

VI. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM								
Lp	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne		Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
				Oprogramowanie	Pozostałe			
1.	Wartość brutto - stan na początek okresu	-	-	-	527 911,76	-	-	527 911,76
2.	Zwiększenia wartości brutto (tytuły):	-	-	-	135 678,25	-	-	135 678,25
2.1.	- nabycie	-	-	-	135 678,25	-	-	135 678,25
2.2.	- wytworzenie we własnym zakresie	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	- przyjęcie z wartości niematerialnych i prawnych w trakcie realizacji	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	- zawarcie umowy leasingu finansowego	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	- aport, nieodpłatne otrzymanie	-	-	-	-	-	-	-
2.6.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
2.7.	- odsetki od zobowiązań finansowych (dotyczy WNiP w trakcie realizacji)	-	-	-	-	-	-	-
2.8.	- skapitalizowane różnice kursowe (dotyczy WNiP w trakcie realizacji)	-	-	-	-	-	-	-
2.9.	- inne	-	-	-	-	-	-	-
2.10.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	-
2.11.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	- inne	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	-
4.	Wartość brutto - przemieszcz. wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wartość brutto - stan na koniec okresu	-	-	-	663 590,01	-	-	663 590,01
6.	Umorzenie - stan na początek okresu	-	-	-	477 459,36	-	-	477 459,36
7.	Zwiększenia umorzenia (tytuły):	-	-	-	32 493,11	-	-	32 493,11
7.1.	- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe	-	-	-	32 493,11	-	-	32 493,11
7.2.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości (utworzenie)	-	-	-	-	-	-	-
7.3.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
7.4.	- inne	-	-	-	-	-	-	-
7.5.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	-
7.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	-
8.	Zmniejszenia umorzenia (tytuły):	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-
8.2.	- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
8.3.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości (rozwiązanie)	-	-	-	-	-	-	-
8.4.	- inne	-	-	-	-	-	-	-
8.5.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	-
8.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	-
9.	Umorzenie - przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
10.	Umorzenie - stan na koniec okresu	-	-	-	509 952,47	-	-	509 952,47
11.	Wartość netto - stan na początek okresu	-	-	-	50 452,40	-	-	50 452,40
12.	Wartość netto - stan na koniec okresu	-	-	-	153 637,54	-	-	153 637,54
					153 637,54			

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W POPRZEDNIM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM								
Lp	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne		Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
				Oprogramowania	Pozostałe			
1.	Wartość brutto - stan na początek okresu	-	-	-	468 062,30	-	-	468 062,30
2.	Zwiększenia wartości brutto (tytuły):	-	-	-	59 849,46	-	-	59 849,46
2.1.	- nabycie	-	-	-	59 849,46	-	-	59 849,46
2.2.	- wytworzenie we własnym zakresie	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	- przyjęcie z wartości niematerialnych i prawnych w trakcie realizacji	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	- zawarcie umowy leasingu finansowego	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	- aport, nieodpłatne otrzymanie	-	-	-	-	-	-	-
2.6.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
2.7.	- odsetki od zobowiązań finansowych (dotyczy WNiP w trakcie realizacji)	-	-	-	-	-	-	-
2.8.	- skapitalizowane różnice kursowe (dotyczy WNiP w trakcie realizacji)	-	-	-	-	-	-	-
2.9.	- inne	-	-	-	-	-	-	-
2.10.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	-
2.11.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	- inne	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego	-	-	-	-	-	-	-
4.	Wartość brutto - przemieszcz. wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wartość brutto - stan na koniec okresu	-	-	-	527 911,76	-	-	527 911,76
6.	Umorzenie - stan na początek okresu	-	-	-	467 008,03	-	-	467 008,03
7.	Zwiększenia umorzenia (tytuły):	-	-	-	10 451,33	-	-	10 451,33
7.1.	- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe	-	-	-	10 451,33	-	-	10 451,33
7.2.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości (utworzenie)	-	-	-	-	-	-	-
7.3.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
7.4.	- inne	-	-	-	-	-	-	-
7.5.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	-
7.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego	-	-	-	-	-	-	-
8.	Zmniejszenia umorzenia (tytuły):	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-
8.2.	- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
8.3.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości (rozwiązanie)	-	-	-	-	-	-	-
8.4.	- inne	-	-	-	-	-	-	-
8.5.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	-
8.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego	-	-	-	-	-	-	-
9.	Umorzenie - przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
10.	Umorzenie - stan na koniec okresu	-	-	-	477 459,36	-	-	477 459,36
11.	Wartość netto - stan na początek okresu	-	-	-	1 054,27	-	-	1 054,27
					1 054,27			
12.	Wartość netto - stan na koniec okresu	-	-	-	50 452,40	-	-	50 452,40
					50 452,40			

2 ŚRODKI TRWAŁE

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM							
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto - stan na początek okresu	-	919 687,32	1 443 349,01	252 679,10	9 378 840,81	11 994 556,24
2.	Zwiększenia wartości brutto (tytuły):	-	339 960,00	438 266,96	-	2 689 994,63	3 468 221,59
2.1.	- nabycie	-	339 960,00	438 266,96	-	2 283 584,05	3 061 811,01
2.2.	- przyjęcie ze środków trwałych w budowie	-	-	-	-	-	-
2.3.	- zawarcie umowy leasingu finansowego	-	-	-	-	406 410,58	406 410,58
2.4.	- aport, nieodpłatne otrzymanie	-	-	-	-	-	-
2.5.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
2.6.	- inne	-	-	-	-	-	-
2.7.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
2.8.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
3.	Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):	-	-	61 724,24	-	-	61 724,24
3.1.	- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
3.2.	- likwidacja	-	-	-	-	-	-
3.3.	- inne, wniesienie ZCP	-	-	61 724,24	-	-	61 724,24
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
3.5.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
4.	Wartość brutto - przemieszcz. wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
5.	Wartość brutto - stan na koniec okresu	-	1 259 647,32	1 819 891,73	252 679,10	12 068 835,44	15 401 053,59
6.	Umorzenie - stan na początek okresu	-	390 896,78	1 095 256,30	231 476,63	5 480 369,52	7 197 999,23
7.	Zwiększenia umorzenia (tytuły):	-	91 968,72	477 416,45	15 267,71	2 725 922,06	3 310 574,94
7.1.	- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe	-	91 968,72	477 416,45	15 267,71	2 725 922,06	3 310 574,94
7.2.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	-
7.3.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
7.4.	- inne	-	-	-	-	-	-
7.5.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
7.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
8.	Zmniejszenia umorzenia (tytuły):	-	-	47 648,76	-	-	47 648,76
8.1.	- sprzedaż	-	-	47 648,76	-	-	47 648,76
8.2.	- likwidacja	-	-	-	-	-	-
8.3.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	-
8.4.	- inne	-	-	-	-	-	-
8.5.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
8.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
9.	Umorzenie - przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
10.	Umorzenie - stan na koniec okresu	-	482 865,50	1 525 023,99	246 744,34	8 206 291,58	10 460 925,41
11.	Wartość netto - stan na początek okresu	-	528 790,54	348 092,71	21 202,47	3 898 471,29	4 796 557,01
12.	Wartość netto - stan na koniec okresu	-	776 781,82	294 867,74	5 934,76	3 862 543,86	4 940 128,18

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POPRZEDNIM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM							
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto - stan na początek okresu	-	919 687,32	1 232 885,12	252 679,10	5 771 463,86	8 176 715,40
2.	Zwiększenia wartości brutto (tytuły):	-	-	210 463,89	-	3 607 376,95	3 817 840,84
2.1.	- nabycie	-	-	210 463,89	-	3 607 376,95	3 817 840,84
2.2.	- przyjęcie ze środków trwałych w budowie	-	-	-	-	-	-
2.3.	- zawarcie umowy leasingu finansowego	-	-	-	-	-	-
2.4.	- aport, nieodpłatne otrzymanie	-	-	-	-	-	-
2.5.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
2.6.	- inne	-	-	-	-	-	-
2.7.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
2.8.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
3.	Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):	-	-	-	-	-	-
3.1.	- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
3.2.	- likwidacja	-	-	-	-	-	-
3.3.	- inne	-	-	-	-	-	-
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
3.5.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
4.	Wartość brutto - przemieszcz. wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
5.	Wartość brutto - stan na koniec okresu	-	919 687,32	1 443 349,01	252 679,10	9 378 840,81	11 994 556,24
6.	Umorzenie - stan na początek okresu	-	298 928,06	702 440,61	216 208,67	3 593 071,03	4 810 648,37
7.	Zwiększenia umorzenia (tytuły):	-	91 968,72	392 815,69	15 267,96	1 887 298,49	2 387 350,86
7.1.	- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe	-	91 968,72	392 815,69	15 267,96	1 887 298,49	2 387 350,86
7.2.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	-
7.3.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
7.4.	- inne	-	-	-	-	-	-
7.5.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
7.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
8.	Zmniejszenia umorzenia (tytuły):	-	-	-	-	-	-
8.1.	- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
8.2.	- likwidacja	-	-	-	-	-	-
8.3.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	-
8.4.	- inne	-	-	-	-	-	-
8.5.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
8.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
9.	Umorzenie - przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
10.	Umorzenie - stan na koniec okresu	-	390 896,78	1 095 256,30	231 476,63	5 480 369,52	7 197 999,23
11.	Wartość netto - stan na początek okresu	-	620 759,26	530 444,51	36 470,43	2 178 392,83	3 366 067,03
12.	Wartość netto - stan na koniec okresu	-	528 790,54	348 092,71	21 202,47	3 898 471,29	4 796 557,01

WARTOŚĆ NETTO AMORTYZOWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMOWY LEASINGU FINANSOWEGO			
Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2015	31.12.2014
1.	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	475 000,00	528 953,32
4.	Środki transportu	-	-
5.	Inne środki trwałe	-	-
Razem		475 000,00	528 953,32

Spółka użytkuje środki trwałe na podstawie umów leasingu, zakwalifikowanych do ujęcia w ewidencji finansowej jako leasing finansowy. Wartość bilansowa tych składników na dzień 31.12.2015 roku wynosiła 475.000,00 zł (na dzień 31.12.2014 roku wyniosła 528.953,32 zł).

3 WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE

Spółka nie posiada własnych gruntów, ani też w użytkowaniu wieczystym.

4 ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETU PAŃSTWA LUB GMINY Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I BUDOWLI.

Na dzień bilansowy Spółka nie posiada własnych budynków i budowli.

5 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Wartość brutto środków trwałych w budowie odpowiada wartości nakładom poniesionym na opłaty patentowe

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE			
Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2015	od 01.01 do 31.12.2014
1.	Wartość brutto - stan na początek okresu	630 247,19	496 521,62
2.	Zwiększenia wartości brutto (tytuły):	4 332 190,18	4 011 415,88
2.1.	- nabycie	4 332 190,18	4 011 415,88
2.2.	- wytworzenie we własnym zakresie	-	-
2.3.	- odsetki od zobowiązań finansowych	-	-
2.4.	- skapitalizowane różnice kursowe	-	-
2.5.	- inne	-	-
2.6.	- nabycie spółki zależnej	-	-
2.7.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-
3.	Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):	3 637 584,10	3 877 690,31
3.1.	- przyjęcie do użytkowania (przeniesienie do ewidencji środków trwałych)	3 197 489,26	3 877 690,31
3.2.	- sprzedaż	-	-
3.3.	- spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	-	-
3.4.	- inne	440 094,84	-
3.5.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-
3.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-
4.	Wartość brutto - stan na koniec okresu	1 324 853,27	630 247,19
5.	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - stan na początek okresu	-	-
6.	Zwiększenia odpisów (tytuły):	63 748,61	-
6.1.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości ujęte w okresie w rachunku zysków i strat	63 748,61	-
6.2.	- inne	-	-
6.3.	- nabycie spółki zależnej	-	-
6.4.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-
7.	Zmniejszenia odpisów (tytuły):	-	-
7.1.	- kwota odwrócenia odpisów aktualiz. z tyt. utraty wartości ujęta w okresie w rachunku zysków i strat	-	-
7.2.	- sprzedaż	-	-
7.3.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-
7.4.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-
8.	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - stan na koniec okresu	63 748,61	-
9.	Środki trwałe w budowie - stan na koniec okresu	1 261 104,66	630 247,19

6 ZMIANY W STANIE NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

Należności długoterminowe stanowią kaucje wpłacone jako zabezpieczenie najmu lokali.

ZMIANY W STANIE NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH			
Lp.	Wyszczególnienie	za okres	
		Od 01.01. do 31.12.2015	Od 01.01. do 31.12.2014
IV	Należności długoterminowe	104 238,24	98 078,39
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek	104 238,24	98 078,39

7 INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM							
Lp	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Aktywa finansowe		Inne inwestycje długotermino-we	Razem
				w jednostkach powiązanych	w pozostałych jednostkach		
1.	Wartość bilansowa na początek okresu	-	-	3 714 898,50	-	-	3 714 898,50
2.	Zwiększenia (tytuły):	-	-	1 222 527,75	-	-	1 222 527,75
2.1.	- nabycie / udzielenie pożyczki	-	-	-	-	-	-
2.2.	- aport, nieodpłatne otrzymanie	-	-	-	-	-	-
2.3.	- aktualizacja wartości ujęta w kapitale z aktualizacji	-	-	-	-	-	-
2.4.	- wycena ujęta w rachunku zysków i strat (wycena w walucie i inne)	-	-	-	-	-	-
2.5.	- odsetki naliczone wg efektywnej stopy procentowej	-	-	-	-	-	-
2.6.	- kwota odwrócenia odpisów aktualizujących z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	-
2.7.	- dopłaty do kapitału spółki zależnej	-	-	1 208 452,27	-	-	1 208 452,27
2.8.	- inne/ wniesienie ZCP	-	-	14 075,48	-	-	14 075,48
2.9.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
2.10.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
3.	Zmniejszenia (tytuły):	-	-	-	-	-	-
3.1.	- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
3.2.	- wykup / spłata pożyczki	-	-	-	-	-	-
3.3.	- aktualizacja wartości ujęta w kapitale z aktualizacji	-	-	-	-	-	-
3.4.	- wycena ujęta w rachunku zysków i strat (wycena w walucie i inne)	-	-	-	-	-	-
3.5.	- spłata odsetek od pożyczki	-	-	-	-	-	-
3.6.	- odpisy aktualizujące z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	-
3.7.	- umorzenie ujęte w okresie (dotyczy nieruchomości oraz WNiP)	-	-	-	-	-	-
3.8.	- inne	-	-	-	-	-	-
3.9.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
3.10.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
4.	Przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
5.	Wartość bilansowa na koniec okresu	-	-	4 937 426,25	-	-	4 937 426,25

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH W POPRZEDNIM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM							
Lp	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Aktywa finansowe		Inne inwestycje długotermino-we	Razem
				w jednostkach powiązanych	w pozostałych jednostkach		
1.	Wartość bilansowa na początek okresu	-	-	3 074 898,50	-	-	3 074 898,50
2.	Zwiększenia (tytuły):	-	-	640 000,00	-	-	640 000,00
2.1.	- nabycie / udzielenie pożyczki	-	-	-	-	-	-
2.2.	- aport, nieodpłatne otrzymanie	-	-	-	-	-	-
2.3.	- aktualizacja wartości ujęta w kapitale z aktualizacji	-	-	-	-	-	-
2.4.	- wycena ujęta w rachunku zysków i strat (wycena w walucie i inne)	-	-	-	-	-	-
2.5.	- odsetki naliczone wg efektywnej stopy procentowej	-	-	-	-	-	-
2.6.	- kwota odwrócenia odpisów aktualizujących z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	-
2.7.	- inne/udziały w spółkach zależnych	-	-	640 000,00	-	-	640 000,00
2.8.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
2.9.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
3.	Zmniejszenia (tytuły):	-	-	-	-	-	-
3.1.	- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
3.2.	- wykup / spłata pożyczki	-	-	-	-	-	-
3.3.	- aktualizacja wartości ujęta w kapitale z aktualizacji	-	-	-	-	-	-
3.4.	- wycena ujęta w rachunku zysków i strat (wycena w walucie i inne)	-	-	-	-	-	-
3.5.	- spłata odsetek od pożyczki	-	-	-	-	-	-
3.6.	- odpisy aktualizujące z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	-
3.7.	- umorzenie ujęte w okresie (dotyczy nieruchomości oraz WNiP)	-	-	-	-	-	-
3.8.	- inne	-	-	-	-	-	-
3.9.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
3.10.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
4.	Przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
5.	Wartość bilansowa na koniec okresu	-	-	3 714 898,50	-	-	3 714 898,50

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM						
Lp	Wyszczególnienie	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1.	Wartość na początek okresu	3 714 898,50	-	-	-	3 714 898,50
2.	Zwiększenia (tytuły):	1 222 527,75	-	-	-	1 222 527,75
2.1.	- nabycie / udzielenie pożyczki	-	-	-	-	-
2.2.	- aport, nieodpłatne otrzymanie	-	-	-	-	-
2.3.	- aktualizacja wartości ujęta w kapitale z aktualizacji	-	-	-	-	-
2.4.	- wycena ujęta w rachunku zysków i strat	-	-	-	-	-
2.5.	- odsetki naliczone wg efektywnej stopy procentowej	-	-	-	-	-
2.6.	- kwota odwrócenia odpisów aktualizujących z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-
2.7.	- dopłaty do kapitału spółki zależnej	1 208 452,27	-	-	-	1 208 452,27
2.8.	- inne	14 075,48	-	-	-	14 075,48
2.9.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-
2.10.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-
3.	Zmniejszenia (tytuły):	-	-	-	-	-
3.1.	- sprzedaż	-	-	-	-	-
3.2.	- wykup / spłata pożyczki	-	-	-	-	-
3.3.	- aktualizacja wartości ujęta w kapitale z aktualizacji	-	-	-	-	-
3.4.	- wycena ujęta w rachunku zysków i strat	-	-	-	-	-
3.5.	- spłata odsetek od pożyczki	-	-	-	-	-
3.6.	- odpisy aktualizujące z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-
3.7.	- inne	-	-	-	-	-
3.8.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-
3.9.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-
4.	Przemieszczenia wewnętrzne / przekwalifikowanie	-	-	-	-	-
5.	Wartość na koniec okresu, w tym:	4 937 426,25	-	-	-	4 937 426,25
5.1.	- w spółkach zależnych	3 074 898,50	-	-	-	3 074 898,50
5.2.	- w spółkach stowarzyszonych	-	-	-	-	-
5.3.	- w pozostałych podmiotach powiązanych	-	-	-	-	-

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH W POPRZEDNIM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM						
Lp	Wyszczególnienie	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1.	Wartość na początek okresu	3 074 898,50	-	-	-	3 074 898,50
2.	Zwiększenia (tytuły):	640 000,00	-	-	-	640 000,00
2.1.	- nabycie / udzielenie pożyczki	-	-	-	-	-
2.2.	- aport, nieodpłatne otrzymanie	-	-	-	-	-
2.3.	- aktualizacja wartości ujęta w kapitale z aktualizacji	-	-	-	-	-
2.4.	- wycena ujęta w rachunku zysków i strat	-	-	-	-	-
2.5.	- odsetki naliczone wg efektywnej stopy procentowej	-	-	-	-	-
2.6.	- kwota odwrócenia odpisów aktualizujących z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-
2.7.	- inne/dopłaty do kapitału spółki zależnej	640 000,00	-	-	-	640 000,00
2.8.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-
2.9.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-
3.	Zmniejszenia (tytuły):	-	-	-	-	-
3.1.	- sprzedaż	-	-	-	-	-
3.2.	- wykup / spłata pożyczki	-	-	-	-	-
3.3.	- aktualizacja wartości ujęta w kapitale z aktualizacji	-	-	-	-	-
3.4.	- wycena ujęta w rachunku zysków i strat	-	-	-	-	-
3.5.	- spłata odsetek od pożyczki	-	-	-	-	-
3.6.	- odpisy aktualizujące z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-
3.7.	- inne	-	-	-	-	-
3.8.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-
3.9.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-
4.	Przemieszczenia wewnętrzne / przekwalifikowanie	-	-	-	-	-
5.	Wartość na koniec okresu, w tym:	3 714 898,50	-	-	-	3 714 898,50
5.1.	- w spółkach zależnych	3 074 898,50	-	-	-	3 074 898,50
5.2.	- w spółkach stowarzyszonych	-	-	-	-	-
5.3.	- w pozostałych podmiotach powiązanych	-	-	-	-	-

8 DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

SPECYFIKACJA INNYCH DŁUGOTERMINOWYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH CZYNNYCH			
Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2015	31.12.2014
1.	Nakłady poniesione na prace rozwojowe	5 962 555,14	
Razem		5 962 555,14	0,00

9 AKTYWA FINANSOWE

PODZIAŁ AKTYWÓW FINANSOWYCH WEDŁUG KATEGORII INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH								
Lp	Wyszczególnienie	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Pożyczki udzielone i należności własne	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Aktywa finansowe stanowiące zabezpieczenie	Udziały w jednostkach podporządkowanych	Razem
1.	Aktywa finansowe długoterminowe	-	-	-	-	-	4 937 426,25	4 937 426,25
1.1.	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	4 937 426,25	4 937 426,25
	- udziały lub akcje	-	-	-	-	-	4 937 426,25	4 937 426,25
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	-	-	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Aktywa finansowe krótkoterminowe (bez środków pieniężnych)	-	302 246,15	-	-	-	-	302 246,15
2.1.	w jednostkach powiązanych	-	302 246,15	-	-	-	-	302 246,15
	- udziały lub akcje	-	-	-	-	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	302 246,15	-	-	-	-	302 246,15
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	-	-	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	-
3.	Aktywa finansowe ogółem, w tym:	-	302 246,15	-	-	-	4 937 426,25	5 239 672,40
3.1.	wycenione w wartości godziwej		X	X				-
3.2.	wycenione w skorygowanej cenie nabycia							-
3.3.	wycenione w cenie nabycia	-	302 246,15	-	-	-	4 937 426,25	5 239 672,40

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH								
Lp	Wyszczególnienie	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Pożyczki udzielone i należności własne	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Aktywa finansowe stanowiące zabezpieczenie	Udziały w jednostkach podporządkowanych	Razem
1.	Aktywa finansowe na początek okresu	-	4 879,46	-	-	-	3 714 898,50	3 719 777,96
2.	Zwiększenia (tytuły):	-	697 366,69	-	-	-	1 222 527,75	1 919 894,44
2.1.	- nabycie / udzielenie pożyczki	-	697 366,69	-	-	-	-	697 366,69
2.2.	- przeszacowanie odniesione na przychody finansowe, w tym różnice kursowe	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	- przeszacowanie odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	- odsetki naliczone wg efektywnej stopy procentowej	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	- odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości odniesione na przychody	-	-	-	-	-	-	-
2.6.	- zmiana kategorii składnika aktywów	-	-	-	-	-	-	-
2.7.	- inne zmiany	-	-	-	-	-	-	-
2.8.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	1 222 527,75	1 222 527,75
2.9.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zmniejszenia (tytuły):	-	400 000,00	-	-	-	-	400 000,00
3.1.	- zbycie / spłata pożyczki	-	400 000,00	-	-	-	-	400 000,00
3.2.	- przeszacowanie odniesione na koszty finansowe, w tym różnice kursowe	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	- przeszacowanie odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	- odpisy z tytułu utraty wartości odniesione na koszty	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	- zmiana kategorii składnika aktywów	-	-	-	-	-	-	-
3.6.	- inne zmiany	-	-	-	-	-	-	-
3.7.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	-
3.8.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	-
4.	Aktywa finansowe na koniec okresu	-	302 246,15	-	-	-	4 937 426,25	5 239 672,40

POŻYCZKI UDZIELONE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY						
Lp	Wyszczególnienie	Wartość pożyczki przypadająca do spłaty:				Razem
		do roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1.	Pożyczki udzielone długoterminowe	-	-	-	-	-
1.1.	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-
1.2.	- w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-
2.	Pożyczki udzielone krótkoterminowe	302 246,15	-	-	-	302 246,15
2.1.	- w jednostkach powiązanych	302 246,15	-	-	-	302 246,15
2.2.	- w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-
Razem		302 246,15	-	-	-	302 246,15

POŻYCZKI UDZIELONE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY WG STANU NA POPRZEDNI DZIEŃ BILANSOWY						
Lp	Wyszczególnienie	Wartość pożyczki przypadająca do spłaty:				Razem
		do roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1.	Pożyczki udzielone długoterminowe	-	-	-	-	-
1.1.	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-
1.2.	- w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-
2.	Pożyczki udzielone krótkoterminowe	4 879,46	-	-	-	4 879,46
2.1.	- w jednostkach powiązanych	4 879,46	-	-	-	4 879,46
2.2.	- w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-
Razem		4 879,46	-	-	-	4 879,46

RYZKO STOPY PROCENTOWEJ - POŻYCZKI UDZIELONE WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY								
Lp	Wyszczególnienie	Oprocentowanie		Termin spłaty	Kwota nominalna wg umowy	Wartość bilansowa, w tym:		
		nominalne	efektywne				część długoterm.	część krótkoterm.
1.	Pożyczka z dnia 29-03-2012 Biocentrum	7%		04-03-2013	200 000,00	4 879,46	-	4 879,46
2.	Pożyczka z dnia 22-04-2015 Selvita Ltd.	2%		31-12-2016	276 906,76	276 906,76	-	276 906,76
3.	Pożyczka z dnia 31-07-2015 Selvita Inc.	2%		31-12-2016	20 459,93	20 459,93	-	20 459,93
Razem						302 246,15	-	302 246,15

10 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości zapasów. Spółka dokonuje zakupów towarów i materiałów bezpośrednio potrzebnych do realizacji projektu. Materiały są zużywane na bieżąco, dlatego nie ma trwałej utraty wartości towaru, a tym samym konieczności tworzenia odpisu.

11 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY							
Lp	Wyszczególnienie	na koniec okresu			na początek okresu		
		Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa należności	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa należności
1.	Od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	104 238,24	-	104 238,24	98 078,39	-	98 078,39
Razem		104 238,24	-	104 238,24	98 078,39	-	98 078,39

WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY							
Lp	Wyszczególnienie	na koniec okresu			na początek okresu		
		Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa należności	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa należności
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 702 728,80	-	1 702 728,80	684 342,97	-	684 342,97
1.1.	- z tytułu dostaw i usług	1 702 728,80	-	1 702 728,80	684 342,97	-	684 342,97
1.2.	- inne	-	-	-	-	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	10 780 581,98	50 000,00	10 730 581,98	7 112 042,42	50 000,00	7 062 042,42
2.1.	- z tytułu dostaw i usług	9 679 735,26	50 000,00	9 629 735,26	6 214 625,03	50 000,00	6 164 625,03
2.2.	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezp. społ. i zdrow.	845 000,00	-	845 000,00	820 000,00	-	820 000,00
2.3.	- inne	255 846,72	-	255 846,72	77 417,39	-	77 417,39
2.4.	- dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-	-	-
Razem		12 483 310,78	50 000,00	12 433 310,78	7 796 385,39	50 000,00	7 746 385,39

WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG W PRZEKROJU PRZEDZIAŁÓW PRZETERMINOWANIA WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY							
Lp	Wyszczególnienie	na koniec okresu			na początek okresu		
		Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa należności	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa należności
1.	Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	4 373 177,03	50 000,00	4 323 177,03	68 301,51	50 000,00	18 301,51
1.1.	- do 1 miesiąca	4 017 135,98	-	4 017 135,98	21 525,00	5 249,08	16 275,92
1.2.	- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	215 859,51	-	215 859,51	75,20	-	75,20
1.3.	- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	55 103,86	-	55 103,86	1 940,55	-	1 940,55
1.4.	- powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy	32 605,12	-	32 605,12	9,84	-	9,84
1.5.	- powyżej 12 miesięcy	52 472,56	50 000,00	2 472,56	44 750,92	44 750,92	-
2.	Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	7 009 287,03	-	7 009 287,03	6 830 666,49	-	6 830 666,49
Razem		11 382 464,06	50 000,00	11 332 464,06	6 898 968,00	50 000,00	6 848 968,00

ZMIANA WYSOKOŚCI ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM					
Lp	Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące:			
		należności długoterminowe	należności z tytułu dostaw i usług	pozostałe należności krótkoterminowe	należności ogółem
1.	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu	-	50 000,00	-	50 000,00
2.	Zwiększenie odpisów (tytuły):	-	-	-	-
2.1.	- odpisy utworzone w okresie ujęte w pozostałych kosztach operacyjnych	-	-	-	-
2.2.	- inne	-	-	-	-
2.3.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-
2.4.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-
3.	Zmniejszenie odpisów (tytuły):	-	-	-	-
3.1.	- odpisy rozwiązane w okresie ujęte w pozostałych przychodach operacyjnych	-	-	-	-
3.2.	- odpisy wykorzystane w okresie	-	-	-	-
3.3.	- inne	-	-	-	-
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-
3.5.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-
4.	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu	-	50 000,00	-	50 000,00

ZMIANA WYSOKOŚCI ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI W POPRZEDNIM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM					
Lp	Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące:			
		należności długoterminowe	należności z tytułu dostaw i usług	pozostałe należności krótkoterminowe	należności ogółem
1.	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu	-	20 000,00	-	20 000,00
2.	Zwiększenie odpisów (tytuły):	-	30 000,00	-	30 000,00
2.1.	- odpisy utworzone w okresie ujęte w pozostałych kosztach operacyjnych	-	30 000,00	-	30 000,00
2.2.	- inne	-	-	-	-
2.3.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-
2.4.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-
3.	Zmniejszenie odpisów (tytuły):	-	-	-	-
3.1.	- odpisy rozwiązane w okresie ujęte w pozostałych przychodach operacyjnych	-	-	-	-
3.2.	- odpisy wykorzystane w okresie	-	-	-	-
3.3.	- inne	-	-	-	-
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-
3.5.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-
4.	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu	-	50 000,00	-	50 000,00

12 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

SPECYFIKACJA KRÓTKOTERMINOWYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH CZYNNYCH			
Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2015	31.12.2014
1.	Aktywa z tytułu pozostałych rozliczeń międzyokresowych - rozliczenie dotacji *	2 460 518,34	1 856 714,35
2.	Licencje	243 256,83	177 424,59
3.	Odsetki od leasingu finansowego	69 021,47	38 033,86
4.	Bazy danych, domeny internetowe	-	184 781,27
5.	Ubezpieczenia	27 357,40	12 244,30
6.	Zakupy dotyczące roku następnego	10 725,21	11 791,10
7.	Usługi naprawy/serwisu	-	-
8.	Pozostałe/Czasopisma	19 201,73	6 553,89
9.	Koszty emisji akcji	-	-
10.	Kontrakty długoterminowe	335 789,85	969 649,24
Razem		3 165 870,83	3 257 192,60

* należne wpłaty z tytułu dotacji

Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2015	31.12.2014
1.	Długoterminowe rozliczenia (tytuły):	4 584 893,21	1 807 630,31
1.1	Dotacje	4 584 893,21	1 807 630,31
1.2	Kontrakty długoterminowe	-	-
2.	Krótkoterminowe rozliczenia (tytuły):	8 097 109,95	4 684 004,63
2.1	Dotacje	4 347 039,40	2 054 768,43
2.2	Kontrakty długoterminowe	1 344 958,56	587 953,57
2.3	Pozostałe RMP	2 405 111,99	2 041 282,63
Razem		12 682 003,16	6 491 634,94

SPECYFIKACJA INNYCH DŁUGOTERMINOWYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH CZYNNYCH			
Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2015	31.12.2014
1.	Nakłady poniesione na prace rozwojowe	5 962 555,14	
2.		
Razem		5 962 555,14	0,00

13 KAPITAŁ PODSTAWOWY

KAPITAŁ PODSTAWOWY WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY			
Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2015	31.12.2014
1.	Liczba akcji / udziałów	13 115 457,00	10 463 566,00
2.	Wartość nominalna 1 akcji / udziału	0,40	0,40
3.	Kapitał podstawowy	5 246 182,80	4 185 426,40

STRUKTURA KAPITAŁU PODSTAWOWEGO WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY				
Lp	Seria / emisja Rodzaj akcji / udziałów (zwykłe / imienne)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji / udziałów	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej
1.	Akcje serii "A" imienne	2 głosy / 1 akcje	4 050 000,00	1 620 000,00
2.	Akcje serii "B" zwykłe	brak	1 329 500,00	531 800,00
3.	Akcje serii "C" zwykłe	brak	1 833 000,00	733 200,00
4.	Akcje serii "D" zwykłe	brak	551 066,00	220 426,40
5.	Akcje serii "E" zwykłe	brak	2 700 000,00	1 080 000,00
5.	Akcje serii "F" zwykłe	brak	2 651 891,00	1 060 756,40
Razem			13 115 457,00	5 246 182,80

STRUKTURA KAPITAŁU PODSTAWOWEGO WG STANU NA POPRZEDNI DZIEŃ BILANSOWY				
Lp	Seria / emisja Rodzaj akcji / udziałów (zwykłe / imienne)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji / udziałów	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej
1.	Akcje serii "A" imienne	2 głosy / 1 akcje	4 050 000,00	1 620 000,00
2.	Akcje serii "B" zwykłe	brak	1 329 500,00	531 800,00
3.	Akcje serii "C" zwykłe	brak	1 833 000,00	733 200,00
4.	Akcje serii "D" zwykłe	brak	551 066,00	220 426,40
5.	Akcje serii "E" zwykłe	brak	2 700 000,00	1 080 000,00
Razem			10 463 566,00	4 185 426,40

STRUKTURA WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY					
Lp	Akcjonariusz / udziałowiec	Liczba akcji / udziałów	% kapitału podstawowego	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów
1.	Przewięźlikowski Paweł	5 446 385,00	41,53%	8 946 385,00	52,12%
2.	Sieczkowski Bogusław	909 419,00	6,93%	1 459 419,00	8,50%
3.	Privatech Holdings Limited	925 738,00	7,06%	925 738,00	5,39%
4.	Pozostali akcjonariusze	5 833 915,00	44,48%	5 833 915,00	33,99%
Razem		13 115 457,00	100,00%	17 165 457,00	100,00%

STRUKTURA WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO WG STANU NA POPRZEDNI DZIEŃ BILANSOWY					
Lp	Akcjonariusz / udziałowiec	Liczba akcji / udziałów	% kapitału podstawowego	Liczba głosów	% ogólnej liczby
1.	Przewięźlikowski Paweł	5 446 385,00	52,05%	8 946 385,00	61,64%
2.	Sieczkowski Bogusław	909 419,00	8,69%	1 459 419,00	10,06%
3.	Privatech Holdings Limited	925 738,00	8,85%	925 738,00	6,38%
4.	Pozostali akcjonariusze	3 182 024,00	30,41%	3 182 024,00	21,92%
Razem		10 463 566,00	100,00%	14 513 566,00	100,00%

14 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym Spółka nie tworzyła kapitału z aktualizacji wyceny.

15 REZERWY

ZMIANA STANU REZERW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM							
Lp	Wyszczególnienie	Rezerwy na:					Rezerwy ogółem
		odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	deputaty	niewykorzystane urlopy	inne	
1.	Stan rezerw na początek okresu	20 975,62	-	-	697 783,57	-	718 759,19
2.	Zwiększenie stanu rezerw (tytuły):	29 518,90	-	-	56 141,57	-	85 660,47
2.1.	- rezerwy utworzone w okresie ujęte w rachunku zysków i strat	29 518,90	-	-	56 141,57	-	85 660,47
2.2.	- inne	-	-	-	-	-	-
2.3.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
2.4.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
3.	Zmniejszenie stanu rezerw (tytuły):	-	-	-	-	-	-
3.1.	- rezerwy rozwiązane w okresie ujęte w rachunku zysków i strat	-	-	-	-	-	-
3.2.	- rezerwy wykorzystane w okresie	-	-	-	-	-	-
3.3.	- inne	-	-	-	-	-	-
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
3.5.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
4.	Stan rezerw na koniec okresu, w tym:	50 494,52	-	-	753 925,14	-	804 419,66
4.1.	- długoterminowa	50 494,52	-	-	-	-	50 494,52
4.2.	- krótkoterminowa	-	-	-	753 925,14	-	753 925,14

ZMIANA STANU REZERW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE W POPRZEDNIM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM							
Lp	Wyszczególnienie	Rezerwy na:					Rezerwy ogółem
		odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	deputaty	niewykorzystane urlopy	inne	
1.	Stan rezerw na początek okresu	20 975,62	-	-	499 533,73	-	520 509,35
2.	Zwiększenie stanu rezerw (tytuły):	-	-	-	851 783,57	-	851 783,57
2.1.	- rezerwy utworzone w okresie ujęte w rachunku zysków i strat	-	-	-	851 783,57	-	851 783,57
2.2.	- inne	-	-	-	-	-	-
2.3.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
2.4.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
3.	Zmniejszenie stanu rezerw (tytuły):	-	-	-	653 533,73	-	653 533,73
3.1.	- rezerwy rozwiązane w okresie ujęte w rachunku zysków i strat	-	-	-	653 533,73	-	653 533,73
3.2.	- rezerwy wykorzystane w okresie	-	-	-	-	-	-
3.3.	- inne	-	-	-	-	-	-
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
3.5.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
4.	Stan rezerw na koniec okresu, w tym:	20 975,62	-	-	697 783,57	-	718 759,19
4.1.	- długoterminowa	20 975,62	-	-	-	-	20 975,62
4.2.	- krótkoterminowa	-	-	-	697 783,57	-	697 783,57

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM							
Lp	Wyszczególnienie	Rezerwy na:					Rezerwy ogółem
		premie	koszty materiałów i usług obcych	naprawy gwarancyjne	skutki toczących się postępowań sądowych	inne	
1.	Stan rezerw na początek okresu	1 328 789,34	230 375,00	-	-	416 536,00	1 975 700,34
2.	Zwiększenie stanu rezerw (tytuły):	2 451 095,00	3 915 200,39	-	-	-	6 366 295,39
2.1.	- rezerwy utworzone w okresie ujęte w rachunku zysków i strat	2 451 095,00	3 915 200,39	-	-	-	6 366 295,39
2.2.	- inne	-	-	-	-	-	-
2.3.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
2.4.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
3.	Zmniejszenie stanu rezerw (tytuły):	2 879 884,34	3 576 494,21	-	-	416 536,00	6 872 914,55
3.1.	- rezerwy rozwiązane w okresie ujęte w rachunku zysków i strat	-	391 000,00	-	-	416 536,00	807 536,00
3.2.	- rezerwy wykorzystane w okresie	2 879 884,34	3 185 494,21	-	-	-	6 065 378,55
3.3.	- inne	-	-	-	-	-	-
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
3.5.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
4.	Stan rezerw na koniec okresu, w tym:	900 000,00	569 081,18	-	-	-	1 469 081,18
4.1.	- długoterminowa	-	-	-	-	-	-
4.2.	- krótkoterminowa	900 000,00	569 081,18	-	-	-	1 469 081,18

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW W POPRZEDNIM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM							
Lp	Wyszczególnienie	Rezerwy na:					Rezerwy ogółem
		premie	koszty materiałów i usług obcych	naprawy gwarancyjne	skutki toczących się postępowań sądowych	inne	
1.	Stan rezerw na początek okresu	610 924,09	175 753,00	-	110 000,00	29 000,00	925 677,09
2.	Zwiększenie stanu rezerw (tytuły):	1 328 789,34	230 375,00	-	-	416 536,00	1 975 700,34
2.1.	- rezerwy utworzone w okresie ujęte w rachunku zysków i strat	1 328 789,34	230 375,00	-	-	416 536,00	1 975 700,34
2.2.	- inne	-	-	-	-	-	-
2.3.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
2.4.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
3.	Zmniejszenie stanu rezerw (tytuły):	610 924,09	175 753,00	-	110 000,00	29 000,00	925 677,09
3.1.	- rezerwy rozwiązane w okresie ujęte w rachunku zysków i strat	-	-	-	-	-	-
3.2.	- rezerwy wykorzystane w okresie	610 924,09	175 753,00	-	110 000,00	29 000,00	925 677,09
3.3.	- inne	-	-	-	-	-	-
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	-
3.5.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-
4.	Stan rezerw na koniec okresu, w tym:	1 328 789,34	230 375,00	-	-	416 536,00	1 975 700,34
4.1.	- długoterminowa	-	-	-	-	-	-
4.2.	- krótkoterminowa	1 328 789,34	230 375,00	-	-	416 536,00	1 975 700,34

16 ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH WEDŁUG KATEGORII INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH					
Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	Zobowiązania finansowe stanowiące zabezpieczenie	Pozostałe zobowiązania finansowe	Razem
1.	Zobowiązania długoterminowe	-	-	297 617,62	297 617,62
1.1.	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	- kredyty i pożyczki	-	-	-	-
	- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	- inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
	- zobowiązania wekslowe	-	-	-	-
1.2.	w pozostałych jednostkach	-	-	297 617,62	297 617,62
	- kredyty i pożyczki	-	-	-	-
	- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	- inne zobowiązania finansowe	-	-	297 617,62	297 617,62
	- zobowiązania wekslowe	-	-	-	-
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	-	-	301 803,59	301 803,59
2.1.	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	- kredyty i pożyczki	-	-	-	-
	- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	- inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
	- zobowiązania wekslowe	-	-	-	-
2.2.	w pozostałych jednostkach	-	-	301 803,59	301 803,59
	- kredyty i pożyczki	-	-	33 424,78	33 424,78
	- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	- inne zobowiązania finansowe	-	-	268 378,81	268 378,81
	- zobowiązania wekslowe	-	-	-	-
3.	Zobowiązania finansowe ogółem, w tym:	-	-	599 421,21	599 421,21
3.1.	wycenione w wartości godziwej	-	-	X	-
3.2.	wycenione w skorygowanej cenie nabycia	-	-	-	-
3.3.	wycenione w cenie nabycia	-	-	-	-

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH					
Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	Zobowiązania finansowe stanowiące zabezpieczenie	Pozostałe zobowiązania finansowe	Razem
1.	Zobowiązania finansowe na początek okresu	-	-	629 910,77	629 910,77
2.	Zwiększenia (tytuły):	-	-	573 709,45	573 709,45
2.1.	- zaciągnięcie	-	-	573 709,45	573 709,45
2.2.	- przeszacowanie odniesione na koszty finansowe, w tym różnice kursowe	-	-	-	-
2.3.	- przeszacowanie odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
2.4.	- odsetki naliczone wg efektywnej stopy procentowej	-	-	-	-
2.5.	- zmiana kategorii zobowiązania	-	-	-	-
2.6.	- inne zmiany	-	-	-	-
2.7.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-
2.8.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-
3.	Zmniejszenia (tytuły):	-	-	604 199,01	604 199,01
3.1.	- zbycie / spłata	-	-	604 199,01	604 199,01
3.2.	- wygaśnięcie	-	-	-	-
3.3.	- przeszacowanie odniesione na przychody finansowe, w tym różnice kursowe	-	-	-	-
3.4.	- przeszacowanie odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
3.5.	- zmiana kategorii zobowiązania	-	-	-	-
3.6.	- inne zmiany	-	-	-	-
3.7.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-
3.8.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-
4.	Zobowiązania finansowe na koniec okresu	-	-	599 421,21	599 421,21

WARTOŚĆ GODZIWA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH, KTORYCH NIE WYCENIA SIĘ W WARTOŚCI GODZIWEJ				
Lp	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa	Wartość godziwa	Nadwyżka wartości bilansowej nad godziwą
1.	Pozostałe zobowiązania finansowe (tytuły)	599 421,21	599 421,21	-
1.1.	- kredyty i pożyczki	33 424,78	33 424,78	-
1.2.	- wyemitowane instrumenty dłużne	-	-	-
1.3.	- inne zobowiązania	565 996,43	565 996,43	-
Razem		599 421,21	599 421,21	-

ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY						
Lp	Wyszczególnienie	Wartość zobowiązania przypadająca do spłaty:				Zobowiązania ogółem
		do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
1.1.	- kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-
1.2.	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-
1.3.	- inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-
1.4.	- inne	-	-	-	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	-	270 903,62	26 714,00	-	297 617,62
2.1.	- kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-
2.2.	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-
2.3.	- inne zobowiązania finansowe	-	270 903,62	26 714,00	-	297 617,62
2.4.	- inne	-	-	-	-	-
Razem		-	270 903,62	26 714,00	-	297 617,62

ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY WG STANU NA POPRZEDNI DZIEŃ BILANSOWY						
Lp	Wyszczególnienie	Wartość zobowiązania przypadająca do spłaty:				Zobowiązania ogółem
		do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
1.1.	- kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-
1.2.	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-
1.3.	- inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-
1.4.	- inne	-	-	-	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	176 893,32	-	-	-	176 893,32
2.1.	- kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-
2.2.	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-
2.3.	- inne zobowiązania finansowe	176 893,32	-	-	-	176 893,32
2.4.	- inne	-	-	-	-	-
Razem		176 893,32	-	-	-	176 893,32

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym zarządzanie ryzykiem finansowym dotyczyło różnic kursowych. W celu zmniejszenia ryzyka związanego z kursami wymiany walut Spółka posiada rachunki bankowe w głównych walutach obcych, w których zaciąga zobowiązania i udziela kredytów kupieckich. Nadwyżki środków zgromadzonych na rachunkach walutowych są przekazywane na lokaty (głównie overnight) i przy korzystnym kursie, w miarę potrzeby wymieniane.

18 RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

19 ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

20 ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym Spółka zaciągnęła zobowiązania warunkowe konieczne do otrzymania dotacji, zaciągniętego kredytu.

Na zobowiązania warunkowe składają się:

- zobowiązania wekslowe - pokrywające kwotę przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania środków za konto do dnia zwrotu. W okresie objętym sprawozdaniem na rachunki bankowe z tytułu dofinansowania wpłynęła kwota 18.963.559,85 PLN.

W związku z otrzymanymi dotacjami Spółka jest zobowiązana do wypełnienia warunków wynikających z podpisanych umów o dotację (między innymi wskaźników rezultatu i produktu).

W ocenie Zarządu ewentualne ryzyko zwrotu dotacji jest bardzo niskie.

Ponadto w przypadku gdy Spółka nie wykorzysta w terminie określonym w warunkach umownych przyznaných środków pieniężnych, podlegają one zwrotowi i pozostają do wykorzystania w kolejnych okresach.

21 INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

21.1. Kapitał podstawowy

Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2015	od 01.01 do 31.12.2014
1.	Kapitał podstawowy	5 246 182,80	4 185 426,40

21.2. Proponowany podział wyniku finansowego

PROPONOWANY PODZIAŁ WYNIKU FINANSOWEGO (ZYSK)		
Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Wynik do podziału, w tym:	3 655 529,12
1.1.	- wynik finansowy za bieżący okres sprawozdawczy	3 655 529,12
1.2.	- nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	-
2.	Proponowany podział (tytuły):	3 655 529,12
2.1.	- dywidenda	-
2.2.	- przekazanie na kapitał zapasowy	3 655 529,12
2.3.	- przekazanie na kapitał rezerwowy	-
2.4.	- przekazanie na kapitał podstawowy	-
2.5.	- pokrycie strat z lat ubiegłych	-
2.6.	- przekazanie na ZFŚS	-
2.7.	- wypłata nagród z zysku	-
2.8.	- inne	-

21.3. Zysk na akcje

ZYSK NA AKCJE			
Lp	Wyszczególnienie	za okres zakończony	
		31.12.2015	31.12.2014
1.	Podstawowy zysk na akcje	0,28	0,39
2.	Zysk rozwodniony na akcje	0,28	0,39
3.	Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	3 655 529,12	4 103 024,70
4.	średnia ważona liczba akcji	13 050 067,91	10 463 566,00

22 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW - STRUKTURA RZECZOWA			
Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2015	od 01.01 do 31.12.2014
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (tytuły):	30 088 217,12	26 688 048,34
1.1.	- wyroby	-	-
1.2.	- usługi	30 088 217,12	26 688 048,34
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (tytuły):	567 829,80	505 703,00
2.1.	- towary	567 829,80	505 703,00
2.2.	- materiały	-	-
Razem		30 656 046,92	27 193 751,34

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW - STRUKTURA TERYTORIALNA			
Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2015	od 01.01 do 31.12.2014
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (tytuły):	30 088 528,64	26 688 048,34
1.1.	- kraj	6 078 160,09	4 149 631,20
1.2.	- eksport	24 010 368,55	22 538 417,14
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (tytuły):	567 518,28	505 703,00
2.1.	- kraj	567 518,28	505 703,00
2.2.	- eksport	-	-
Razem		30 656 046,92	27 193 751,34

23 KOSZTY RODZAJOWE

KOSZTY WG RODZAJU			
Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2015	od 01.01 do 31.12.2014
1.	Amortyzacja	3 343 068,05	2 397 802,19
2.	Zużycie materiałów i energii	9 104 142,30	6 537 081,74
3.	Usługi obce	11 267 324,06	10 197 717,29
4.	Podatki i opłaty	285 602,60	239 063,78
5.	Wynagrodzenia	11 748 399,56	11 537 145,29
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 085 633,72	2 623 573,90
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 501 949,79	1 632 094,13
8.	Koszty wg rodzaju	41336120,08	35164478,32
9.	Zmiana stanu produktów	3 393,07	136 115,82
10.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	-	-
11.	Koszty sprzedaży (-)	- 3 199 674,18	- 2 138 659,92
12.	Koszty zarządu (-)	- 5 730 220,70	- 5 068 544,99
13.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	32 409 618,27	28 093 389,23

24 PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z UMOWAMI O BUDOWĘ

W okresie sprawozdawczym Spółka podpisała zlecenia do realizacji w postaci kontraktów długoterminowych. Ogólna wartość otwartych kontraktów długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 2 470 768,52 PLN.

Spółka stosuje zasadę ustalania stopnia zaawansowania prac proporcjonalnie do udziału poniesionych kosztów w całości kosztów kontraktu.

1. Fakturowanie niezakończonych na dzień bilansowy kontraktów rozliczanych metodą kontraktów długoterminowych w okresie sprawozdawczym: 922 284 PLN.
2. Przychody z niezakończonych na dzień bilansowy kontraktów ujęte w okresie sprawozdawczym - efekt rozliczenia zgodnie ze stopniem zaawansowania prac: 542 210 PLN.

25 POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY

25.1. Pozostała działalność operacyjna

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE			
Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2015	od 01.01 do 31.12.2014
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	-	-
1.1.	- przychody ze zbycia (+)	-	-
1.2.	- wartość netto zbytych aktywów (-)	-	-
2.	Dotacje	14 497 829,97	12 223 776,74
3.	Inne przychody operacyjne (tytuły):	270 711,99	211 545,64
3.1.	- rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	-	-
3.2.	- rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość zapasów	-	-
3.3.	- rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość środków trwałych oraz środków trwałych w budowie	-	-
3.4.	- rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze	-	-
3.5.	- rozwiązanie pozostałych rezerw	-	-
3.6.	- uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	-	-
3.7.	- nadwyżki inwentaryzacyjne	-	-
3.8.	- zobowiązania umorzone	-	-
3.9.	- darowizny otrzymane	-	-
3.10.	- inne-sprzedaż usług medycznych pracownikom (LUX MED.)	270 711,99	211 545,64
4.	Razem pozostałe przychody operacyjne	14 768 541,96	12 435 322,38

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE			
Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2015	od 01.01 do 31.12.2014
1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	-	-
1.1.	- przychody ze zbycia (-)	-	-
1.2.	- wartość netto zbytych aktywów (+)	-	-
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	63 948,61	-
2.1.	- środki trwałe oraz środki trwałe w budowie	63 948,61	-
2.2.	- wartości niematerialne i prawne	-	-
2.3.	- zapasy	-	-
2.4.	- należności	-	-
2.5.	- inne aktywa	-	-
3.	Inne koszty operacyjne (tytuły):	18 442,40	52 589,69
3.1.	- pracownicze	18 442,40	5 205,78
3.2.	- odpisy aktualizujące należności		30 000,00
3.3.	- spisanie należności bezpośrednio w ciężar kosztów	-	-
3.4.	- spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych		-
3.5.	- koszty likwidacji, złomowania, napraw powypadkowych itp.	-	-
3.6.	- zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	-	13 033,75
3.7.	- niedobory inwentaryzacyjne	-	-
3.8.	- przekazane darowizny	-	1 150,00
3.10.	- NKUP	-	3 200,16
4.	Razem pozostałe koszty operacyjne	82 391,01	52 589,69

25.2. Działalność finansowa

PRZYCHODY FINANSOWE - ODSETKI							
Lp	Wyszczególnienie	Odsetki naliczone i zrealizowane	Odsetki naliczone i niezrealizowane w tym:				Odsetki ogółem
			wg terminów zapłaty			od aktywów objętych odpisem aktualizującym	
			do 3 miesięcy	powyżej 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy		
1.	Wobec jednostek powiązanych	5 425,00	-	-	-	-	5 425,00
1.1.	- dłużne instrumenty finansowe	-	-	-	-	-	-
1.2.	- pożyczki udzielone	5 425,00	-	-	-	-	5 425,00
1.3.	- należności własne	-	-	-	-	-	-
1.4.	- inne aktywa	-	-	-	-	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	446 111,54	116 295,91	-	-	-	562 407,45
2.1.	- dłużne instrumenty finansowe	-	-	-	-	-	-
2.2.	- pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-
2.3.	- należności własne	-	-	-	-	-	-
2.4.	- lokaty i inne aktywa	446 111,54	116 295,91	-	-	-	562 407,45
Razem		451 536,54	116 295,91	-	-	-	567 832,45

INNE PRZYCHODY FINANSOWE			
Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2015	od 01.01 do 31.12.2015
1.1.	Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	203 014,32	340 641,21
1.2.	Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności	-	-
1.3.	Przychody ze sprzedaży wierzytelności	-	-
1.4.	Inne, zwrot Cash Back	3 264,00	3 973,92
Razem		206 278,32	344 615,13

KOSZTY FINANSOWE - ODSETKI						
Lp	Wyszczególnienie	Odsetki naliczone i zrealizowane	Odsetki naliczone i niezrealizowane wg terminów zapłaty:			Odsetki ogółem
			do 3 miesięcy	powyżej 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
1.1.	- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	-	-	-	-	-
1.2.	- pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-
1.3.	- długoterminowe zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-
1.4.	- inne zobowiązania	-	-	-	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	6 232,16	-	-	-	6 232,16
2.1.	- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	-	-	-	-	-
2.2.	- pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	6 232,16	-	-	-	6 232,16
2.3.	- długoterminowe zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-
2.4.	- inne zobowiązania	-	-	-	-	-
Razem		6 232,16	-	-	-	6 232,16

INNE KOSZTY FINANSOWE			
Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2015	od 01.01 do 31.12.2014
1.1.	Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	27 854,37	-
1.2.	Odpisy aktualizujące wartość odsetek od należności	-	-
1.3.	Koszty sprzedaży wierzytelności	-	-
1.4.	Prowizje (inne niż ujęte w odsetkach), w tym część raty leasingowej	24 871,13	23 236,85
1.5.	Koszty zgromadzenia kapitału akcyjnego nie pokryte nadwyżką ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji	-	-
1.6.	Inne, koszty emisji akcji	5,17	158 941,63
Razem inne koszty finansowe		52 730,67	182 178,48

26 ZDARZENIA NADZWYCZAJNE

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

27 PODATEK DOCHODOWY

27.1. Bieżący podatek dochodowy

ROZLICZENIE BIEŻĄCEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY			
Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2015	od 01.01 do 31.12.2014
1.	Przychody i zyski w ewidencji	46 743 226,73	40 178 359,25
2.	Przychody nie podlegające opodatkowaniu i wolne od podatku (tytuły):	14 681 200,15	12 379 932,27
2.1.	- różnice kursowe	183 370,18	156 155,53
2.2.	- rozwiązane odpisy aktualizujące	-	-
2.3.	- rozwiązane rezerwy	-	-
2.4.	- kontrakty długoterminowe	-	-
2.5.	- przychody z tytułu dotacji	14 497 829,97	12 223 776,74
2.6.	- inne	-	-
2.7.	- odsetki naliczone	-	-
3.	Przychody podatkowe, nie będące przychodami księgowymi (tytuły):	425 415,14	544 527,27
3.1.	- kontrakty długoterminowe	425 415,14	544 527,27
4.	Razem przychody podatkowe (1-2+3)	32 487 441,72	28 342 954,25
5.	Koszty i straty w ewidencji	42 493 441,38	36 075 334,55
6.	Koszty i straty trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (tytuły):	14 826 619,77	12 506 932,71
6.1.	- PFRON	194 551,48	167 679,00
6.2.	- koszty reprezentacji	96 044,40	80 356,60
6.3.	- odsetki karne na rzecz budżetu	-	2 643,53
6.4.	- koszty dotowane	14 497 829,97	12 223 776,74
6.5.	- inne koszty NKUP	37 993,92	32 476,84
6.6.	- faktury i opłaty wstępne leasingowe statystycznie	-	-
6.6.	- RMB	-	-
6.7.	- kary, grzywny, odszkodowania	200,00	-
7.	Koszty i straty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (tytuły):	196 428,70	1 589 788,91
7.1.	- utworzone odpisy aktualizujące	-	-
7.2.	- utworzone rezerwy	- 442 498,33	1 248 273,09
7.3.	- różnice kursowe	195 151,81	32 209,20
7.4.	- niewypłacone wynagrodzenia oraz ZUS	-	6 040,97
7.5.	- różnica w bilansowym oraz podatkowym ujęciu amortyzacji od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
7.6.	- ulga na złe długi - koszty	- 27 129,52	- 18 649,22
7.7.	- inne koszty NKUP	470 904,74	321 914,87
8.	Koszty podatkowe, nie będące kosztami księgowymi (tytuły):	-	-
8.1.	- wypłacone wynagrodzenia oraz ZUS ujęte w kosztach w roku ubiegłym	-	-
8.2.	- różnica w bilansowym oraz podatkowym ujęciu amortyzacji od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
8.3.	- RMK bierne statystycznie z roku poprzedniego	-	-
9.	Razem koszty podatkowe (5-6-7+8)	27 470 392,91	21 978 612,93
10.	Dochód / strata (4-9)	5 017 048,81	6 364 341,32
11.	Dochody wolne od opodatkowania (kwoty wpisywać ze znakiem dodatnim)	-	-
12.	Odliczenia od dochodu (kwoty wpisywać ze znakiem dodatnim):	5 017 048,81	6 364 341,32
12.1.	- straty podatkowe z lat ubiegłych	5 017 048,81	6 364 341,32
12.2.	- darowizny	-	-
12.3.	- inne	-	-
13.	Podstawa opodatkowania (10-11-12)	- 0,00	0,00
14.	Podatek dochodowy wg stawki	-	-
15.	Odliczenia od podatku	-	-
16.	Podatek należny (14-15)	-	-

27.2. Odroczony podatek dochodowy

AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROZONEGO							
Lp		stan aktywa w bilansie na dzień		zmiana aktywa ujęta w korespondencji z wynikiem finansowym za okres		zmiana aktywa ujęta w korespondencji z kapitałem za okres	
		31.12.2015	31.12.2014	od 01.01 do 31.12.2015	od 01.01 do 31.12.2014	od 01.01 do 31.12.2015	od 01.01 do 31.12.2014
	Tytuły różnic przejściowych - różnica pomiędzy podatkiem						
1.	środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (bez leasingu)	-	-	-	-	-	-
2.	środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w leasingu finansowym	-	-	-	5 589,46	-	-
3.	pożyczek udzielonych (odpisy aktualizujące, różnice kursowe, wycena w skorygowanej cenie nabycia)	-	-	-	16 735,21	-	-
4.	aktywów finansowych wycenianych w cenie nabycia (odpisy aktualizujące)	-	-	-	-	-	-
5.	aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej	-	-	-	-	-	-
6.	zapasów (odpisy aktualizujące, bonusy i rabaty rozliczone na zapas)	-	-	-	-	-	-
7.	należności handlowych i innych (odpisy aktualizujące, różnice kursowe)	37 079,00	6 120,00	- 30 959,00	- 6 120,00	-	-
8.	rezerw na świadczenia pracownicze	-	-	-	-	-	-
9.	pozostałych rezerw	452 101,00	511 947,00	59 846,00	- 237 171,58	-	-
10.	kredytów i pożyczek otrzymanych (wycena w skorygowanej cenie nabycia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-
11.	zobowiązań handlowych i innych (różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-
12.	zobowiązań z tytułu wynagrodzeń oraz ZUS	-	1 148,00	1 148,00	- 1 148,00	-	-
13.	Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych	80 041,00	877 830,00	797 789,00	449 050,89	-	-
14.	Zobowiązania z tytułu delegacji	1 455,00	2 001,00	546,00	- 2 001,00	-	-
15.	Ułga na złe długi - koszty	51 022,00	56 177,00	5 155,00	3 543,02	-	-
16.	Kontrakty długoterminowe	192 540,00	111 711,00	- 80 829,00	- 103 460,00	-	-
20.	Pozostałe różnice przejściowe	207 680,00	59 163,00	- 148 517,00	- 59 163,00	-	-

Straty do odliczenia:

Rok	Wysokość straty	Wykorzystane	Możliwe do wykorzystania
2012	5 175 256	4 753 989	421 267
2011	2 946 919	2 946 919	-
2010	2 426 511	2 426 511	-

REZERWA Z TYTUŁU PODATKU ODROZCZONEGO							
Lp		stan rezerwy w bilansie na dzień		zmiana rezerwy ujęta w korespondencji z wynikiem finansowym za okres		zmiana rezerwy ujęta w korespondencji z kapitałem za okres	
		31.12.2015	31.12.2014	od 01.01 do 31.12.2015	od 01.01 do 31.12.2014	od 01.01 do 31.12.2015	od 01.01 do 31.12.2014
1.	Tytuły różnic przejściowych - różnica pomiędzy podatkiem dochodowym a podatkiem odroczonym	-	-	-	-	-	-
2.	środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (bez leasingu)	-	-	-	-	-	-
3.	środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w leasingu finansowym	0,00	0,00	-	95 525,00	-	-
4.	pożyczek udzielonych (różnice kursowe, skorygowana cena nabycia)	-	-	-	-	-	-
5.	aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej	-	-	-	-	-	-
6.	należności handlowych i innych (różnice kursowe)	34 840,00	29 670,00	5 170,00	29 670,00	-	-
7.	należności (przychody zarachowane statystycznie)	-	-	-	-	-	-
8.	kredytów i pożyczek otrzymanych (wycena w skorygowanej cenie nabycia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-
9.	zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej (przecena do wartości godziwej)	-	-	-	-	-	-
10.	zobowiązań handlowych i innych (różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-
11.	Odsetki naliczone	-	-	-	-	-	-
12.	Pozostałe różnice przejściowe	-	-	-	-	-	-
Razem		34 840,00	29 670,00	5 170,00	(65 855,00)	0,00	0,00
Obciążenie podatkiem dochodowym wykazane w rachunku zysków i strat - część odroczone				609 349,00	(0,00)		

28 DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

29 INFORMACJE DODATKOWE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTYCH DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH			
Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2015	31.12.2014
1.	Środki pieniężne w kasie	737,76	1 042,03
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 155 320,03	4 240 407,34
3.	Inne środki pieniężne	18 116 295,91	-
4.	Inne aktywa pieniężne	-	-
5.	Razem środki pieniężne wykazane w bilansie	25 272 353,70	4 241 449,37
6.	Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	-	-
7.	Różnice kursowe z wyceny bilansowej środków pieniężnych w walucie	-	-
8.	Razem środki pieniężne wykazane w rachunku przepływów pieniężnych	25 272 353,70	4 241 449,37

30 KURSY WALUTOWE

KURSY WALUTOWE PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH			
Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2015	31.12.2014
1.	EUR / PLN	4,2615	4,2623
2.	USD / PLN	3,9011	3,5072
3.	GBP / PLN	5,7862	5,4648
4.	CHF / PLN	3,9394	3,5447
5.	JPY / PLN	3,2411	2,9353
6.	SEK / PLN	0,4646	0,4532

31 PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE			
Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2015	od 01.01 do 31.12.2014
1.	Pracownicy umysłowi	194	160
2.	Pracownicy fizyczni	-	-
3.	Pracownicy ogółem	194	160

32 WYNAGRODZENIA WYPŁACONE LUB NALEŻNE OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

WYNAGRODZENIA, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONE LUB NALEŻNE OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ NADZORUJĄCYCH			
Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2015	od 01.01 do 31.12.2014
1.	Zarząd Spółki	1 419 949,71	864 304,96
2.	Rada Nadzorcza	157 250,00	12 250,00
Razem		1 577 199,71	876 554,96

33 POŻYCZKI I ŚWIADCZENIA O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONE OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

34 WYNAGRODZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, WYPŁACONE LUB NALEŻNE ZA ROK OBROTOWY			
Lp	Wyszczególnienie	Kwota za okres:	
		od 01.01 do 31.12.2015	od 01.01 do 31.12.2014
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	50 400,00	55 200,00
2.	Inne usługi poświadczające	90 154,00	96 480,00
3.	Usługi doradztwa podatkowego	-	-
4.	Pozostałe usługi	-	-
5.	Łączne wynagrodzenie	140 554,00	151 680,00

35 UMOWY ZAWARTE PRZEZ SPÓŁKĘ NIEUWZGLĘDNIONE W BILANSIE

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

36 TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI - SPRZEDAŻ ORAZ NALEŻNOŚCI								
Lp	Wyszczególnienie	Przych. ze sprz. produktów, towarów i materiałów	Pozostałe przychody operacyjne	Należności długoterminowe (wartość netto)	Należności z tytułu dostaw i usług:			Należności krótkoterm. pozostałe (wartość netto)
					wartość netto	wartość brutto z tytułu dostaw i usług	odpisy aktualizujące	
1.	Ardigen S.A.	11 246,83	-	-	27 021,71	-	-	-
2.	Selvita LTD.	57 192,54	-	-	58 328,96	-	-	-
3.	Selvita INC.	354 905,03	-	-	367 492,09	-	-	-
4.	BioCentrum Sp. z o.o.	421 962,01	-	-	433 689,20	193 447,02	-	-
5.	Selvita Services Sp. z o.o.	2 498 233,72	-	-	816 196,84	490 895,95	-	-
Razem		3 343 540,13	0,00	0,00	1 702 728,80	684 342,97	0,00	0,00

INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI - ZAKUP ORAZ ZOBOWIĄZANIA								
Lp	Wyszczególnienie	Zakupy wykazane jako:		aktywa obrotowe	aktywa trwałe	Zobowiązania krótkoterminowe		Zobowiązania długoterminowe (bez pożyczek)
		koszty działalności podstawowej	pozostałe koszty operacyjne			z tytułu dostaw i usług	pozostałe (bez pożyczek)	
1.	Ardigen S.A.	-	-	-	-	169 738,92	-	-
2.	BioCentrum Sp. z o.o.	1 328 087,50	-	-	-	398 278,49	-	-
3.	Selvita Services Sp. z o.o.	3 001 937,33	-	-	-	1 127 538,19	-	-
Razem		4 330 024,83	-	-	-	1 695 555,60	-	-

INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI - DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA							
Lp	Wyszczególnienie	Pożyczki udzielone:		przychody finansowe z tytułu odsetek	Pożyczki otrzymane:		koszty finansowe z tytułu odsetek
		długoterminowe aktywa finansowe	krótkoterm. aktywa finansowe		zobowiązania długoterminowe	zobowiązania krótkoterminowe	
1.	Selvita LTD.	-	276 906,76	-	-	-	-
2.	Selvita INC.	-	20 459,93	-	-	-	-
3.	BioCentrum Sp. z o.o.	-	4 879,46	5 425,00	-	-	-
4.	Selvita Services Sp. z o.o.	-	-	-	-	212 115,00	-
Razem		-	302 246,15	5 425,00	-	212 115,00	-

37 TRANSAKCJE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI (powiązania osobowe i inne)

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

38 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO

W sprawozdaniu finansowym nie są ujęte żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

39 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIE UWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Selvita S.A. w dniu 4 lutego 2016 roku zawarła umowę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na najem laboratoriów w budynkach Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii.

Selvita S.A. w dniu 1 lutego 2016 roku zawarła umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie projektu pt. „Rozwój nowej generacji spersonalizowanych terapii celujących w metabolizm komórek nowotworowych” Wysokość dofinansowania ma wynosić 27.933.818,41 zł.

40 PRZYCHODY I KOSZTY USŁUG WŁASNYCH B&R

PRZYCHODY I KOSZTY USŁUG WŁASNYCH B&R			
Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2014	Zmiana rok do roku
Przychody netto z tytułu sprzedaży usług badawczo-rozwojowych [PLN]	15 415 085,00	12 756 617	2 658 468,00
Wydatki na prowadzenie badań i prac rozwojowych [PLN]	4 085 496,00	3 362 795	722 701,00
Zatrudnienie na stanowiskach pracy związanych z prowadzeniem badań i prac rozwojowych	95	87	8

41 ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

42 PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZA ROK OBROTOWY

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

43 WYKAZ PODMIOTÓW, W KTÓRYCH SPÓŁKA POSIADA CO NAJMNIEJ 20% UDZIAŁÓW W KAPITALE LUB OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM PODMIOTU

WYKAZ SPÓŁEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA CO NAJMNIEJ 20% UDZIAŁÓW W KAPITALE LUB OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY							
Lp	Nazwa oraz siedziba spółki	Wartość udziałów/akcji w cenie nabycia	Korekty aktualizujące wartość	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% posiadanych udziałów w kapitale	% głosów w organie stanowiącym spółki	Zysk/strata netto za okres sprawozdawczy
1.	BioCentrum Sp. z o.o.	3 224 898,50	-	3 224 898,50	100,00	100,00	547 041,28
2.	Ardigen S.A.	714 074,48	-	714 074,48	54,00	54,00	95 112,49
3.	Selvita Inc.	390 614,00	-	390 614,00	100,00	100,00	439 955,10
4.	Selvita Ltd.	117 839,27	-	117 839,27	100,00	100,00	330 857,10
5.	Selvita Services Sp. z o.o.	490 000,00	-	490 000,00	100,00	100,00	3 177 521,16
Razem		4 937 426,25	0,00	4 937 426,25			

44 POŁĄCZENIE SPÓŁEK HANDLOWYCH

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

45 NIEPEWNOŚĆ CO DO MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI

W świetle posiadanych przez Zarząd informacji nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez Spółkę.

46 INNE ZNACZĄCE INFORMACJE

Nie są znane Zarządowi żadne inne informacje, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

[imię i nazwisko], Prezes Zarządu
[data]

[imię i nazwisko], Wiceprezes Zarządu
[data]

[imię i nazwisko], Wiceprezes Zarządu
[data]

[imię i nazwisko], Członek Zarządu
[data]

[imię i nazwisko], Członek Zarządu
[data]

[imię i nazwisko], Główny Księgowy
[data]