

Nickel Development Sp. z o.o.  
 sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 30.06.2017  
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

BILANS - AKTYWA		na dzień	
		30.06.2017	30.06.2016
Wyszczególnienie			
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>128 853 377,44</b>	<b>170 763 635,51</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	11 233,33
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		11 233,33
4.	Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji		
5.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 270 321,23</b>	<b>3 315 569,52</b>
1.	<b>Środki trwałe</b>	<b>3 270 321,23</b>	<b>3 315 569,52</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	205 214,87	205 214,87
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 466 876,08	1 511 206,10
c)	urządzenia techniczne i maszyny	63 104,56	71 760,60
d)	środki transportu	1 467 484,53	1 440 420,71
e)	inne środki trwałe	67 641,19	86 967,24
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>122 612 520,97</b>	<b>164 332 350,10</b>
1.	Nieruchomości	47 067 966,64	39 609 751,77
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>75 544 554,33</b>	<b>124 722 598,33</b>
a)	<b>w jednostkach powiązanych</b>	<b>74 361 908,44</b>	<b>124 717 029,56</b>
-	udziały lub akcje	60 309 318,89	36 807 484,47
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki	7 446 451,27	72 476 409,57
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	6 596 133,28	15 433 135,52
b)	<b>w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	<b>w pozostałych jednostkach</b>	<b>1 192 650,89</b>	<b>5 568,77</b>
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	1 192 650,89	5 568,77
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>970 535,24</b>	<b>3 104 482,56</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	877 139,86	575 786,64
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	93 395,38	2 528 695,92

Dagmara Nicka  
 Prezes Zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Justyna Komelka

B. AKTYWA OBROTOWE		86 601 367,24	45 251 573,63
I.	Zapasy	3 809 750,50	3 832 283,28
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku	3 620 031,38	3 123 975,06
3.	Produkty gotowe	12 195,12	12 195,12
4.	Towary	177 524,00	8 032,00
5.	Zaliczki na dostawy		688 081,10
II.	Należności krótkoterminowe	14 380 598,81	14 022 262,51
1.	Należności od jednostek powiązanych	8 703 321,81	13 402 677,88
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 052 948,41	12 903 784,44
	- do 12 miesięcy	8 052 948,41	12 903 784,44
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	650 373,40	498 893,44
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	5 677 277,00	619 584,63
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	426 629,91	173 827,05
	- do 12 miesięcy	426 629,91	173 827,05
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrow.	181 417,92	
	c) inne	5 069 229,17	445 757,58
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	67 515 375,31	26 494 214,62
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 515 375,31	26 494 214,62
	a) w jednostkach powiązanych	63 191 172,72	25 406 131,26
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	39 250 972,54	779 298,32
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	23 940 200,18	24 626 832,94
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	997 268,57	314 893,15
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	997 268,57	314 893,15
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 326 934,02	773 190,21
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 326 934,02	773 190,21
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	895 642,62	902 813,22
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	0,00	0,00
1.	Należności niezafakturowane		
2.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
C.	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>213 454 744,88</b>	<b>216 015 208,14</b>

Sporządził:

Zatwierdził:

Dagmara Nicka  
Prezes Zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Justyna Tomelka



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE KALKULACYJNYM			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 30.06.2017	od 01.01 do 30.06.2016
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>5 871 894,28</b>	<b>4 556 177,77</b>
	- od jednostek powiązanych		4 355 219,51
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 871 894,28	4 556 177,77
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B.</b>	<b>KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>4 429 230,09</b>	<b>3 571 173,31</b>
	- jednostkom powiązanim		3 571 173,31
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 429 230,09	3 571 173,31
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>1 442 664,19</b>	<b>985 004,46</b>
D.	Koszty sprzedaży		
E.	Koszty ogólnego zarządu	1 177 181,18	865 966,81
<b>F.</b>	<b>ZYSK(STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)</b>	<b>265 483,01</b>	<b>119 037,65</b>
<b>G.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>107 597,67</b>	<b>370 284,11</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	11 878,73	199 172,00
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	95 718,94	171 112,11
<b>H.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>85 167,43</b>	<b>160 290,44</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	85 167,43	160 290,44
<b>I.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (F+G-H)</b>	<b>287 913,25</b>	<b>329 031,32</b>
<b>J.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>5 564 498,07</b>	<b>7 409 648,63</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	5 545 654,22	7 320 813,44
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	5 545 654,22	7 320 813,44
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	18 843,85	14 713,59
	- od jednostek powiązanych		
	- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
	- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		74 121,60
<b>K.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>418 944,98</b>	<b>586 272,61</b>
I.	Odsetki, w tym:	393 674,53	512 799,42
	- dla jednostek powiązanych		
	- dla pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
	- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	25 270,45	73 473,19
<b>L.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (I + J - K)</b>	<b>5 433 466,34</b>	<b>7 152 407,34</b>
<b>M.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Część bieżąca		
II.	Część odroczone		
<b>N.</b>	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIEKSZENIA STRATY)</b>		
<b>O.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (L - M - N)</b>	<b>5 433 466,34</b>	<b>7 152 407,34</b>

Sporządził:

Zatwierdził:

Dagmara Nicka  
 Dyrektor  
 Prezes Zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Justyna Tompka

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 30.06.2017	od 01.01 do 30.06.2016
<b>A. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
I.	Zysk (strata) netto	5 433 466,34	7 152 407,34
II.	Korekty razem	(3 881 274,83)	(5 825 933,12)
1.	Amortyzacja	158 299,73	224 476,51
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(9 729,86)	
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	(734 844,94)	-1 019 749,39
7.	Zmiana stanu należności	(3 240 812,00)	-4 557 897,35
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 973 225,71	-85 387,20
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(930 281,16)	923 168,29
10.	Inne korekty	(2 097 132,31)	-1 310 543,98
III.	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 552 191,51</b>	<b>1 326 474,22</b>
<b>B. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
I.	Wpływy	5 991 073,69	620 985,99
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:	5 991 073,69	620 985,99
	a) w jednostkach powiązanych	5 991 073,69	600 000,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	5 932 081,08	600 000,00
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych	58 992,61	
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	20 985,99
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		20 985,99
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	3 784 606,96	7 004 648,51
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	113 243,86	1 631 364,51
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		6 164,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	3 671 363,10	5 367 120,00
	a) w jednostkach powiązanych	3 671 363,10	5 367 120,00
	- nabycie aktywów finansowych	1 121 363,10	1 596 620,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	2 550 000,00	3 770 500,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>2 206 466,73</b>	<b>(6 383 662,52)</b>
<b>C. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
I.	Wpływy	0,00	6 276 278,85
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		6 276 278,85
II.	Wydatki	744 984,20	10 487 290,52
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		

Dagmara Nicka  
 Prezes Zarządu

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Justyna Tomelka

2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spląty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		5 000 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	10 849,42	5 487 290,52
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe	734 134,78	
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(744 984,20)</b>	<b>(4 211 011,67)</b>
<b>D.</b>	<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+B.III+C.III)</b>	<b>3 013 674,04</b>	<b>(9 268 199,97)</b>
<b>E.</b>	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>2 553 743,81</b>	
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>313 269,86</b>	<b>10 041 390,18</b>
<b>G.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D), W TYM</b>	<b>3 328 934,02</b>	<b>773 190,21</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Tomelka

Przewodnicząca

Dagmara Nickel

Dagmara Nickel  
Prezes Zarządu

