

Bilans na dzień 30 czerwca 2015

AKTYWA	2014.06.30	2015.06.30	PASYWA	2014.06.30	2015.06.30
A. Aktywa trwałe	1 440 598,48	5 849 792,74	A. Kapitał (fundusz) własny	24 124 316,09	24 824 595,99
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>314 600,00</i>	<i>595 400,00</i>	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15 335 617,85	17 197 482,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)		
2. Wartości firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-80 850,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne		595 400,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	21 896 714,10	21 896 714,10
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	314 600,00		V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>93 995,47</i>	<i>24 152,74</i>	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	93 995,47	24 152,74	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 099 301,40	-17 623 160,92
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	72 135,54	3 353 560,31
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość uj.)		
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 936 089,92	7 822 282,02
d) środki transportu	93 995,47	24 152,74	<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>24 832,00</i>	<i>24 832,00</i>
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 857,00	18 857,00
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
<i>III. Należności długoterminowe</i>			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	5 975,00	5 975,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	<i>1 032 003,01</i>	<i>5 230 240,00</i>	- krótkoterminowe	5 975,00	
1. Nieruchomości			<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>2 896 303,43</i>	
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 032 003,01	5 230 240,00	2. Wobec pozostałych jednostek	2 896 303,43	
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 876 767,12	
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	19 536,31	
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>6 805 794,49</i>	<i>7 471 159,87</i>
b) w pozostałych jednostkach	1 032 003,01	5 230 240,00	1. Wobec jednostek powiązanych	835 277,11	
- udziały lub akcje		5 230 240,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 898,91	
- inne papiery wartościowe	1 032 003,01		- do 12 miesięcy	16 898,91	
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne	818 378,20	
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	5 970 517,38	7 471 159,87
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>			a) kredyty i pożyczki	3 042,04	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 876 767,12	1 563 205,48
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe	9 054,67	
B. Aktywa obrotowe	32 619 807,53	26 797 085,27	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	581 818,88	190 115,37
<i>I. Zapasy</i>	<i>121 103,00</i>		- do 12 miesięcy	581 818,88	190 115,37
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe	860 705,54	1 520 699,00
4. Towary	121 103,00		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	87 160,44	9 380,00
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	20 315,00	
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>15 877 145,38</i>	<i>13 809 314,48</i>	i) inne	1 531 653,69	4 187 760,02
1. Należności od jednostek powiązanych	9 230 777,31	927 014,89	3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	324 249,14	299 549,14	<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>209 160,00</i>	<i>326 290,15</i>
- do 12 miesięcy	324 249,14	299 549,14	1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	209 160,00	326 290,15
b) inne	8 906 528,17	627 465,75	- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	6 646 368,07	12 882 299,59	- krótkoterminowe	209 160,00	326 290,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	187 487,10	17 923,36	Pasywa razem	34 060 406,01	32 646 878,01
- do 12 miesięcy	187 487,10	17 923,36			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podat., dotacji, ceł, ubezp. Społ.	3 168,00	81 120,27			
c) inne	6 455 712,97	12 783 255,96			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>16 578 516,78</i>	<i>12 986 165,83</i>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 578 516,78	12 986 165,83			
a) w jednostkach powiązanych	3 677 278,82	7 709 870,00			
- udziały lub akcje	3 016 797,92				
- inne papiery wartościowe	644 500,00				
	15 980,90				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	12 756 436,16	5 201 450,36			
- udziały lub akcje	7 882 810,21	5 201 450,36			
- inne papiery wartościowe	4 865 933,55				
- udzielone pożyczki	7 692,40				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	144 801,80	74 845,47			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 180,98	74 845,47			
- inne środki pieniężne	123 620,82				
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>43 042,37</i>	<i>1 604,96</i>			
Aktywa razem	34 060 406,01	32 646 878,01			

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
za okres od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015

Treść	2014.01.01 - 2014.06.30	2014.04.01 - 2014.06.30	2015.01.01 - 2015.06.30	2015.04.01 - 2015.06.30
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	237 328,25	127 328,25	112 750,00	2 750,00
- od jednostek powiązanych		0,00	110 000,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	237 328,25	127 328,25	112 750,00	2 750,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	256 890,08	106 113,02	359 788,60	151 798,37
I. Amortyzacja	2 332,42		19 325,99	12 926,33
II. Zużycie materiałów i energii	4 742,77	4 072,69	10 450,39	5 515,93
III. Usługi obce	178 508,08	40 943,03	281 667,07	118 923,62
IV. Podatki i opłaty, w tym:	43 957,38	42 118,29	27 712,67	329,83
- podatek akcyzowy	0,00	0,00		0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00		0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00		0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 349,43	18 979,01	20 632,48	14 102,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-19 561,83	21 215,23	-247 038,60	-149 048,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 373,81	0,28	2 000,29	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		0,00
II. Dotacje	0,00	0,00		0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 373,81	0,28	2 000,29	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 919,61	10 919,61	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00		
III. Inne koszty operacyjne	10 919,61	10 919,61		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-29 107,63	10 295,90	-245 038,31	-149 048,37
G. Przychody finansowe	905 358,15	989,49	3 709 525,03	2 369 300,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00		0,00
- od jednostek powiązanych		0,00		0,00
II. Odsetki, w tym:	704,38	989,49	8 766,29	532,37
- od jednostek powiązanych		0,00	7 584,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	1 417 637,27	849 734,15
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	904 653,77		2 283 105,92	1 518 847,00
V. Inne		0,00	15,55	187,32
H. Koszty finansowe	804 114,98	68 747,16	110 926,41	25 705,61
I. Odsetki, w tym:	73 579,84	67 072,34	109 898,30	24 724,47
- dla jednostek powiązanych		0,00		0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	728 860,32		981,14	981,14
IV. Inne	1 674,82	1 674,82	46,97	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	72 135,54	-57 461,77	3 353 560,31	2 194 546,86
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00		
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	72 135,54	-57 461,77	3 353 560,31	2 194 546,86
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	72 135,54	-57 461,77	3 353 560,31	2 194 546,86