



Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny

II kwartał 2016

za okres

01.04.2016 r. – 30.06.2016 r.

Bojano

15.08.2016 r.

Spis treści

I	Informacje o Emitencie	3
II	Opis grupy kapitałowej	4
III	Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za II kwartał 2016 r.	7
IV	Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2016 r.	12
V	Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu	18
VII	Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w II kwartale 2016 roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.....	21
VII	Stanowisko Zarządu co do możliwości zrealizowania prognozy wyników finansowych na rok 2016 r .	21
VIII	Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu na dzień 30 czerwca 2016 r.	22
IX	Informacje nt. podjęcia inicjatyw nastawionych na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie	22
X	Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty	22
XI	Oświadczenie Zarządu Kleba Invest S.A.	22

I Informacje o Emitencie

Firma:	KLEBA INVEST S.A.
Siedziba, adres:	ul. Wybickiego 50, Bojano, 84 – 207 Koleczkowo
Numer telefonu:	+48 58 674 34 34
Numer faksu:	+48 58 674 92 52
Adres strony internetowej:	www.klebainvest.pl
Adres poczty elektronicznej:	sekretariat@klebainvest.pl
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS:	0000480757
REGON:	193049114
NIP:	5891818755

Liczba osób zatrudnionych przez Spółkę (na dzień 30-06-2016 roku): 9 pełnych etatów.

AKCJE

Akcje serii A	10 000 000
Akcje serii B	264 518
Akcje serii C	689 125
Akcje serii D	325 231
Akcje serii E	302 740
Razem	11 581 614

RADA NADZORCZA

Bartłomiej Węglewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Bartoszewicz – Członek Rady Nadzorczej

Halina Kleba - Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Ryczkowski - Członek Rady Nadzorczej

Bożena Stromska - Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Polański – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Kochanowski – Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD

Robert Wilczkowski – Prezes Zarządu

II Opis grupy kapitałowej

Grupa kapitałowa Kleba Invest SA składa się z podmiotu dominującego i spółek celowych powoływanych do realizacji projektów. Kleba Invest SA jest spółką holdingową realizującą poszczególne projekty w formule spółek celowych (SPV), w których posiada 100% udziałów. Emitent posiadał siedemnaście spółek zależnych w celu realizacji projektów inwestycyjnych. W skład Grupy wchodzi także Wittman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Bojanie – podmiot znajdujący się w procesie likwidacji.

Poniżej znajduje się szczegółowa lista spółek w Grupie:

KI Projekt 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Bojanie wpisana do rejestru przedsiębiorców 23 września 2013 roku pod nr KRS 0000478157 z kapitałem zakładowym 5 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. KI Projekt 3 Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji projektu inwestycyjnego Emitenta w Chwaszczynie. Spółka na podstawie zawartej z umowy leasingowej korzysta z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem

KI Projekt 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Bojanie wpisana do rejestru przedsiębiorców 8 października 2013 roku pod nr KRS 0000480233 z kapitałem zakładowym 1 790 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. KI Projekt 4 Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji budowy obiektu handlowego Biedronka w Trzebiatowie przy ul. Torowej. Budowa nieruchomości w Trzebiatowie zakończyła się w kwietniu 2014 roku. W lipcu 2014r. nastąpiła sprzedaż nieruchomości na rzecz podmiotu zewnętrznego. Spółka jest właścicielem nieruchomości położonej w Tczewie, którą na podstawie umowy dzierżawi podmiotowi zewnętrznemu.

KI Projekt 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Bojanie wpisana do rejestru przedsiębiorców 4 października 2013 roku pod nr KRS 0000479932 z kapitałem zakładowym 130 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. KI Projekt 5 Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji obiektu handlowego Biedronka w Miastku przy ul. Fabrycznej oraz pawilonu handlowego Prima. W grudniu 2014r. nastąpiła sprzedaż nieruchomości na rzecz podmiotu zewnętrznego. Aktualnie spółka zakończyła realizację kolejnego procesu inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu handlowego „Prima Park” w **Białogardzie**. 03 Grudnia 2015 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 04 Grudnia 2015 r. nastąpiło otwarcie centrum handlowego. 25 maja 2016 r. nastąpiła sprzedaż obiektu na rzecz podmiotu zewnętrznego.

KI Sześć Sp. z o.o. z siedzibą w Bojanie wpisana do rejestru przedsiębiorców 21 stycznia 2014 roku pod nr KRS 0000494981 z kapitałem zakładowym 5 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. KI Sześć Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji Parku Handlowego Prima w **Słupsku**.

KI Siedem Sp. z o.o. z siedzibą w Bojanie wpisana do rejestru przedsiębiorców 19 grudnia 2013 roku pod nr KRS 0000494962 z kapitałem zakładowym 5 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. KI Siedem Sp. z o.o. realizowała projekt inwestycyjny „Prima Park” w **Olsztynku**. 25 kwietnia 2016 r. Decyzją PINB 7553/Ok/21/2335/16 udzielono spółce pozwolenia na użytkowanie. 29 kwietnia 2016 r. nastąpiło otwarcie Centrum Handlowego Prima Park. 1 sierpnia 2016 r. podpisano umowę sprzedaży obiektu.

Prima Park Lubań Sp. z o.o. z siedzibą w Borkowie wpisana do rejestru przedsiębiorców 2 czerwca 2014 roku pod nr KRS 0000511895 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Prima Park Lubań Sp. z o.o. jest spółką delegowaną do realizacji projektu inwestycyjnego w **Rawiczu**.

Prima Park 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Bojanie wpisana do rejestru przedsiębiorców 20 stycznia 2014 roku pod nr KRS 0000494888 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Prima Park 4 Sp. z o.o. jest spółką celową wydelegowaną przez Grupę do realizacji projektu „Prima Park” w **Nowej Karczmie**. 22 marca 2016 r. Umową sprzedaży przeniesiono własność nieruchomości. 08 kwietnia 2016 r. Spółka podpisała umowę zakupu nieruchomości położonej w dziemianach. Aktualnie trwają prace budowlane.

Prima Park Kutno Sp. z o.o. z siedzibą w Borkowie wpisana do rejestru przedsiębiorców 28 lipca 2015 roku pod nr KRS 0000569056 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Prima Park Kutno Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji projektu inwestycyjnego Park Handlowy Prima w **Kutnie**. Trwa proces realizacji obiektu handlowo usługowego. Zaangażowanie prac na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiło 83%. 03 marca 2016 r. podpisano przedwstępną warunkową umowę sprzedaży nieruchomości na rzecz funduszu inwestycyjnego.

Prima Park 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Borkowie wpisana do rejestru przedsiębiorców 16 września 2015 roku pod nr KRS 0000575317 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka w dniu 08.04.2016 r. podpisała umowę przedwstępną zakupu nieruchomości położonej w Siechnicach.

Prima Park 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Borkowie wpisana do rejestru przedsiębiorców 25 maja 2016 roku pod nr KRS 0000619858 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka aktualnie nie prowadzi działań operacyjnych.

Prima Park Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Borkowie wpisana do rejestru przedsiębiorców 16 września 2015 roku pod nr KRS 0000575324 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka rozpoczyna proces realizacji obiektu handlowego w Gdańsku przy ul. Guderskiego.

KI Dziewięć Sp. z o.o. z siedzibą w Borkowie wpisana do rejestru przedsiębiorców 25 maja 2016 roku pod nr KRS 00005619803 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka nie prowadzi działań operacyjnych.

KI Dziesięć Sp. z o.o. z siedzibą w Borkowie wpisana do rejestru przedsiębiorców 25 maja 2016 roku pod nr KRS 0000619811 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka nie prowadzi działań operacyjnych.

KI Jedenaście Sp. z o.o. z siedzibą w Borkowie wpisana do rejestru przedsiębiorców 25 maja 2016 roku pod nr KRS 0000619804 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka nie prowadzi działań operacyjnych.

KI Dwanaście Sp. z o.o. z siedzibą w Borkowie wpisana do rejestru przedsiębiorców 25 maja 2016 roku pod nr KRS 0000619812 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka nie prowadzi działań operacyjnych.

KI Trzyście Sp. z o.o. z siedzibą w Borkowie wpisana do rejestru przedsiębiorców 25 maja 2016 roku pod nr KRS 0000609805 z kapitałem zakładowym 5.000 zł opłaconym w całości, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka nie prowadzi działań operacyjnych.

Wittman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Bojanie wpisanej do rejestru przedsiębiorców 18 maja 2012 roku pod nr KRS 0000421354 z kapitałem zakładowym 50 000,00 zł opłaconym w całości, w której Emitent jest komplementariuszem. Wittman Sp. z o.o. S.K.A. do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie podjęła działalności. Akcjonariusze Wittman Sp. z o.o. S.K.A. podjęli uchwałę w sprawie likwidacji spółki.

III Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za II kwartał 2016 r.

Bilans

	30-06-2016	30-06-2015
AKTYWA	44 503 625	41 472 748
Aktywa trwałe	20 552 523	24 720 406
Wartości niematerialne i prawne	6 272	1 217
Rzeczowe aktywa trwałe	1 732 030	3 929 275
Należności długoterminowe	0	0
Inwestycje długoterminowe	18 568 582	20 361 885
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	245 639	428 028
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	245 639	428 028
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
Aktywa obrotowe	23 951 102	16 752 343
Zapasy	17 684 238	8 826 642
Należności krótkoterminowe	5 424 707	5 698 173
Inwestycje krótkoterminowe	107 695	720 436
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	734 462	1 507 092
Aktywa razem	44 503 625	41 472 748
PASYWA	44 503 625	41 472 748
Kapitał (fundusz) własny	21 055 718	15 077 374
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 158 161	1 127 887
Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0	0
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
Kapitał (fundusz) zapasowy	19 918 481	15 222 647
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
Zysk (strata) netto	-20 925	-1 273 161
Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 447 908	26 395 375
Rezerwy na zobowiązania	725 831	1 065 668
Zobowiązania długoterminowe	2 387 569	5 673 586
Zobowiązania krótkoterminowe	20 334 507	19 656 121
Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Pasywa razem	44 503 625	41 472 748

Rachunek zysków i strat

Nazwa	01-01-2016 do 30-06-2016	01-01-2015 do 30-06-2015	01-04-2016 do 30-06-2016	01-04-2015 do 30-06-2015
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 320 851	1 462 190	2 363 527	22 207
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	280 683	44 676	192 966	22 207
II Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0	0	0	0
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0	0	0	0
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 040 168	1 417 514	2 170 561	0
V w tym od jednostek powiązanych	0	0	0	0
B Koszty działalności operacyjnej	4 369 049	3 680 940	3 271 092	1 363 698
I Amortyzacja	114 456	59 701	0	0
II Zużycie materiałów i energii	132 570	191 245	67 734	131 541
III Usługi obce	1 188 634	1 356 744	481 838	861 384
IV Podatki i opłaty	79 872	207 743	46 156	125 476
V - w tym podatek akcyzowy	0	0	0	0
VI Wynagrodzenia	266 282	366 446	127 957	205 915
VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41 740	25 134	20 106	9 183
VIII Pozostałe koszty rodzajowe	28 668	56 412	10 472	30 200
IX Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 516 829	1 417 514	2 516 829	0
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 048 199	-2 218 750	-907 566	-1 341 491
D Pozostałe przychody operacyjne	1 243 539	774 268	237 942	731 508
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II Dotacje	0	0	0	0
III Inne przychody operacyjne	1 243 539	774 268	237 942	731 508
E Pozostałe koszty operacyjne	246 539	183 500	240 943	166 662
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	0	0	0
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III Inne koszty operacyjne	246 539	183 500	240 943	166 662
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-51 199	-1 627 983	-910 566	-776 645
G Przychody finansowe	2 582 877	360 215	82 877	96 556
I Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
II w tym od jednostek powiązanych	0	0	0	0
III Odsetki	195 291	360 215	195 291	96 556
IV w tym od jednostek powiązanych	0	0	0	0
V Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
VI Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
VII Inne	2 387 586	0	-112 414	0
H Koszty finansowe	2 552 603	5 393	86 922	1 947
I Odsetki	110 380	5 393	0	1 947
II w tym dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
III Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV Aktualizacja wartości inwestycji	2 229 433	0	-120 868	0
V Inne	212 790	0	207 790	0
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-20 925	-1 273 161	-914 611	-682 037
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0	0	0	0
I Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
K Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-20 925	-1 273 161	-914 611	-682 037
L Podatek dochodowy	0	0	0	0
M Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związk.straty)	0	0	0	0
N Zysk (strata) netto (K- L- M)	-20 925	-1 273 161	-914 611	-682 037

Rachunek przepływów pieniężnych

	01-01-2016 do 30-06-2016	01-01-2015 do 30-06-2015	01-04-2016 do 30-06-2016	01-04-2015 do 30-06-2015
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-20 925	-1 273 161	-914 611	-682 037
II. Korekty razem:	1 256 660	842 583	-2 250 891	5 274 125
1 Amortyzacja	114 456	59 701	0	0
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	110 380	-354 822	0	-94 608
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
5 Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0
6 Zmiana stanu zapasów	-5 374 258	-4 254 602	-3 803 496	-1 966 605
7 Zmiana stanu należności	452 502	-348 427	1 004 363	4 052 928
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 815 663	5 821 372	-205 671	3 051 275
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	137 918	-80 506	753 913	231 135
10 Inne korekty	0	132	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 235 735	-430 578	-3 165 502	4 592 088
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	13 847 623	1 897 298	11 492 322	1 633 639
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	1 537 083	0	1 537 083
3 Z aktywów finansowych, w tym:	13 847 623	360 215	11 492 322	96 556
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	13 847 623	360 215	11 492 322	96 556
- zbycie aktywów finansowych	5 000	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	11 405 400	0	11 405 400	0
- odsetki	0	360 215	0	96 556
- inne wpływy z aktywów finansowych	2 437 223	0	86 922	0
4 Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	5 677 229	3 615 265	5 429 230	1 217
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 680	1 623 393	6 623	1 217
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3 Na aktywa finansowe, w tym:	5 670 549	1 991 872	5 422 607	0
a) w jednostkach powiązanych	5 670 549	1 991 872	5 670 549	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	-247 942	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	-247 942	0
4 Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	8 170 394	-1 717 967	6 063 092	1 632 422

C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	5 513 710	19 166 227	1 117 050	8 699 152
	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 362 330	0	0	0
1	Kredyty i pożyczki	1 799 380	13 951 794	1 117 050	8 695 794
2	Emisja dłużnych papierów wartościowych	2 352 000	5 111 000	0	0
3	Inne wpływy finansowe	0	103 433	0	3 358
4					
II.	Wydatki	15 081 005	16 541 841	5 693 580	14 425 347
1	Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	25 763	21 448	8 400	8 400
4	Spłata kredytów i pożyczek	4 664 080	5 285 000	517 050	5 285 000
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	10 111 000	11 230 000	5 000 000	9 130 000
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8	Odsetki	110 380	5 393	0	1 947
9	Inne wydatki finansowe	169 782	0	168 130	0
IV.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-9 567 295	2 624 387	-4 576 530	-5 726 195
D.	Przepływy pieniężne netto (AIII +/- BIII +/- CIII)	-161 165	475 842	-1 678 940	498 315
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-161 165	475 842	-1 678 940	498 315
-		0	0	0	0
F.	Środki pieniężne na początek okresu	268 860	82 694	1 786 635	60 221
G	Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D +/- F), w tym	107 695	558 536	107 695	558 536
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01-01-2016 do 30-06-2016	01-01-2015 do 30-06-2015	01-04-2016 do 30-06-2016	01-04-2015 do 30-06-2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 740 075	16 371 892	20 221 140	15 767 810
	- korekty błędów	0	0	1 757 589	0
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 740 075	16 371 892	21 978 729	15 767 810
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 127 887	1 127 887	1 158 161	1 127 887
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	30 274	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	30 274	0	0	0
	- wydania udziałów (emisji akcji)	30 274	0	0	0
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- umorzenia udziałów (akcji)	0	0	0	0
	-				
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 158 161	1 127 887	1 158 161	1 127 887

2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
	-				
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0	0	0
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0	0
	a) zwiększenie				
	b) zmniejszenie				
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 205 847	12 525 200	16 520 540	12 512 152
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4 712 634	2 697 447	3 397 941	2 710 495
	a) zwiększenie (z tytułu)	4 738 397	2 718 895	3 406 341	2 718 895
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	1 332 056	0	0	0
	- z podziału zysku (ustawowo)	3 406 341	2 718 895	3 406 341	2 718 895
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	25 763	21 448	8 400	8 400
	- pokrycia straty	0	0	0	0
	-	25 763	21 448	8 400	8 400
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	19 918 481	15 222 647	19 918 481	15 222 647
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- zbycia środków trwałych				
	-				
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
	-				
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 406 341	2 718 895	2 542 438	3 310 019
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 406 341	2 718 895	2 542 438	2 718 895
	- korekty błędów			1 757 589	
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 406 341	2 718 895	4 300 028	2 718 895
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- podziału zysku z lat ubiegłych				
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	3 406 341	2 718 895	3 406 341	2 718 895
	- podziału zysku z lat ubiegłych	3 406 341	2 718 895	3 406 341	2 718 895
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	893 687	0

7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	591 124
	- korekty błędów				
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	591 124
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
	-				
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	591 124
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	893 687	-591 124
8.	Wynik netto	-20 925	- 1 273 161	- 914 611	-682 037
	a) zysk netto	0	0	0	0
	b) strata netto	20 925	1 273 161	914 611	682 037
	c) odpisy z zysku				
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	21 055 718	15 077 374	21 055 718	15 077 374
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 055 718	15 077 374	21 055 718	15 077 374

IV Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2016 r.

Bilans

	Nazwa	30-06-2016	30-06-2015
-	AKTYWA	74 149 074	80 706 657
A	Aktywa trwałe	17 231 197	47 379 580
I	Wartości niematerialne i prawne	6 272	1 217
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2	Wartość firmy	0	0
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 272	1 217
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 419 288	4 824 142
1	Środki trwałe	14 419 288	4 824 142
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	2 853 655	3 610 155
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	9 833 604	0
c	urządzenia techniczne i maszyny	24 517	69 661
d	środki transportu	1 187 253	544 907
e	inne środki trwałe	520 260	599 419
2	Środki trwałe w budowie	0	0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III	Należności długoterminowe	0	0
1	Od jednostek powiązanych	0	0
2	Od pozostałych jednostek	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	2 556 878	42 123 073
1	Nieruchomości	0	35 340 354
2	Wartości niematerialne i prawne	0	0

3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 556 878	6 782 719
a	w jednostkach powiązanych:	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne długoterminowe aktywa	0	0
b	w pozostałych jednostkach:	2 556 878	6 782 719
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	13 504	13 504
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	2 543 374	6 769 215
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	248 759	431 148
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	245 639	428 028
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 120	3 120
B	Aktywa obrotowe	56 917 876	33 327 076
I	Zapasy	44 828 665	17 538 612
1	Materiały	0	0
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0
3	Produkty gotowe	0	0
4	Towary	43 446 392	15 730 435
5	Zaliczki na dostawy	1 382 273	1 808 177
II	Należności krótkoterminowe	10 392 404	11 590 529
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	inne	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek	10 392 404	11 590 529
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 251 268	6 684 720
-	do 12 miesięcy	3 251 268	6 684 720
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdr.	3 857 268	4 172 890
c	inne	3 133 900	1 432 057
d	dochodzone na drodze sądowej	149 967	150 000
III	Inwestycje krótkoterminowe	908 105	2 664 437
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	908 105	2 664 437
a	w jednostkach powiązanych	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
b	w pozostałych jednostkach	0	161 900
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	161 900
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	908 105	2 502 538

-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	848 105	2 502 538
-	inne środki pieniężne	60 000	0
-	inne aktywa pieniężne	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	788 704	1 533 498
-	Aktywa razem	74 149 074	80 706 657

	Nazwa	30-06-2016	30-06-2015
-	PASYWA	74 149 074	80 706 657
A	Kapitał (fundusz) własny	23 202 103	17 264 659
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 158 161	1 127 887
II	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0	0
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	20 140 193	15 917 011
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	4 225 841
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 067 449	-1 448 819
VIII	Zysk (strata) netto	3 971 199	-2 557 261
IX	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0	0
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 946 970	63 441 997
I	Rezerwy na zobowiązania	725 935	1 065 668
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	725 935	1 065 668
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
a	długoterminowa	0	0
b	krótkoterminowa	0	0
3	Pozostałe rezerwy	0	0
a	długoterminowe	0	0
b	krótkoterminowe	0	0
II	Zobowiązania długoterminowe	23 621 040	40 190 426
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
a	kredyty i pożyczki	0	0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	0	0
d	inne	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	23 621 040	40 190 426
a	kredyty i pożyczki	13 720 999	34 840 552
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	5 000 000
c	inne zobowiązania finansowe	9 899 501	349 874
d	inne	540	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	26 597 629	22 175 935
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0

a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	inne	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	26 597 629	22 175 935
a	kredyty i pożyczki	6 034 576	1 296 549
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	9 383 000	11 824 000
c	inne zobowiązania finansowe	0	0
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 261 316	3 377 095
-	do 12 miesięcy	2 261 316	3 377 095
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
e	zaliczki otrzymane na dostawy	7 002 222	2 569 106
f	zobowiązania wekslowe	0	0
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 433 585	189 620
h	z tytułu wynagrodzeń	28 835	68 891
i	inne	454 096	2 850 675
3	Fundusze specjalne	0	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 366	9 968
1	Ujemna wartość firmy	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 366	9 968
a	długoterminowe	0	0
b	krótkoterminowe	2 366	9 968
-	Pasywa razem	74 149 074	80 706 657

Rachunek zysków i strat

Nazwa	01-01-2016 do 30-06-2016	01-01-2015 do 30-06-2015	01-04-2016 do 30- 06-2016	01-04-2015 do 30-06-2015
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	19 214 122	1 733 698	15 053 939	939 601
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 349 805	1 733 698	799 621	939 601
II Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0	0	0	0
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0	0	0	0
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17 864 318	0	14 254 318	0
V w tym od jednostek powiązanych	0	0	0	0
B Koszty działalności operacyjnej	19 886 195	3 548 028	12 876 866	2 156 424
I Amortyzacja	206 375	377 839	66 396	167 180
II Zużycie materiałów i energii	133 210	219 018	67 924	154 402
III Usługi obce	1 248 554	2 124 011	-1 961 893	1 370 340
IV Podatki i opłaty	205 578	351 298	96 299	206 760
V - w tym podatek akcyzowy	0	0	0	0
VI Wynagrodzenia	277 502	381 455	133 017	212 424
VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41 740	25 134	20 106	9 183
VIII Pozostałe koszty rodzajowe	34 588	69 273	13 020	36 135

IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 738 648	0	14 441 996	0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-672 073	-1 814 330	2 177 073	-1 216 823
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 343 294	488 602	292 358	139 039
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 570 083	0	0	0
II	Dotacje	0	0	0	0
III	Inne przychody operacyjne	1 773 211	488 602	292 358	139 039
E	Pozostałe koszty operacyjne	618 062	23 330	227 248	-348 748
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III	Inne koszty operacyjne	618 062	23 329	227 248	-348 748
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 053 159	-1 349 058	2 242 183	-729 036
G	Przychody finansowe	2 404 391	803	-96 568	183
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
II	w tym od jednostek powiązanych	0	0	0	0
III	Odsetki	5 643	470	4 684	0
IV	w tym od jednostek powiązanych	0	0	0	0
V	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
VI	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
VII	Inne	2 398 748	333	-101 252	183
H	Koszty finansowe	3 081 380	1 201 361	236 071	888 393
I	Odsetki	547 090	878 470	146 174	636 928
II	w tym dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
III	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	2 229 433	0	-120 868	0
V	Inne	304 857	322 891	210 764	251 465
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	4 376 171	-2 549 616	1 909 544	-1 617 246
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0	0	0	0
I	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	4 376 171	-2 549 616	1 909 544	-1 617 246
L	Podatek dochodowy	404 972	7 645	0	0
M	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związk.straty)	0	0	0	0
N	Zysk (strata) netto (K- L- M)	3 971 199	-2 557 261	1 909 544	-1 617 246

Rachunek przepływów pieniężnych

	01-01-2016 do 30-06-2016	01-01-2015 do 30-06-2015	01-04-2016 do 30-06-2016	01-04-2015 do 30-06-2015
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	3 971 199	-2 557 261	1 909 544	-1 617 246
II. Korekty razem:	5 413 927	-795 747	3 533 736	5 178 394
1 Amortyzacja	206 375	377 839	66 396	167 180
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	541 447	878 470	541 447	637 398
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
5 Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0
6 Zmiana stanu zapasów	-2 629 887	-10 397 528	2 845 615	-4 364 156
7 Zmiana stanu należności	2 507 127	1 617 337	16 165 694	6 333 035
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 161 134	6 403 736	-18 115 385	1 691 644
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-372 270	324 531	2 029 968	713 294
10 Inne korekty	0	-132	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	9 385 126	-3 353 008	5 443 280	3 561 148
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	9 632 350	0	-186 087	0
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	7 463 136	0	0	0
3 Z aktywów finansowych, w tym:	2 169 213	0	-186 087	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	2 169 213	0	-186 087	0
- zbycie aktywów finansowych	5 000	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	194 000	0	194 000	0
- odsetki	5 643	0	5 643	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	1 964 570	0	-385 730	0
4 Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	11 970 895	3 553 481	2 386 682	-621 630
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 878 895	445 660	2 386 682	-1 327 475
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	3 107 821	0	3 107 821
3 Na aktywa finansowe, w tym:	92 000	0	0	-2 401 977
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	-2 390 377
b) w pozostałych jednostkach	92 000	0	0	-11 600
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	92 000	0	0	-11 600
4 Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 338 545	-3 553 481	-2 572 769	621 630
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	30 515 811	47 968 509	19 042 473	35 973 335

1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 362 330	0	472 653	0
2	Kredyty i pożyczki	14 852 298	42 804 076	6 620 638	35 970 447
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	2 352 000	5 111 000	0	0
4	Inne wpływy finansowe	11 949 183	53 433	11 949 183	2 888
II.	Wydatki	37 721 047	40 885 132	23 720 703	38 530 542
1	Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	25 763	21 448	8 400	8 400
4	Splata kredytów i pożyczek	24 161 873	28 755 214	15 291 543	28 755 214
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	10 111 000	11 230 000	5 000 000	9 130 000
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 873 669	0	2 873 669	0
8	Odsetki	547 090	878 470	547 090	636 928
9	Inne wydatki finansowe	1 652	0	0	0
IV.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7 205 237	7 083 376	-4 678 229	-2 557 207
D.	Przepływy pieniężne netto (AIII +/- BIII +/- CIII)	-158 656	176 887	-1 807 719	1 625 571
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-158 656	176 887	-1 807 719	1 625 571
-		0	0	0	0
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 066 761	2 325 650	2 715 824	876 967
G	Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D +/- F), w tym	908 105	2 502 538	908 105	2 502 538
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0		0	0

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01-01-2016 do 30-06-2016	01-01-2015 do 30-06-2015	01-04-2016 do 30-06-2016	01-04-2015 do 30-06-2015	
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16 838 892	10 225 466	20 115 012	17 997 591
	- korekty błędów	0	0	0	0
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16 838 892	10 225 466	20 115 012	17 997 591
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 127 887	1 095 364	1 158 161	1 127 887
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	30 274	32 523	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	30 274	32 523	0	0
	- wydania udziałów (emisji akcji)	30 274	32 523	0	0
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- umorzenia udziałów (akcji)	0	0	0	0
	-				
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 158 161	1 127 887	1 158 161	1 127 887
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0

-				
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
-				
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0	0
a) zwiększenie				
b) zmniejszenie				
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 427 559	10 530 206	16 742 252	12 512 152
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4 712 634	5 386 805	3 397 941	3 404 859
a) zwiększenie (z tytułu)	4 738 397	5 486 338	3 406 341	3 404 859
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	1 332 056	2 081 478	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	3 406 341	3 404 859	3 406 341	3 404 859
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	25 763	99 533	8 400	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
-	25 763	99 533	8 400	0
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	20 140 193	15 917 011	20 140 193	15 917 011
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	472 653	0		4 225 841
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-472 653	4 225 841	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	4 225 841	0	0
-		4 225 841		
b) zmniejszenie (z tytułu)	472 653	0	0	0
- zbycia środków trwałych	472 653			
-				
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	4 225 841	0	4 225 841
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
-				
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
-				
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 473 790	4 450 190	7 535 444	7 686 401
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 406 341	2 940 607	5 467 995	5 297 567
- korekty błędów				
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 406 341	2 940 607	5 467 995	5 297 567
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych				
-				
b) zmniejszenie (z tytułu)	3 406 341	2 940 607	3 406 341	5 297 567
- podziału zysku z lat ubiegłych	3 406 341	2 940 607	3 406 341	5 297 567
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	2 061 654	0

7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 067 449	1 509 583	2 067 449	2 388 834
	- korekty błędów				
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 067 449	1 509 583	2 067 449	2 388 834
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	60 764	0	0
	-				
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 067 449	1 448 819	2 067 449	2 388 834
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 067 449	-1 448 819	-5 795	-2 388 834
8.	Wynik netto	3 971 199	-2 557 261	1 909 544	-1 617 246
	a) zysk netto	3 971 199	0	1 909 544	0
	b) strata netto	0	2 557 261	0	1 617 246
	c) odpisy z zysku				
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	23 202 103	17 264 659	23 202 103	17 264 659
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23 202 103	17 264 659	23 202 103	17 264 659

V Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu

Dane finansowe zostały przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami).

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego:

- a. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia,
- b. Środki trwałe: ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby spółki.
Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne.
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych, amortyzowane są metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej. W ewidencji środki trwałe przyjęto środki o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł
- c. Środki trwałe w budowie ujmowane są wg ceny zakupu,
- d. Zapasy: materiały i towary są ujmowane w cenach zakupu i rozchody rozliczane metodą FIFO. Zaliczki na dostawy – ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
- e. Rozrachunki na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
- f. Zobowiązania: na dzień powstania zobowiązania wycenia się wg wartości nominalnej, na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
- g. Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej.
- h. Różnice kursowe w ciągu roku wycenia się wg cen rzeczywistych kursów kupna i sprzedaży oraz średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego zdarzenie gospodarcze, na dzień bilansowy wg średniego kursu NBP
- i. Kapitał własny na dzień bilansowy wykazany jest w wysokości określonej w umowie.

j. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie porównawczym.

VI Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w II kwartale 2016 roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.

Istotne zdarzenia, które wystąpiły w u Emitenta w okresie objętym raportem – II kwartał 2016 r.:

II kwartał 2016 r. zgodnie z przyjętą strategią Grupy został wykorzystany na realizację parków handlowych pod nazwą Prima. Spółka Celowa KI Siedem w dniu 30 czerwca 2016 r. uzyskała pozwolenie na użytkowanie obiektu położonego w Olsztynku. Prima Park Kutno Sp. z o.o., realizuje prace budowlane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zaangażowanie prac na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiło 83 %.

Kleba Invest poprzez spółki celowe realizuje obiekty handlowe w Dziemianach oraz Starej Kiszewie.

W drugim kwartale spółka nie przeprowadzała emisji obligacji.

- 13.06.2016 Spółka terminowo wykupiła obligacje serii J - 5000 szt. o wartości nominalnej 1000 o łącznej wartości emisji 5.000.000
- 08.04.2016 Spółka zależna Prima Park 4 zawarła umowę nabycia nieruchomości w Dziemianach
- 08.04.2016 Spółka Kleba Invest zawarła przedwstępną umowę nabycia nieruchomości w Lądowie
- 08.04.2016 Spółka Kleba Invest zawarła umowę nabycia nieruchomości w Karsinie
- 29.04.2016 Spółka Kleba Invest zawarła umowę nabycia nieruchomości w Gdańsku przy ulicy Guderskiego
- 24.05.2016 Spółka zależna KI Projekt 5 zbyła do podmiotu zewnętrznego nieruchomości w Białogardzie.
- 31.05.2016 Spółka zależna Prima Park Warszawa zawarła umowę nabycia nieruchomości w Gdańsku przy ulicy Guderskiego (transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi)
- 31.05.2016 Spółka zależna KI Projekt 5 zawarła umowę nabycia nieruchomości w Starej Kiszewie od Spółki Kleba Invest

VII Stanowisko Zarządu co do możliwości zrealizowania prognozy wyników finansowych na rok 2016

Emitent dotychczas nie publikował prognoz finansowych na 2016 r., zarówno dotyczących samego Emitenta, jak i jego grupy kapitałowej.

VIII Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu na dzień sporządzenia raportu

Akcjonariusze	Liczba akcji	Wartość nominalna w zł	Udział % w kapitale zakładowym
EAA Capital Group	1 296 325	129 632,50	11,19%
Andrzej Stromski	1 500 000	150 000,00	12,95%
Commonbitt Holdings	1 274 982	127 498,20	11,01%
Wiesław Kleba	1 104 308	110 430,80	9,54%
Sławomir Ryczkowski	1 000 000	100 000,00	8,63%
Halina Kleba	908 858	90 885,80	7,85%
Konrad Węglewski	930 199	93 019,90	8,03%
Krzysztof Kochanowski	652 740	65 274,00	5,64%
Pozostali	2 914 202	291 420,20	25,16%
Razem	11 581 614	1 158 161,40	100,00%

IX Informacje nt. podjęcia inicjatyw nastawionych na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

X Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zatrudnienie w Kleba Invest S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 9 osób.

XI Oświadczenie Zarządu Kleba Invest S.A.

Zarząd Spółki Kleba Invest S.A. z siedzibą w Bojanie, oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

Prezes Zarządu

Robert Wilczkowski