



**ARRINERA**

**BUDUJ Z NAMI  
DUMĘ POLSKIEJ  
MOTORYZACJI**

# **RAPORT ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU**

**JEDNOSTKOWE  
WYNIKI FINANSOWE ZA III  
KWARTAŁ 2016 ROKU**





AKTYWA		30.09.2016	30.06.2015
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>7 559 341,76</b>	<b>654 493,83</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6 414,24</b>	<b>153 956,33</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	6 414,24	153 956,33
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>537,50</b>
1.	<b>Środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>537,50</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	537,50
2.	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>7 552 927,52</b>	<b>500 000,00</b>
1.	<b>Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>7 552 927,52</b>	<b>500 000,00</b>
a)	<b>w jednostkach powiązanych</b>	<b>7 552 927,52</b>	<b>500 000,00</b>
	udziały lub akcje	685 005,79	500 000,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	6 867 921,73	0,00
b)	<b>w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c)	<b>w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>8 417 909,47</b>	<b>7 974 957,79</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>33 735,64</b>	<b>0,00</b>
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	33 735,64	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>8 344 520,17</b>	<b>7 973 932,89</b>
1.	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>8 058 958,09</b>	<b>7 835 171,91</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	185 730,00
	do 12 miesięcy	0,00	185 730,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	8 058 958,09	7 649 441,91
2.	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>285 562,08</b>	<b>138 760,98</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	1 230,00
	do 12 miesięcy	0,00	1 230,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	73 128,87	48 212,96
c)	inne	212 433,21	89 318,02
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>39 653,66</b>	<b>1 024,90</b>
1.	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>39 653,66</b>	<b>1 024,90</b>
a)	<b>w jednostkach powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	<b>w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c)	<b>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>39 653,66</b>	<b>1 024,90</b>
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39 653,66	1 024,90
	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>15 977 251,23</b>	<b>8 629 451,62</b>

	PASYWA	30.09.2016	30.06.2015
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>4 672 143,54</b>	<b>5 499 275,43</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>4 509 483,87</b>	<b>4 509 483,87</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wart emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	4 509 483,87	4 509 483,87
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-1 191 119,23</b>	<b>-633 520,80</b>
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-746 221,10</b>	<b>-476 687,64</b>
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>11 305 107,69</b>	<b>3 130 176,19</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	długoterminowa	0,00	0,00
	krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>10 623 130,86</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>7 978 487,54</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>2 644 643,32</b>	<b>0,00</b>
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 097 884,80	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	546 758,52	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>681 976,83</b>	<b>3 130 176,19</b>
<b>1.</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>9 687,00</b>	<b>336 476,50</b>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	9 687,00	336 476,50
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	7 000,00
	- do 12 miesięcy	0,00	8 621 128,51
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	
	b) inne	0,00	
<b>3.</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>672 289,83</b>	<b>2 786 699,69</b>
	a) kredyty i pożyczki	28 923,52	58 090,57
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	2 053 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	181 242,57	152 086,62
	do 12 miesięcy	181 242,57	152 086,62
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	44 647,50	36 116,10
	h) z tytułu wynagrodzeń	17 469,84	20 400,00
	i) inne	400 006,40	467 006,40
<b>4.</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>15 977 251,23</b>	<b>8 629 451,62</b>

	Rachunek zysków i strat	01.01.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015	01.07.2016 - 30.09.2016	01.07.2015 - 30.09.2015
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>3 000,00</b>	<b>158 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 000,00	158 500,00	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>599 059,40</b>	<b>543 047,84</b>	<b>186 743,79</b>	<b>167 251,69</b>
I.	Amortyzacja	115 393,14	111 711,98	39 005,53	38 570,66
II.	Zużycie materiałów i energii	36 064,96	15 891,12	31 764,48	94,30
III.	Usługi obce	262 627,01	353 620,74	91 727,50	88 991,63
IV.	Podatki i opłaty,	6 647,29	1 526,00	6 027,28	458,10
	- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	67 827,00	60 298,00	18 219,00	39 137,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	110 500,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-596 059,40</b>	<b>-384 547,84</b>	<b>-186 743,79</b>	<b>-167 251,69</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	20,00	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>	<b>0,00</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1,04	0,00	1,04	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-596 060,44</b>	<b>-384 527,84</b>	<b>-186 744,83</b>	<b>-167 251,69</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	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>150 160,66</b>	<b>92 159,80</b>	<b>51 297,98</b>	<b>49 233,86</b>
I.	Odsetki, w tym:	147 620,62	92 159,80	48 757,94	49 233,86
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	2 540,04	0,00	2 540,04	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ( F +G-H)</b>	<b>-746 221,10</b>	<b>-476 687,64</b>	<b>-238 042,81</b>	<b>-216 485,55</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</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>ZYSK (+) / STRATA (-) NETTO (I-J-K)</b>	<b>-746 221,10</b>	<b>-476 687,64</b>	<b>-238 042,81</b>	<b>-216 485,55</b>

L.p.	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015	01.07.2016 - 30.09.2016	01.07.2015 - 30.09.2015
<b>A</b>	<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I.	Wynik finansowy netto	-746 221,10	-476 687,64	-238 042,81	-216 485,55
<b>II.</b>	<b>Korekty o pozycje:</b>	<b>-586 809,47</b>	<b>-1 201 778,05</b>	<b>-478 579,52</b>	<b>239 639,65</b>
	1. amortyzacja	115 393,14	111 711,98	39 005,53	38 570,66
	2. zyski/straty z tyt.różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	147 620,62	92 159,80	48 757,94	49 233,86
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Zmiana stanu zapasów	-33 735,64	0,00	-2 317,18	0,00
	7. Zmiana stanu należności	-1 089 631,86	-1 383 465,89	-748 173,84	-79 772,89
	8. Zmiana stanu zobow.krótkoterm.z wyj.pożyczek i kredytów	273 544,27	-22 183,94	184 148,03	231 608,02
	9. Zmiana stanów rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne netto z dz.operacyjnej(I+/-II)</b>	<b>-1 333 030,57</b>	<b>-1 678 465,69</b>	<b>-716 622,33</b>	<b>23 154,10</b>
<b>B.</b>	<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.Zbycie wartości niem.i prawnych oraz rzecz.aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart.niem.i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>4 670 050,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 396 686,23</b>	<b>0,00</b>
	1. Nabycie wartości niemater.i prawnych oraz rzecz.aktywów trwałych	5 884,21	0,00	2 620,00	0,00
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater.i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	4 664 166,23	0,00	1 394 066,23	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z dz.inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-4 670 050,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 396 686,23</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>I.Wpływy</b>	<b>6 201 811,90</b>	<b>2 053 000,00</b>	<b>2 089 480,48</b>	<b>0,00</b>
	1.Wpływy netto z wydania udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.Kredyty i pożyczki	2 059,70	0,00	-17 189,08	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	2 053 000,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	6 199 752,20	0,00	2 106 669,56	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>171 687,29</b>	<b>854 290,16</b>	<b>48 757,94</b>	<b>56 033,22</b>
	1. Nabycie udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	24 066,67	12 130,36	0,00	6 799,36
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	750 000,00	0,00	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Odsetki	147 620,62	92 159,80	48 757,94	49 233,86
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finans.(I-II)</b>	<b>6 030 124,61</b>	<b>1 198 709,84</b>	<b>2 040 722,54</b>	<b>-56 033,22</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (AIII+BIII+CIII)</b>	<b>27 043,60</b>	<b>-479 755,85</b>	<b>-72 586,02</b>	<b>-32 879,12</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>27 043,60</b>	<b>-479 755,85</b>	<b>-72 586,02</b>	<b>-32 879,12</b>
	- zmiana stanu środków pien.z tyt.różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek roku obrotowego</b>	<b>12 610,06</b>	<b>480 780,75</b>	<b>112 239,68</b>	<b>33 904,02</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) w tym</b>	<b>39 653,66</b>	<b>1 024,90</b>	<b>39 653,66</b>	<b>1 024,90</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania.	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.01.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015	01.07.2016 - 30.09.2016	01.07.2015 - 30.09.2015
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)</b>	<b>5 418 364,64</b>	<b>1 115 476,33</b>	<b>5 418 364,64</b>	<b>1 115 476,33</b>
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2	Kapitał własny na początek okresu po korektach	5 418 364,64	1 115 476,33	5 418 364,64	1 115 476,33
I	Kapitał podstawowy na początek okresu	2 100 000,00	1 600 000,00	2 100 000,00	1 600 000,00
1	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	a. zwiększenia	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	b. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II	Kapitał zapasowy na początek okresu	4 509 483,87	150 483,87	4 509 483,87	150 483,87
1	zmiany kapitału zapasowego	0,00	4 359 000,00	0,00	4 359 000,00
	a. zwiększenia	0,00	4 359 000,00	0,00	4 359 000,00
	aggio	0,00	4 359 000,00	0,00	4 359 000,00
	b. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>4 509 483,87</b>	<b>4 509 483,87</b>	<b>4 509 483,87</b>	<b>4 509 483,87</b>
III	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	a. zwiększenia (kapitał wpłacony zarejestrowany w 2014 roku)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. zmniejszenia	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>2</b>	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V	Zysk (strata) netto z lat ubiegłych	-633 520,80	-635 007,54	-633 520,80	-635 007,54
1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-633 520,80	-635 007,54	-633 520,80	-633 520,80
	a. zwiększenia	-557 598,43	1 486,74	-1 065 776,72	0,00
	b. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	260 202,09
<b>2</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-1 191 119,23</b>	<b>-633 520,80</b>	<b>-1 699 297,52</b>	<b>-893 722,89</b>
VI	Wynik netto	-746 221,10	-476 687,64	-238 042,81	-260 202,09
	a. zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. strata	-746 221,10	-476 687,64	-238 042,81	-216 485,55
<b>B</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)</b>	<b>4 672 143,54</b>	<b>5 499 275,43</b>	<b>4 672 143,54</b>	<b>5 499 275,43</b>