

GRUPA INSTALEXPORT
SKONSOLIDOWANY BILANS

INSTALEXPORT S.A.
00-585 Warszawa, ul. Bagatela 10 lok. 7
NIP: PL 5260152583, REGON: 010544643
KRS: 0000022555

(1) AKTYWA	Stan na 30.06.2013r. -dane nieaudytowane-	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 30.06.2012r. -dane nieaudytowane-
A. Aktywa trwałe	52 919 449,67	75 539 249,05	51 241 915,27
I. Wartości niematerialne i prawne	4 444,26	144 243,19	18 917,05
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2. Wartość firmy	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 444,26	144 243,19	18 917,05
4. Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym	-	-	-
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	24 441,26	27 932,86	66 497,91
1. Wartość firmy-jednostki zależne	24 441,26	27 932,86	66 497,91
III. Rzeczowe aktywa trwałe	3 702 354,18	9 928 577,70	14 582 356,14
1. Środki trwałe	3 428 261,76	8 836 744,18	13 131 229,34
a) grunty	449 641,66	4 239 694,39	4 616 498,25
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	2 139 683,47	2 754 081,95	6 040 684,07
c) urządzenia techniczne i maszyny	187 595,07	502 623,62	860 468,86
d) środki transportu	631 544,44	941 974,95	1 155 934,44
e) inne środki trwałe	19 797,12	398 369,27	457 643,72
2. Środki trwałe w budowie	274 092,42	1 091 833,52	1 232 698,80
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	218 428,00
IV. Należności długoterminowe	165 422,50	104 669,22	71 589,84
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek	165 422,50	104 669,22	71 589,84
V. Inwestycje długoterminowe	47 626 245,68	63 985 824,41	35 778 955,76
1. Nieruchomości	41 682 614,78	58 110 084,54	30 076 174,78
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 943 630,90	5 875 739,87	5 702 780,98
a) w jednostkach powiązanych	5 121 257,10	4 941 630,27	4 729 204,58
- udziały lub akcje	-	-	-
- udzielone pożyczki	5 121 257,10	4 941 630,27	4 729 204,58
b) udziały w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-
c) w pozostałych jednostkach	822 373,80	934 109,60	973 576,40
- udziały lub akcje	2 000,00	2 000,00	2 000,00
- lokaty w bankach	820 373,80	932 109,60	971 576,40
- udzielone pożyczki	-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 396 541,79	1 348 001,67	723 598,57
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.	1 396 541,79	1 348 001,67	723 598,57
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
B. Aktywa obrotowe	110 983 793,08	143 422 848,57	134 659 123,83
I. Zapasy	80 481 527,01	80 801 517,49	86 769 814,21
1. Materiały	1 101 491,86	1 139 823,72	1 159 507,43
2. Półprodukty i produkty w toku	71 860 196,18	63 875 922,40	59 664 937,50
3. Produkty gotowe	-	-	-
4. Towary	7 479 941,68	14 566 299,92	14 865 658,15
5. Zaliczki na dostawy	39 897,29	1 219 471,45	11 079 711,13
II. Należności krótkoterminowe	15 973 288,04	51 285 508,25	36 509 393,25
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	151 228,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	151 228,78
2. Należności od pozostałych jednostek	15 973 288,04	51 285 508,25	36 358 164,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 167 019,92	44 365 772,63	31 862 797,49
- do 12 miesięcy	1 397 487,57	43 416 575,02	31 025 268,20
- powyżej 12 miesięcy	769 532,35	949 197,61	837 529,29
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 180 647,60	3 237 344,52	1 951 975,21
c) z tyt. podatku bieżącego	-	50 470,00	186 462,07
d) inne	10 189 774,44	3 161 814,26	2 356 929,70
e) dochodzone na drodze sądowej	435 846,08	470 106,84	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 840 300,05	10 031 030,60	9 913 938,66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 840 300,05	10 031 030,60	9 913 938,66
a) w jednostkach powiązanych	-	400 000,00	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1 543 975,43
- udzielone pożyczki	-	-	1 543 975,43
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 840 300,05	9 631 030,60	8 369 963,23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 784 300,05	8 575 030,60	7 313 963,23
- inne aktywa pieniężne	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 688 677,98	1 304 792,23	1 465 977,71
Aktywa razem	163 903 242,75	218 962 097,62	185 901 039,10

Warszawa, 17.09.2013 r.
Z-ca Dyrektora Finansowego
Główny Księgowy
Aneta Ochocka-Dwulit

PREZES ZARZĄDU
Lukasz Żuk

PASYWA	Stan na 30.06.2013r. -dane nieaudytowane-	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 30.06.2012r. -dane nieaudytowane-
A. Kapitał (fundusz) własny	47 353 971,09	57 501 004,07	52 768 934,28
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 520 000,00	9 520 000,00	8 150 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	32 144 854,94	32 404 442,00	32 404 442,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	104,67	104,67	104,67
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	9 765 417,80	9 765 417,80	9 765 417,80
VII. Kapitały z przeszacowania środków trwałych	-	-	-
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 746 969,68	3 825 146,74	4 442 245,10
IX. Zysk (strata) netto	-9 823 376,00	1 985 892,86	-1 993 275,29
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-	-
XI. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów(zakładów) zagranicznych	-	-	-
B. Kapitał mniejszości	6 681 485,72	2 521 373,01	3 368 988,52
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-	-
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 867 785,94	158 939 720,54	129 763 116,30
I. Rezerwy na zobowiązania	5 103 498,27	11 601 276,65	7 902 369,15
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	3 914 475,00	5 588 874,94	976 299,40
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	134 706,19	1 795 584,19	2 381 007,19
- długoterminowa	134 706,19	1 541 839,19	2 057 538,19
- krótkoterminowa	-	253 745,00	323 469,00
3. Pozostałe rezerwy	1 054 317,08	4 216 817,52	4 545 062,56
- długoterminowe	899 317,08	1 463 807,28	3 066 024,81
- krótkoterminowe	155 000,00	2 753 010,24	1 479 037,75
II. Zobowiązania długoterminowe	24 251 756,02	41 437 855,56	27 203 310,15
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	24 251 756,02	41 437 855,56	27 203 310,15
a) kredyty i pożyczki	13 518 136,22	33 544 833,65	14 464 271,76
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10 458 384,37	7 531 876,82	12 311 000,00
c) inne zobowiązania finansowe (leasing)	145 325,92	361 145,09	428 038,39
d) inne	129 909,51	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	64 624 902,18	95 391 207,66	92 256 338,54
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	64 605 812,32	95 309 390,47	92 056 613,23
a) kredyty i pożyczki	35 346 719,25	31 750 219,16	38 810 609,13
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wartościowych	13 165 601,63	14 270 398,74	4 916 653,55
c) inne zobowiązania finansowe (leasing)	263 811,13	536 543,19	512 704,99
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 509 118,26	39 040 129,46	39 736 620,06
- do 12 miesięcy	6 856 197,06	33 109 710,91	35 305 055,14
- powyżej 12 miesięcy	1 652 921,20	5 930 418,55	4 431 564,92
e) zaliczki otrzymane na dostawy	659 423,51	3 231 945,68	3 360 428,22
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tyt. podatku bieżącego	-	-	746,00
h) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	707 239,88	4 672 438,77	3 388 731,61
i) z tytułu wynagrodzeń	525 637,89	435 324,11	369 172,08
j) inne	5 428 260,77	1 372 391,36	960 947,59
3. Fundusze specjalne	19 089,86	81 817,19	199 725,31
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 887 629,47	10 509 380,67	2 401 098,46
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 887 629,47	10 509 380,67	2 401 098,46
- długoterminowe	65 422,50	84 089,62	2 396 188,58
- krótkoterminowe	15 822 206,97	10 425 291,05	4 909,88
Pasywa razem	163 903 242,75	218 962 097,62	185 901 039,10

Warszawa, 17 września 2013 roku

Z-ca Dyrektora Finansowego
 Główny Księgowy


Aneta Ochocka-Dwulit

PREZES ZARZĄDU

Lukasz Żuk

GRUPA INSTALEXPORT SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 -dane nieaudytowane-	za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 -dane nieaudytowane-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 723 418,14	144 128 442,61	81 540 786,05
- od jednostek powiązanych	-	-	-
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 597 560,48	141 616 135,98	79 159 497,85
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	125 857,66	2 512 306,63	2 381 288,20
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	5 784 948,15	147 058 142,79	78 625 238,70
- od jednostek powiązanych	-	-	-
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 664 460,05	145 056 477,71	76 817 496,11
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	120 488,10	2 001 665,08	1 807 742,59
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	-61 530,01	-2 929 700,18	2 915 547,35
IV. Koszty sprzedaży	647 548,93	1 214 335,21	781 077,66
V. Koszty ogólnego zarządu	1 978 106,89	8 390 474,42	4 236 383,35
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-2 687 185,83	-12 534 509,81	-2 101 913,66
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 494 639,59	48 282 094,02	4 380 587,08
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	53 468,84	135 854,32	160 723,13
2. Dotacje	-	152 607,45	79 604,35
3. Inne przychody operacyjne	1 441 170,75	47 993 632,25	4 140 259,60
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 094 119,45	27 092 399,44	1 879 184,80
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	16 228 438,94	160 162,77
3. Inne koszty operacyjne	1 094 119,45	10 863 960,50	1 719 022,03
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-2 286 665,69	8 655 184,77	399 488,62
X. Przychody finansowe	640 819,04	1 140 489,10	341 478,65
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-
2. Odsetki, w tym:	368 289,16	938 069,72	242 403,86
- od jednostek powiązanych	187 635,23	434 963,85	206 305,79
3. Zyski ze zbycia inwestycji	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
5. Inne	272 529,88	202 419,38	99 074,79
XI. Koszty finansowe	3 305 862,15	6 475 420,40	2 628 487,39
1. Odsetki, w tym:	2 010 196,26	4 517 698,48	1 911 718,26
- dla jednostek powiązanych	-	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	739,60	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	9 468,49	679 032,69	-
4. Inne	1 285 457,80	1 278 689,23	716 769,13
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-4 593 931,44	1 189 671,02	-
XIII. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X-XI+XII)	-9 545 640,24	4 509 924,49	-1 887 520,12
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1-XIV.2)	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	3 491,60	6 983,21	7 388,66
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	-	29 443,69	29 443,69
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+XIV-XV+XVI)	-9 549 131,84	4 532 384,97	-1 865 465,09
XVIII. Podatek dochodowy	299 498,46	4 170 722,50	213 382,00
a) część bieżąca	6 843,00	19 637,00	50 470,00
b) część odroczone	292 655,46	4 151 085,50	162 912,00
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-
XXI. (Zyski) straty mniejszości	25 254,30	1 624 230,39	85 571,80
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+XX+XXI)	-9 823 376,00	1 985 892,86	-1 993 275,29

Warszawa, 17 września 2013 roku

Z-ca Dyrektora Finansowego
 Główny Księgowy

 Aneta Ochocka-Dwulit

PREZES ZARZĄDU

 Łukasz Żuk

GRUPA INSTALEXPORT SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH -metoda pośrednia-	okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. -dane nieaudytowane-	okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.	okres od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. -dane nieaudytowane-
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	-9 823 376,00	1 985 892,86	-1 993 275,29
II. Korekty razem	6 181 229,99	-18 540 793,33	-1 597 063,10
1. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	-25 254,30	-1 624 230,39	85 571,80
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-
3. Amortyzacja	371 567,97	1 637 294,53	826 045,02
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-	-
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 641 907,10	3 971 099,61	1 669 314,40
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	4 593 191,84	-1 333 454,64	-160 723,13
7. Zmiana stanu rezerw	-363 558,38	907 258,07	-2 954 303,21
8. Zmiana stanu zapasów	-10 461 400,58	525 926,96	-5 534 941,86
9. Zmiana stanu należności	916 337,37	-12 159 416,86	-74 903,89
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	982 879,10	4 218 640,29	2 748 769,21
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 306 247,47	9 345 419,69	1 682 701,32
12. Inne korekty	3 163 312,40	-24 029 330,59	115 407,24
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-4 698 146,01	-16 554 900,47	-3 590 338,39
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	2 153 018,20	808 620,75	202 384,71
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	74 380,20	453 512,36	172 384,71
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 078 638,00	209 184,49	30 000,00
a) w jednostkach powiązanych	1 664 384,00	57 400,00	-
- odsetki	-	-	-
- zbycie aktywów finansowych	1 664 384,00	57 400,00	-
b) w pozostałych jednostkach	414 254,00	151 784,49	30 000,00
- dywidendy i udziały w zyskach	-	32 000,00	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	400 000,00	-	30 000,00
- odsetki	14 254,00	119 784,49	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	145 923,90	-
II. Wydatki	68 412,00	1 300 784,47	530 165,75
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych	4 700,00	476 209,27	35 510,75
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	63 212,00	258 973,00	459 201,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	500,00	400 000,00	-
a) w jednostkach powiązanych	500,00	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	500,00	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	400 000,00	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	400 000,00	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	165 602,20	35 454,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	2 084 606,20	-492 163,72	-327 781,04
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej			
I. Wpływy	11 614 047,86	38 228 017,16	20 236 948,72
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	8 694 047,86	28 664 878,25	16 630 615,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	2 920 000,00	9 478 000,00	3 505 000,00
4. Inne wpływy finansowe	-	85 138,91	101 333,72
II. Wydatki	5 791 238,60	15 618 879,53	12 017 823,22
1. Nabycie akcji (udziałów) 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	2 805 864,88	8 809 782,90	8 567 831,26
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	1 445 000,00	710 000,00	520 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych (dopłaty)	-	-	189 838,21
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	167 132,47	648 032,10	919 725,49
8. Odsetki	1 373 241,25	5 326 756,70	1 820 428,26
9. Inne wydatki finansowe	-	124 307,83	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 822 809,26	22 609 137,63	8 219 125,50
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 209 269,45	5 562 073,44	4 301 006,07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	3 209 269,45	5 562 073,44	4 301 006,07
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 575 030,60	3 012 957,16	3 012 957,16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	11 784 300,05	8 575 030,60	7 313 963,23
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-

Warszawa, 17 września 2013 roku

Z-ca Dyrektora Finansowego
 Główny Księgowy

 Aneta Ochocka-Dwulit

PREZES ZARZĄDU

 Lukasz Żuk

GRUPA INSTALEXPORT
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. -dane nieaudytowane-	okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.	okres od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. -dane nieaudytowane-
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	57 501 004,07	54 890 316,56	54 890 316,56
- korekty błędów podstawowych	-	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	57 501 004,07	54 890 316,56	54 890 316,56
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9 520 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	1 370 000,00	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	1 370 000,00	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	1 370 000,00	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9 520 000,00	9 520 000,00	8 150 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-	-
a) zwiększenie	-	-	-
b) zmniejszenie	-	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	32 404 442,00	29 146 276,96	29 146 276,96
- korekty błędów podstawowych	-	-	-
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-259 587,06	3 258 165,04	3 258 165,04
a) zwiększenie (z tytułu)	1 218 412,94	3 258 165,04	3 258 165,04
- z zysku lat ubiegłych	1 218 412,94	3 258 165,04	3 258 165,04
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 478 000,00	-	-
- pokrycie straty z lat ubiegłych	1 478 000,00	-	-
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	32 144 854,94	32 404 442,00	32 404 442,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	104,67	104,67	104,67
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	104,67	104,67	104,67
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	9 765 417,80	9 765 417,80	9 765 417,80
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	9 765 417,80	9 765 417,80	9 765 417,80
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 825 146,74	6 574 115,99	6 574 115,99
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 303 146,74	8 052 105,99	8 052 105,99
- korekty błędów podstawowych	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 303 146,74	8 052 105,99	8 052 105,99
a) zwiększenie (z tytułu)	1 662 225,88	509 195,79	1 126 294,15
- przeniesienia kapitału	1 662 225,88	509 195,79	1 126 294,15
- zyski z lat ubiegłych	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 218 412,94	3 258 165,04	3 258 165,04
- pokrycie straty	-	-	-
- przeniesienie na kapitał zapasowy	1 218 412,94	3 258 165,04	3 258 165,04
- korekt konsolidacyjnych	-	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5 746 969,68	5 303 146,74	5 920 245,10
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 478 000,00	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	1 478 000,00	1 478 000,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 478 000,00	1 478 000,00	1 478 000,00
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- straty z lat ubiegłych	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 478 000,00	-	-
- pokrycie straty	1 478 000,00	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	1 478 000,00	1 478 000,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	5 746 969,68	3 825 146,74	4 442 245,10
8. Wynik netto	-9 823 376,00	1 985 892,86	-1 993 275,29
a) zysk netto	-	1 985 892,86	-
b) strata netto	9 823 376,00	-	1 993 275,29
c) odpisy z zysku	-	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	47 353 971,09	57 501 004,07	52 768 934,28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	47 353 971,09	57 501 004,07	52 768 934,28

Warszawa, 17 września 2013 roku

Z-ca Dyrektora Finansowego
 Główny Księgowy

 Aneta Ochocka-Dwulit

PREZES ZARZĄDU

 Lukasz Żuk