016 | 6 365 396,56 | 0,00 | 2 952 550,57 |

7.Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia strat za rok obrotowy.

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|------------|
| 1. Wynik finansowy | 553 222,94 |
| 2. Proponowany podział: | |
| a). wypłata dywidendy | 0,00 |
| b). zwiększenie kapitału zapasowego | 553 222,94 |
| c). zwiększenie kapitału rezerwowego | 0,00 |
| d). nagrody, premie | 0,00 |
| e). zasilenie funduszy specjalnych | 0,00 |
| f). inne (pokrycie strat za lata ubiegłe) | 0,00 |
| 3. Wynik finansowy niepodzielony | 0,00 |

8.Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

| Nazwa | Stan na początek roku | Zmniejszenie | Zwiększenie | Stan na koniec roku |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------------|
| Rezerwa na podatek odroczoney | 2 645 214,02 | 902 699,85 | 739 908,40 | 2 482 422,57 |

9.Dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Spółka tworzyła odpisy aktualizujące wartość należności.

| <i>Bilans otwarcia</i> | <i>Zwiększenia</i> | <i>Zmniejszenia</i> | <i>Bilans zamknięcia</i> |
|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 674 669,39 | 86 228,38 | 7 103,06 | 753 794,71 |

10.Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: do 1 roku, powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat, powyżej 5 lat.

Zobowiązania krótkoterminowe o przewidywanym okresie spłaty do 1-go roku w kwocie 11 643 047,10 dotyczą emisji obligacji przez Spółkę z terminem wykupu:

- serii G: 17.03.2017 roku
- serii H: 12.05.2017 roku
- serii I: 21.10.2017 roku
- serii J: 21.08.2017 roku
- serii K: 29.10.2017 roku

Zobowiązania długoterminowe w kwocie 731 990,90 dotyczą emisji obligacji przez Spółkę z terminem wykupu:

- serii L: 19.09.2018 roku

11.Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

| Tytuł | Stan na | |
|---|--------------------------|------------------------|
| | Początek obrotowego roku | Koniec roku obrotowego |
| 1. Ogólne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 9 875,74 | 8 023,40 |
| Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze | 7 773,89 | 7791,63 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne | 2 101,85 | 231,77 |
| 2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – aktywa z tytułu podatku odroczonego | 106 560,55 | 121 403,68 |

Rozliczenie międzyokresowe pasywów w kwocie 5 553 139,00 dotyczą przychodów przyszłych okresów, w tym:

z tytułu usług najmu na łączną kwotę 99,00

z tytułu zaliczek na zakup nieruchomości 5 553 040,00

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku (ze wskazaniem jego rodzaju).

Hipoteka do wysokości 120% łącznej wartości nominalnej przydzielonych obligacji na części nieruchomości Stalowa 41

Hipoteka do wysokości 150% łącznej wartości nominalnej przydzielonych obligacji na części nieruchomości przy ulicy Grochowskiej 282

Hipoteka do wysokości 150% łącznej wartości nominalnej przydzielonych obligacji na części nieruchomości przy ulicy Grochowskiej 282

Hipoteka umowna 2 000 000,00 na Nieruchomości położonej przy ulicy Strzeleckiej 26 – zapłata reszty ceny sprzedaży

Hipoteka umowna o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3 500 000,00 jako zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy na nieruchomości należącej do Spółki, położonej przy ulicy Mińska 14

12.Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, a także weksłowe.

Zobowiązania warunkowe - nie występują.

Ustęp 2 – Objasnienia do rachunku zysków i strat

II.

1.Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przychody z tytułu sprzedaży usług na terenie kraju:

-najem 848 337,83

-sprzedaż towarów 10 278 589,64

2.Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Odpisy aktualizujące środki trwałe - nie wystąpiły.

3.Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów- nie wystąpiły.

4.Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Przychody, koszty działalności zaniechanej - nie wystąpiły.

5.Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

| | |
|--|----------------|
| Zysk brutto | 375 588,36 |
| -przychody netto ze sprzedaży produktów | |
| -odsetki otrzymane | |
| -przychody finansowe -inne | |
| -inne przychody operacyjne | - 11 452,06 |
| -Odszkodowania otrzymane-przychody pozabilansowe | - 151 647,76 |
| przychody z wyceny nieruchomości | + 59 987,68 |
| przychody z Magmillon Sp. z o. o i Sp. Komandytowa | +901 233,85 |
| | |
| -amortyzacja | + 2 705,00 |
| -zużycie materiałów i energii | + 11 248,50 |
| -usługi obce | + 43 663,72 |
| -podatki i opłaty | + 3 688,25 |
| -ubezpieczenia społeczne | + 56 315,18 |
| - pozostałe koszty rodzajowe | + 4 811,31 |
| -odsetki do zapłacenia | + 218 244,40 |
| - koszty finansowe inne | + 34 101,85 |
| - koszty pozabilansowe | - 32 030,71 |
| - faktury kosztowe (wcześniej wyjęte) | - 39 584,62 |
| - koszty z Magmillon Sp. z o. o i Sp. Komandytowa | - 1 227 399,58 |
| -pozostałe koszty operacyjne | + 306 400,36 |
| | |
| Podstawa opodatkowania - zysk | 555 873,69 |

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Nie wystąpiły.

7.Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

Nie wystąpił.

8.Poniesione i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale.

Nie wystąpiły.

9.Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe,

Nie wystąpiły.

10.Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie wystąpił.

Ustęp 2a – Kursy przyjęte do wyceny

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysku i strat , wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny;

Nie wystąpiły.

Ustęp 2b – Objasnienia do instrumentów finansowych

| Wyszczególnienie | Kategoria | Wartość bilansowa na dzień 31.12.2015 | Wartość bilansowa na dzień 31.12.2016 |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Udziały | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 824 274,00 | 4 456 972,64 |
| Należności handlowe | Pożyczki i należności własne | 1 510 380,18 | 1 433 651,19 |
| Należności inne | Pożyczki i należności własne | 3 422 411,96 | 4 295 305,48 |
| Środki pieniężne | Środki pieniężne | 512 344,02 | 612 059,72 |
| Zobowiązania handlowe | Pozostałe zobowiązania finansowe | 288 074,68 | 3 357 885,23 |
| Zobowiązania inne | Pozostałe zobowiązania finansowe | 1 634 614,87 | 1 796 660,53 |
| Zobowiązania finansowe z tytułu dłużnych papierów wartościowych | Pozostałe zobowiązania finansowe | 16 489 668,35 | 12 375 038,00 |

Ustęp 3 – Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

III. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku, gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.

Nie wystąpiły.

Ustęp 4 – Objasnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

IV. Pozostałe informacje.**1. Informacje o charakterze gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki**

Nie wystąpiły.

2. Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi

Nie wystąpiły.

3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

| Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku |
|--|--------------------------------|
| Pracownicy umysłowi | 4 |
| Pracownicy na stanowiskach robotniczych | 0 |
| Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju | 0 |
| Uczniowie | 0 |
| Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych | 0 |
| Ogółem | 4 |

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących za rok obrotowy.

Wynagrodzenia zarządu w roku sprawozdawczym wyniosło 120 000,00 zł.

5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących, ze wskazaniem oprocentowania i terminów spłaty.

Wszystkie pożyczki zostały zwrócone.

Ustęp 5 – Objasnienia niektórych szczególnych zdarzeń

V.**1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.**

Nie wystąpiły.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowana zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym.

Nie wystąpiły

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie wystąpiły.

Ustęp 6 – Objasnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej

VI.

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia, które podlegają konsolidacji. Spółka posiada udziały w ogóle praw i obowiązków wynikające z uczestnictwa w spółce Magmillon -OT Sp. z. o. WK I Sp. kom oraz Magmillon -OT Sp. z. o. WK II Sp. kom oraz Magmillon -OT Sp. z. o. WK III Sp. kom

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nie wystąpiły.

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki oraz informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Jednostka nie posiada udziałów i ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym w innych spółkach oraz nie posiada udziału w zarządzaniu oraz zysku i stracie w spółkach.

4. Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Ustęp 7 – Informacje o połączeniu spółek

VII

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie

Nie wystąpiło.

Ustęp 8 – Poważne zagrożenie dla kontynuacji działalności

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację pewności.

Nie wystąpiły.

Ustęp 9 – Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nie wystąpiły

Sporządził:

LICZYK sp. z o.o.
ul. Krzywickiego 36
02-078 Warszawa
NIP: 526-26-05-439, tel.: 22 622-12

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Tylicz
Krzysztof Tylicz
2C Partners S.A.
ul. Przy Bażantami 11/F, 02-793 Warszawa
NIP: 951-218-42-78, REGON: 140554425

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2016

| AKTYWA | Stan na koniec okresu | | PASYWA | Stan na koniec okresu | |
|--|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| | poprzedniego | bieżącego | | poprzedniego | bieżącego |
| A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V) | 26 798 916,26 | 29 520 300,20 | A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII) | 9 998 206,74 | 10 551 429,68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4) | | | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 155 890,80 | 1 155 890,80 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5 483 846,77 | 6 365 396,56 |
| 2. Wartość firmy | | | - nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | | III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wartości: | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3) | 417 988,03 | 7 022,06 | IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2 952 550,57 | 2 952 550,57 |
| 1. Środki trwałe (a-e) | 417 988,03 | 7 022,06 | - utworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2 952 550,57 | 2 952 550,57 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | - na udziały (akcje) własne | | |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 349 189,31 | | V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -475 631,19 | -475 631,19 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | | | VI. Zysk (strata) netto | 881 549,79 | 553 222,94 |
| d) środki transportu | 57 341,68 | | VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| e) inne środki trwałe | 11 457,04 | 7 022,06 | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | | | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | | |
| III. Należności długoterminowe (1 do 3) | | | | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | | | |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| 3. Od pozostałych jednostek | | | | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4) | 26 274 367,68 | 29 391 874,46 | | | |
| 1. Nieruchomości | 25 400 093,68 | 24 884 901,82 | | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-c) | 874 274,00 | 4 506 972,64 | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | |
| - udzielenie pożyczki | | | | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 874 274,00 | 4 506 972,64 | | | |
| - udziały lub akcje | 824 274,00 | 4 456 972,64 | | | |
| - inne papiery wartościowe | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| - udzielenie pożyczki | | | | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| c) w pozostałych jednostkach | | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | |
| - udzielenie pożyczki | | | | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2) | 106 560,55 | 121 403,68 | | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 106 560,55 | 121 403,68 | | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|----------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV) | | 5 655 902,58 | 6 596 274,81 | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV) | | 22 456 612,10 | 25 565 145,33 |
| I. Zapasy (1 do 5) | | 250 882,68 | 247 235,02 | I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3) | | 2 645 214,02 | 2 482 422,57 |
| 1. Materały | | | | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 2 645 214,02 | 2 482 422,57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | | |
| 3. Produkty gotowe | | | | - długoterminowa | | | |
| 4. Towary | | 74 190,00 | 74 189,71 | - krótkoterminowa | | | |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | | 176 692,68 | 173 045,31 | 3. Pozostałe rezerwy | | | |
| II. Należności krótkoterminowe (1 do 3) | | 4 882 800,14 | 5 728 956,67 | - długoterminowe | | | |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | | | - krótkoterminowe | | | |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | | | | II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 3) | | 10 204 963,59 | 2 306 453,03 |
| - do 12 miesięcy | | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | | 2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 10 204 963,59 | 2 306 453,03 |
| b) inne | | | | 3. Wobec pozostałych jednostek | | 1 508 130,91 | 1 574 462,13 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | a) kredyty i pożyczki | | 8 684 312,30 | 731 990,90 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | 12 520,38 | |
| - do 12 miesięcy | | | | c) inne zobowiązania finansowe | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | | d) zobowiązania wekslowe | | | |
| b) inne | | | | e) inne | | | |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | | 4 882 800,14 | 5 728 956,67 | III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3) | | 8 219 914,69 | 15 223 130,73 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 1 510 388,18 | 1 433 651,19 | 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | | | |
| - do 12 miesięcy | | 1 510 388,18 | 1 433 651,19 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | | - do 12 miesięcy | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | | | - powyżej 12 miesięcy | | | |
| c) inne | | 3 372 411,96 | 4 295 305,48 | b) inne | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | | 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 8 219 914,69 | 15 223 130,73 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2) | | 512 344,02 | 612 059,72 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c) | | 512 344,02 | 612 059,72 | - do 12 miesięcy | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | | - powyżej 12 miesięcy | | | |
| - udziały lub akcje | | | | b) inne | | 7 805 356,05 | 11 643 047,10 |
| - inne papiery wartościowe | | | | 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | | | |
| - udzielenie pożyczki | | | | a) kredyty i pożyczki | | 8 219 914,69 | 15 223 130,73 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | | c) inne zobowiązania finansowe | | 288 074,68 | 3 357 885,23 |
| - udziały lub akcje | | | | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 288 074,68 | 3 357 885,23 |
| - inne papiery wartościowe | | | | - do 12 miesięcy | | | |
| - udzielenie pożyczki | | | | - powyżej 12 miesięcy | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | 512 344,02 | 612 059,72 | f) zobowiązania wekslowe | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | | | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | 105 436,39 | 83 673,54 |
| - inne środki pieniężne | | 512 344,02 | 612 059,72 | h) z tytułu wynagrodzeń | | 1 627,98 | 24 586,61 |
| - inne aktywa pieniężne | | | | i) inne | | 19 419,59 | 113 938,25 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | 4. Fundusze specjalne | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 9 875,74 | 8 023,40 | IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2) | | 1 386 519,80 | 5 553 139,00 |
| C. NALEŻNOŚCI WŁASNE | | | | 1. Ujemna wartość firmy | | | |
| D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE | | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | 1 386 519,80 | 5 553 139,00 |
| AKTYWA RAZEM | | 32 454 818,84 | 36 116 575,01 | LIKVIDACJA | | 1 386 519,80 | 5 553 139,00 |
| miejscowość Warszawa dnia 27-02-2017 | | sporządził: Jarosław Szczerba | | LIKVIDACJA | | 32 454 818,84 | 36 116 575,01 |
| Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS http://www.ips-info.com.pl/ | | NIP: 526-65-05-4201, tel. 22 622 1222 | | zawierdził: Elena Włoka | | | |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

z a 2016

| Treść | Sumy za okres | |
|--|---------------------|----------------------|
| | poprzedni | bieżący |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5 782 171,50 | 11 126 927,47 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 983 341,96 | 848 337,83 |
| 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 | 4 798 829,54 | 10 278 589,64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4 517 957,42 | 8 787 383,53 |
| I. Amortyzacja | 41 557,55 | 15 723,67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 51 314,90 | 62 004,51 |
| III. Usługi obce | 1 005 851,31 | 1 292 036,49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 134 219,12 | 82 489,22 |
| - podatek akcyzowy | | |
| V. Wynagrodzenia | 351 746,87 | 263 237,10 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 66 988,75 | 62 750,84 |
| - emerytalne | | 28 509,64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 134 226,90 | 76 471,53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 732 052,02 | 6 932 670,17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 1 264 214,08 | 2 339 543,94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2 266 020,93 | 220 270,83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | 175 552,82 |
| II. Dotacje | | |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2 266 020,93 | 44 718,01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 140 189,25 | 307 646,93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. Inne koszty operacyjne | 140 189,25 | 307 646,93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 3 390 045,76 | 2 252 167,84 |
| G. Przychody finansowe | 34 591,18 | 11 887,61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | | |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| b) od jednostek pozostałych, w tym: | | |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| II. Odsetki, w tym: | 19,49 | 11 817,61 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| - w jednostkach powiązanych | | |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| V. Inne | 34 571,69 | 70,00 |
| H. Koszty finansowe | 2 118 697,58 | 1 888 467,09 |
| I. Odsetki, w tym: | 1 643 897,04 | 1 562 848,18 |
| - dla jednostek powiązanych | | |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| - w jednostkach powiązanych | | |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| IV. Inne | 474 800,54 | 325 618,91 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 1 305 939,36 | 375 588,36 |
| J. Podatek dochodowy | 424 389,57 | -177 634,58 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J -K) | 881 549,79 | 553 222,94 |

miejsowość: Warszawa

data: 27-02-2017

sporządził:

Jarosław Szczerba

zatwierdził:

LICZYK sp. z o.o.

Cul. L. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa

NIP: 526-26-05-439, tel.: 22 622-7

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
(FUNDUSZU) WŁASNYM**

za 01.01-31.12.2016

| T r e ś ć | Dane za rok | |
|---|-------------------|-------------------|
| | poprzedni | bieżący |
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | | |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 9417332,54 | 9998206,74 |
| - korekty błędów | | |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9417332,54 | 9998206,74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1150000,00 | 1155890,80 |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 5890,80 | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 5890,80 | |
| - wydania udziałów (emisji akcji) | 5890,80 | |
| - | | |
| - | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| - umorzenia udziałów (akcji) | | |
| - | | |
| - | | |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1155890,80 | 1155890,80 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 444866,57 | 5483846,77 |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5038980,20 | 881549,79 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 5038980,20 | 881549,79 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 123706,80 | |
| - podziału zysku (ustawowo) | 4915273,40 | 881549,79 |
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | |
| - | | |
| - | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| - pokrycia straty | | |
| - | | |
| - | | |
| 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5483846,77 | 6365396,56 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| - | | |
| - | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| - zbycia środków trwałych | | |
| - | | |
| - | | |
| 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2952550,57 | 2952550,57 |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| - | | |
| - | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| - | | |
| - | | |
| 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2952550,57 | 2952550,57 |

| | | |
|---|-------------------|--------------------|
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | | |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4869915,40 | -475631,19 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| - korekty błędów | 39943,53 | |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4909858,93 | -475631,19 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 4915273,40 | |
| - <i>przeznaczenie zysku z 2014 na kapitał zapasowy</i> | 4915273,40 | |
| - | | |
| - | | |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -5414,47 | -475631,19 |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| - korekty błędów | 470216,72 | |
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 470216,72 | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 470216,72 | |
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -475631,19 | -475631,19 |
| 6. Wynik netto | 881549,79 | 553222,94 |
| a) zysk netto | 881549,79 | 553222,94 |
| b) strata netto | | |
| c) odpisy z zysku | | |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9998206,74 | 10551429,68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9998206,74 | 10551429,68 |

miejsce: *Warszawa*

data: *27-02-2017*

sporządził:
Szczerba Jarosław

zatwierdził:

Lubian Tylce

LICZYK sp. z o.o.
ul. b. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa
NIP: 526-26-05-439, tel.: 22 622-1

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

metoda pośrednia

za 2016

| T r e ś ć | Sumy za okres | |
|--|--------------------|--------------------|
| | poprzedni | bieżący |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6412003,82 | 8235383,80 |
| I. Zysk (strata) netto | 881549,79 | 553222,94 |
| II. Korekty razem | 5530454,03 | 7682160,86 |
| 1. Amortyzacja | 41557,55 | 15723,67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1573134,69 | 1516133,81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | -163357,70 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 439904,69 | -162791,45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2118504,27 | 3647,66 |
| 7. Zmiana stanu należności | 719849,30 | -846156,53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -315259,59 | 3165332,99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1383036,31 | 4153628,41 |
| 10. Inne korekty | -430273,19 | . |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6412003,82 | 8235383,80 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -7588753,51 | -2558906,78 |
| I. Wpływy | 7450,00 | 1073791,86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 558600,00 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | 515191,86 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7450,00 | |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 7450,00 | 0,00 |
| - zbycie aktywów finansowych | | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | |
| - odsetki | | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 7450,00 | |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | | |
| II. Wydatki | 7596203,51 | 3632698,64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3256,50 | |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 6912223,01 | |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 680724,00 | 3632698,64 |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 680724,00 | 3632698,64 |
| - nabycie aktywów finansowych | 630724,00 | 3632698,64 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 50000,00 | |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -7588753,51 | -2558906,78 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 227441,89 | -5576761,32 |
| I. Wpływy | 5472257,60 | 1914000,00 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 129597,60 | |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1625000,00 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 3717660,00 | 1914000,00 |
| 4. Inne wpływy finansowe | | |
| II. Wydatki | 5244815,71 | 7490761,32 |
| 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 | 155000,00 | |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 3500000,00 | 6210808,00 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 35563,16 | 12520,38 |
| 8. Odsetki | 1554252,55 | 1267432,94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 227441,89 | -5576761,32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III) | -949307,80 | 99715,70 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1461651,82 | 512344,02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym | 512344,02 | 612059,72 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | | |

miejsceowość: **Warszawa**

data: **27-02-2017**

sporządził: **Ł. CZYK**
 Szczerba i Kowalik
 02-078 Warszawa
 tel.: 22-26-26-05-439, fax: 22-26-26-05-440

zatwierdził:

Lucia Tyła