

ERNE VENTURES S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 30.06.2015 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)	
---	--

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA			
Wyszczególnienie		na dzień	
		30.06.2014	30.06.2015
A. AKTYWA TRWAŁE		18 061 598,86	9 886 968,16
I. Wartości niematerialne i prawne		708 941,47	834 358,99
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2. Wartość firmy		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	46 617,16
4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji		708 941,47	787 741,83
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		5 733 866,14	8 474 686,49
1. Wartość firmy - jednostki zależne		5 733 866,14	8 474 686,49
2. Wartość firmy - jednostki współzależne		-	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe		162 263,93	71 922,68
1. Środki trwałe		162 263,93	71 922,68
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)		-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		21 571,40	32 559,72
c) urządzenia techniczne i maszyny		27 298,43	14 487,56
d) środki transportu		93 995,47	24 152,74
e) inne środki trwałe		19 398,63	722,66
2. Środki trwałe w budowie		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
IV. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		-	-
2. Od pozostałych jednostek		-	-
V. Inwestycje długoterminowe		11 450 793,32	506 000,00
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		11 450 793,32	506 000,00
a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją		0,00	500 000,00
- udziały lub akcje		-	500 000,00
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności		0,00	6 000,00
- udziały lub akcje		-	6 000,00
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) w pozostałych jednostkach		11 450 793,32	0,00
- udziały lub akcje		10 418 790,31	-
- inne papiery wartościowe		1 032 003,01	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		5 734,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5 734,00	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-

B.	AKTYWA OBROTOWE	42 570 663,24	28 808 129,25
I.	Zapasy	731 770,47	0,00
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	610 667,47	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	121 103,00	-
5.	Zaliczki na dostawy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	19 619 775,20	11 813 581,62
1.	Należności od jednostek powiązanych	9 230 777,31	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	324 249,14	0,00
	- do 12 miesięcy	324 249,14	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	8 906 528,17	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	10 388 997,89	11 813 581,62
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	428 582,65	221 052,39
	- do 12 miesięcy	428 582,65	221 052,39
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpiec. społ. i zdrow.	243 263,70	223 590,18
	c) inne	9 717 151,54	11 368 939,05
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	18 210 335,33	10 584 327,94
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 210 335,33	10 584 327,94
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	2 777 278,82	7 792 420,00
	- udziały lub akcje	2 116 797,92	82 550,00
	- inne papiery wartościowe	644 500,00	-
	- udzielone pożyczki	15 980,90	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	7 709 870,00
	b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach	15 052 566,56	2 320 422,12
	- udziały lub akcje	9 813 670,21	1 454 505,34
	- inne papiery wartościowe	4 865 933,55	-
	- udzielone pożyczki	372 962,80	396 316,78
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	469 600,00
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	380 489,95	471 485,82
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	210 802,33	471 485,82
	- inne środki pieniężne	169 687,62	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 004 900,24	6 410 219,69
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	3 882,00	0,00
1.	Należności niezafakturowane	-	-
2.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	3 882,00	-
AKTYWA RAZEM		60 632 262,10	38 695 097,41

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASywa			
Wyszczególnienie		na dzień	
		30.06.2014	30.06.2015
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	24 260 471,37	22 703 462,30
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 335 617,85	17 197 482,50
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (-)	(80 850,00)	-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	21 896 714,10	21 896 714,10
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(13 196 418,61)	(18 791 681,58)
IX.	Zysk (strata) netto	305 408,03	2 400 947,28
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B.	KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	6 738 398,06	2 819 548,80
C.	UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	5 434 883,25	0,00
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	5 434 883,25	-
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	24 198 509,42	13 172 086,31
I.	Rezerwy na zobowiązania	64 914,40	24 832,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34 031,00	18 857,00
2.	Rezerwy na świadczenia pracownicze	6 908,40	0,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	6 908,40	-
3.	Pozostałe rezerwy	23 975,00	5 975,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	23 975,00	5 975,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 245 703,43	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 245 703,43	0,00
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 226 167,12	-
	c) inne zobowiązania finansowe	19 536,31	-
	d) inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	20 678 731,59	12 813 964,16
1.	Wobec jednostek powiązanych	1 517 078,34	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 898,91	0,00
	- do 12 miesięcy	16 898,91	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	1 500 179,43	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	19 161 653,25	12 813 964,16
	a) kredyty i pożyczki	107 426,06	64 889,93
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	750 000,00	3 623 805,48
	c) inne zobowiązania finansowe	9 054,67	7 228,34
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 059 688,42	907 354,97
	- do 12 miesięcy	1 059 688,42	907 354,97
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	1 192 805,54	3 360 499,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	253 749,92	30 841,10
	h) z tytułu wynagrodzeń	59 253,95	12 000,00
	i) inne	15 729 674,69	4 807 345,34
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	209 160,00	7 000,00
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	209 160,00	7 000,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	209 160,00	7 000,00
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	0,00	326 290,15
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	326 290,15
2.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	PASYWA RAZEM	60 632 262,10	38 695 097,41

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM					
Wyszczególnienie		za okres			
		01.01-30.06.2014	01.04-30.06.2014	01.01-30.06.2015	01.04-30.06.2015
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:	139 568,25	29 568,25	165 819,39	162 596,21
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	139 568,25	29 568,25	165 819,39	162 596,21
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")	-	-	-	-
III.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	761 044,66	524 467,60	1 083 982,72	744 966,97
I.	Amortyzacja	40 349,54	38 017,12	95 099,75	46 555,46
II.	Zużycie materiałów i energii	33 366,82	32 696,74	141 547,47	87 303,48
III.	Usługi obce	357 988,85	134 623,80	714 673,70	535 297,34
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	53 731,85	51 892,76	37 574,68	6 185,91
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	232 297,89	232 297,89	44 708,70	36 490,51
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 457,95	5 457,95	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	37 851,76	29 481,34	50 378,42	33 134,27
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(621 476,41)	(494 899,35)	(918 163,33)	(582 370,76)
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	101 375,06	101 375,06	278 567,70	276 566,29
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	101 375,06	101 375,06	278 567,70	276 566,29
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	164 371,66	164 371,66	0,00	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	164 371,66	164 371,66	-	-
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)	(684 473,01)	(557 895,95)	(639 595,63)	(305 804,47)
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	2 589 638,82	1 684 985,05	3 711 363,17	2 370 951,66
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	704,38	704,38	10 604,43	2 370,51
	- od jednostek powiązanych	-	-	7 603,37	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	1 505 303,00	1 505 303,00	1 417 637,27	849 734,15
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	1 083 499,90	178 846,13	2 283 105,92	1 518 847,00
V.	Inne	131,54	131,54	15,55	-
H.	KOSZTY FINANSOWE	1 405 420,07	670 052,25	440 327,56	49 259,76
I.	Odsetki, w tym:	73 679,34	67 171,84	155 723,90	45 871,53
	- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	280 000,00	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	1 330 000,32	601 140,00	981,14	-
IV.	Inne	1 740,41	1 740,41	3 622,52	3 388,23
I.	ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-	-	-
J.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)	499 745,74	457 036,85	2 631 439,98	2 015 887,43
K.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (K.I.-K.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
L.	ODPIS WARTOŚCI FIRMY	403 458,42	403 458,42	516 194,36	255 133,02
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	403 458,42	403 458,42	516 194,36	255 133,02
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
M.	ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
N.	ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	-	-	-	-
O.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (J+/-K-L+M+/-N)	96 287,32	53 578,42	2 115 245,62	1 760 754,41
P.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	(9 440,00)	0,00
I.	Część bieżąca	-	-	-	-
II.	Część odroczone	-	-	(9 440,00)	-
Q.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	-	-	-	-
R.	ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	209 120,72	209 120,72	276 261,66	188 270,62
S.	ZYSK (STRATA) NETTO (O-P-Q+/-R)	305 408,04	262 699,14	2 400 947,28	1 949 025,03

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)					
Wyszczególnienie		za okres			
		od 01.01 do 30.06.2014	od 01.04 do 30.06.2014	od 01.01 do 30.06.2015	od 01.04 do 30.06.2015
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ					
I.	Zysk (strata) netto	305 408,03	262 699,14	2 400 947,28	1 949 025,03
II.	Korekty razem	14 423 832,91	8 263 606,03	-5 433 684,51	-5 239 911,67
1.	Zyski (straty) mniejszości	209 120,72	209 120,72	(277 820,18)	188 270,62
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
3.	Amortyzacja	40 349,54	38 017,12	612 852,62	46 555,46
4.	Odpisy wartości firmy	-	-	506,29	-
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	43 987,46	19 308,92
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	(1 412 312,05)	(648 053,13)
9.	Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
10.	Zmiana stanu zapasów	(731 770,47)	(731 770,47)	-	-
11.	Zmiana stanu należności	(5 292 086,04)	(3 427 377,62)	(9 346 723,39)	(9 070 631,51)
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	20 026 559,16	12 213 116,28	5 902 569,61	4 707 085,28
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	209 160,00	-	(956 744,88)	(482 447,31)
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	(37 500,00)	(37 500,00)	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	14 729 240,94	8 526 305,17	(3 032 737,23)	(3 290 886,64)
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ					
I.	Wpływy	0,00	0,00	3 303 053,95	1 890 706,24
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:	0,00	0,00	3 303 053,95	1 890 706,24
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
	- odsetki	-	-	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3 303 053,95	1 890 706,24
	- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
	- odsetki	-	-	8 233,92	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	3 294 820,03	1 890 706,24
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II.	Wydatki	16 614 180,86	8 436 427,82	880 507,44	294 146,34
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	708 941,47	-	134 146,34	134 146,34
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	15 905 239,39	8 436 427,82	746 361,10	160 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	7 846 530,85	1 997 779,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	7 846 530,85	1 997 779,00	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	8 058 708,54	6 438 648,82	746 361,10	160 000,00
	- nabycie aktywów finansowych	8 058 708,54	6 438 648,82	746 361,10	160 000,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-	-	-
5.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I±II)	(16 614 180,86)	(8 436 427,82)	2 422 546,51	1 596 559,90

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	Wpływy	2 800 000,00	750 000,00	2 053 000,00
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	2 800 000,00	750 000,00	2 053 000,00
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	-
II.	Wydatki	537 777,26	527 055,13	1 956 606,90
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-		-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-		-
4.	Splaty kredytów i pożyczek	21 444,26	10 722,13	5 331,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	1 750 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-
8.	Odsetki	16 333,00	16 333,00	155 723,90
9.	Inne wydatki finansowe	-	-	45 552,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 262 222,74	222 944,87	96 393,10
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	377 282,82	312 822,22	(502 904,94)
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	377 282,82	312 822,22	(502 904,94)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	3 207,13	67 667,73	974 390,76
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W T	380 489,95	380 489,95	471 485,82
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-		-

ERNE VENTURES S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 30.06.2015

wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM					
Wyszczególnienie		za okres			
		od 01.01 do 30.06.2015	od 01.04 do 30.06.2014	od 01.01 do 30.06.2015	od 01.04 do 30.06.2015
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	16 388 800,27	16 388 800,27	17 750 314,72	17 750 314,72
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	16 388 800,27	16 388 800,27	17 750 314,72	17 750 314,72
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	15 335 617,85	15 335 617,85	17 197 482,50	17 197 482,50
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydania udziałów / emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
	-				
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów / akcji				
	-				
	-				
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	15 335 617,85	15 335 617,85	17 197 482,50	17 197 482,50
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu				
2.1.	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-				
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-				
	-				
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	80 850,00	80 850,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie				
	b) zmniejszenie				
3.2.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	80 850,00	80 850,00	0,00	0,00
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	21 896 714,10	21 896 714,10	21 896 714,10	21 896 714,10
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00		0,00	0,00
	- podziału zysku				
	-				
	-				
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia straty				
	-				
	-				
	-				
4.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	21 896 714,10	21 896 714,10	21 896 714,10	21 896 714,10
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				
	- korekty błędów podstawowych				
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości				
5.1.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-				
	-				
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych				
	-				
	-				
5.3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podział zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
	kapitał w trakcie rejestracji			0,00	0,00
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-				
	-				
	-				
6.2	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu				
	- korekty błędów podstawowych				
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości				
7.1.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Zmiany różnic kursowych z przeliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie			0,00	0,00
	b) zmniejszenie				
7.3.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-15 010 921,84	-15 010 921,84	-18 791 681,58	-18 791 681,58
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-15 010 921,84	-15 010 921,84	-18 791 681,58	-18 791 681,58
	- korekty błędów podstawowych				
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości				
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-15 010 921,84	-15 010 921,84	-18 791 681,58	-18 791 681,58
8.3.	Zmiany zysku z lat ubiegłych	1 814 503,23	1 857 212,12	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 814 503,23	1 857 212,12	0,00	0,00
	- nienależna strata spółek zależnych z lat ubiegłych	1 814 503,23	1 814 503,23	0,00	0,00
	- wygenerowana strata z okresów ubiegłych	0,00	42 708,89	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienie na kapitał rezerwowy		0,00		
	-		0,00		
8.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 196 418,61	-13 153 709,72	-18 791 681,58	-18 791 681,58
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu				
	- korekty błędów podstawowych				
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00		0,00	0,00
8.6.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7.	Zmiany straty z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-451 922,25
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
	-				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	451 922,25
	-				
	- wygenerowany zysk w okresach poprzednich				451 922,25
8.8.	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	451 922,25
8.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 196 418,61	-13 153 709,72	-18 791 681,58	-18 339 759,33
9.	Wynik netto	305 408,03	262 699,14	2 400 947,28	1 949 025,03
	a) zysk netto	305 408,03	262 699,14	2 400 947,28	1 949 025,03
	b) strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku				
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	24 260 471,37	24 260 471,37	22 703 462,30	22 703 462,30
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				