

DREWEX S.A. w upadłości układowej

Informacje i noty do sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

Zarząd oświadcza także, że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Niniejsze półroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.). Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku.

Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do przeglądu sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten i biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd zasadami ładu korporacyjnego, biegły rewident został wybrany do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2015 roku, mając na uwadze zagwarantowanie pełnej niezależności i obiektywizmu samego wyboru, jak i realizacji zadań przez biegłego rewidenta.

BILANS NA DZIEŃ

30-06-2015

kwoty podane w tys. złotych

AKTYWA		Stan na 30.06.2014 r.	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 30.06.2015 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	4 922,00	4 635,00	4 635,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	2,00	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 920,00	4 635,00	4 635,00
1.	Środki trwałe	4 920,00	4 635,00	4 635,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	462,00	462,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	462,00	2 548,00	2 548,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 592,00	1 585,00	1 585,00
d)	środki transportu	1 823,00	40,00	40,00
e)	inne środki trwałe	43,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 709,00	2 584,00	70,00
I.	Zapasy	510,00	1 889,00	0,00
1.	Materiały	0,00	627,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	39,00	0,00
3.	Produkty gotowe	510,00	1 092,00	0,00
4.	Towary	0,00	131,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 125,00	554,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
do 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 125,00	554,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 125,00	215,00	0,00
do 12 miesięcy		1 125,00	215,00	0,00
powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	240,00	0,00
c)	inne	0,00	99,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	66,00	132,00	70,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	66,00	132,00	70,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00

BILANS NA DZIEŃ

30-06-2015

kwoty podane w tys. złotych

PASywa		Stan na 30.06.2014 r.	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 30.06.2015 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-6 210,00	-6 951,00	-10 401,00
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 920,00	9 781,00	9 781,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 852,00	3 852,00	3 852,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-352,00	-352,00	-352,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 212,00	351,00	351,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-19 091,00	-19 112,00	-20 583,00
VIII.	Zysk (strata) netto	-751,00	-1 471,00	-3 450,00
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12 841,00	14 170,00	15 106,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	209,00	251,00	1 236,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
	długoterminowa	0,00	0,00	0,00
	krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	209,00	251,00	1 236,00
	długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	krótkoterminowe	209,00	251,00	1 236,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	12 244,00	13 531,00	13 482,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	11 808,00	13 095,00	13 046,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	8 425,00	8 235,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 808,00	2 610,00	2 817,00
	do 12 miesięcy	11 808,00	2 610,00	2 817,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 382,00	1 405,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	657,00	425,00
	i) inne	0,00	21,00	164,00
3.	Fundusze specjalne	436,00	436,00	436,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	388,00	388,00	388,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	388,00	388,00	388,00
	długoterminowe	388,00	388,00	388,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
PASywa RAZEM		6 631,00	7 219,00	4 705,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant kalkulacyjny)

bieżący
01.01.-30.06.2014 01.01.-30.06.2015

kwoty podane w tys.

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	887,00	530,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	887,00	530,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	631,00	138,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	631,00	138,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	256,00	392,00
D. Koszty sprzedaży	115,00	577,00
E. Koszty ogólnego zarządu	567,00	29,00
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-426,00	-214,00
G. Pozostałe przychody operacyjne	913,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	913,00	0,00
H. Pozostałe koszty operacyjne	1 231,00	2 986,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	32,00	0,00
II. Aktualizacja wyceny aktywów niefinansowych	0,00	1 266,00
III. Inne koszty operacyjne	1 199,00	1 720,00
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-744,00	-3 200,00
J. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	7,00	250,00
I. Odsetki	7,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	250,00
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-751,00	-3 450,00
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	-751,00	-3 450,00
O. Podatek dochodowy	0,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	-751,00	-3 450,00

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01. do 30.06.2015r. - metoda pośrednia

kwoty podane w tys. złotych

A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2014.06.30	2015.06.30
I	Zysk (strata) netto	(751,00)	(3 200,00)
II	Korekty razem	(959,00)	3 173,00
1	Amortyzacja	292,00	0,00
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	32,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	39,00	735,00
6	Zmiana stanu zapasów	(41,00)	1 733,00
7	Zmiana stanu należności	(497,00)	554,00
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(883,00)	141,00
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	92,00	9,00
10	Inne korekty	0,00	1,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(1 710,00)	(27,00)
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00

C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	53,00	35,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	46,00	35,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	7,00	0,00
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 728,00	(35,00)
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	18,00	(62,00)
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	18,00	(62,00)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	47,00	132,00
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	65,00	70,00
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	436,00	

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

kwoty podane w tys. złotych

Lp.	Tytuł	01.01.-30.06.2014	01.01.-30.06.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	(8 054,00)	(6 951,00)
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	(8 054,00)	(4 937,00)
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9 781,00	9 781,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	(2 861,00)	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	rejestracja podwyższenia kapitału w KRS	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	2 861,00	0,00
-	umorzenie udziałów (akcji)	0,00	0,00
	korekta BO (brak rejestracji w KRS na 31/12/2013)	2 861,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 920,00	9 781,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	(2 249,00)	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	(2 249,00)	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	(2 249,00)	0,00
	(2 249,00)	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
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a	zwiększenie	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 852,00	3 852,00
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	0,00	0,00
-	z podziału zysku	0,00	0,00
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
-	...	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty	0,00	0,00
-	...	0,00	0,00

4.2.	<i>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</i>	3 852,00	3 852,00
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	(352,00)	(352,00)
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	Korekta aktualizacji wartości	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych	0,00	0,00
-	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	(352,00)	(352,00)
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	351,00	351,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	2 861,00	0,00
-	korekta BO (brak rejestracji w KRS na 31/12/2013)	2 861,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	rejestracja podwyższenia kapitału w KRS	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 212,00	351,00
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(19 436,00)	(19 112,00)
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	(19 436,00)	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	(19 436,00)	(19 112,00)
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	345,00	0,00
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(19 091,00)	(19 112,00)
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	(1 471,00)
-	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(19 091,00)	(20 583,00)
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(19 091,00)	(20 583,00)
8	Wynik netto	(751,00)	(3 450,00)
a	zysk netto	0,00	0,00
b	strata netto (wielkość ujemna)	(751,00)	(3 450,00)
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	(6 210,00)	(10 401,00)
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	(6 210,00)	(10 401,00)

1.A.I AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne

a) Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO					
B.Z. 30-06-2014		2 194,00	81,00		2 275,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ze środków trw. w budowie					0,00
- z zakupu					0,00
- otrzymane nieodpłatnie					0,00
- inne					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- likwidacje					0,00
- inne					0,00
B.Z. 30-06-2015	0,00	2 194,00	81,00	0,00	2 275,00
UMORZENIE					
B.Z. 30-06-2014		759,00	81,00	0,00	840,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja bieżąca				0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- likwidacje					0,00
- inne					0,00
B.Z. 30-06-2015	0,00	759,00	81,00	0,00	840,00
ODPISY AKTUALIZUJĄCE					
B.Z. 30-06-2014		1 435,00			1 435,00
Zwiększenia					0,00
Zmniejszenia					0,00
B.Z. 30-06-2015	0,00	1 435,00	0,00	0,00	1 435,00
WARTOŚĆ NETTO					
B.Z. 30-06-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na NIE DOTYCZY.

1.A.II AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe

a) Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO						
B.Z. 30-06-2014	462,00	3 237,00	4 942,00	325,00	123,00	9 089,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ze środków trwałych w budowie						0,00
- z zakupu						0,00
- otrzymane nieodpłatnie						0,00
- inne						0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż						0,00
- likwidacje						0,00
- inne						0,00
B.Z. 30-06-2015	462,00	3 237,00	4 942,00	325,00	123,00	9 089,00
UMORZENIE						
B.Z. 30-06-2014	0,00	689,00	3 357,00	285,00	123,00	4 454,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja bieżąca						0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż						0,00
- likwidacje						0,00
- inne						0,00
B.Z. 30-06-2015	0,00	689,00	3 357,00	285,00	123,00	4 454,00
ODPISY AKTUALIZUJĄCE						
B.Z. 30-06-2014						0,00
Zwiększenia						0,00
Zmniejszenia						0,00
B.Z. 30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ NETTO						
B.Z. 30-06-2014	462,00	2 548,00	1 585,00	40,00	0,00	4 635,00
B.Z. 30-06-2015	462,00	2 548,00	1 585,00	40,00	0,00	4 635,00

Spółka posiada grunty w użytkowaniu wieczystym na terenie gminy Tomice, których wartość rynkowa zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 14.01.2012 wynosi:

b)

- działka numer 941/3 - 3.317.829,00 zł

- działka numer 944/2 - 152.984,00 zł

c) Środki trwałe w budowie

B.Z. 30-06-2014	103,00
Poniesione nakłady 2012r.	0,00
Rozliczenie inwestycji:	103,00
- wartości niematerialne i prawne	0,00
- środki trwałe gr. 1-2	0,00
- środki trwałe gr. 3-6	0,00
- środki trwałe gr. 7	0,00
- środki trwałe gr. 8	0,00
- odpisanie w ciężar kosztów operacyjnych bez efektu gospodarczego	103,00
B.Z. 30-06-2015	0,00

Spółka nie wpłacała zaliczek na środki trwałe w budowie.

1.A.III AKTYWA TRWAŁE - Należności długoterminowe

Nie wystąpiły w prezentowanym okresie.

1.A.IV AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe

a) Zmiana stanu inwestycji w nieruchomościach i wartościach niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO			
B.Z. 30-06-2014			0,00
Zwiększenia, z tego:			0,00
- zakup	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, z tego:			0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00
B.Z. 30-06-2015	0,00	0,00	0,00
ODPISY AKTUALIZUJĄCE			
B.Z. 30-06-2014			0,00
Zwiększenia			0,00
Zmniejszenia			0,00
B.Z. 30-06-2015	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ NETTO			
B.Z. 30-06-2014	0,00	0,00	0,00
B.Z. 30-06-2015	0,00	0,00	0,00

Przyczyny odpisów aktualizujących

Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na NIE DOTYCZY.

b) Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterm. aktywa finansowe	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO					
B.Z. 30-06-2014					0,00
Zwiększenia, z tego:					0,00
- zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, z tego:					0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODPISY AKTUALIZUJĄCE					
B.Z. 30-06-2014	0,00				0,00
Zwiększenia	0,00				0,00
Zmniejszenia					0,00
B.Z. 30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ BILANSOWA					
B.Z. 30-06-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny odpisów aktualizujących

Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na NIE DOTYCZY.

- w pozostałych jednostkach

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterm. aktywa finansowe	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO					
B.Z. 30-06-2014					0,00
Zwiększenia, z tego:					0,00
- zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, z tego:					0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODPISY AKTUALIZUJĄCE					
B.Z. 30-06-2014	0,00				0,00
Zwiększenia	0,00				0,00
Zmniejszenia					0,00
B.Z. 30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ BILANSOWA					
B.Z. 30-06-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny odpisów aktualizujących

Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na NIE DOTYCZY.

1.A.V AKTYWA TRWAŁE -Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nie wystąpiły w prezentowanym okresie.

Nie wystąpiły w prezentowanym okresie

1.B.I	AKTYWA OBROTOWE - Zapasy					
		Wartość				
	B.Z. 30-06-2014	15,00				
	Wartość magazynowa 31-12-2013					
	Towar	1 543,00				
	Odpis aktualizujący	-1 543,00				
	B.Z. 30-06-2015	0,00				
	a/ Odpisy aktualizujące wartość zapasów					
	Rodzaj zapasów	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
	WARTOŚĆ BRUTTO					
	B.Z. 30-06-2014	775,00	39,00	2 152,00	612,00	3 578,00
	B.Z. 30-06-2015	931,00	0,00	0,00	612,00	1 543,00
	ODPISY AKTUALIZUJĄCE					
	B.Z. 30-06-2014	148,00	0,00	1 060,00	481,00	0,00
	Zwiększenia	783,00	0,00	0,00	131,00	914,00
	Zmniejszenia	0,00	0,00	1 060,00	0,00	1 060,00
	Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.Z. 30-06-2015	931,00	0,00	0,00	612,00	1 543,00
	WARTOŚĆ BILANSOWA					
	B.Z. 30-06-2014	627,00	39,00	1 092,00	131,00	1 889,00
	B.Z. 30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W prezentowanym roku towary znajdujące się na magazynach nie wymagały dokonania odpisów aktualizujących.					

1.B.II AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe						
a) Należności krótkoterminowe , odpisy aktualizujące ich wartość w jednostkach powiązanych						
	Przedział czasowy	<0	0 - 3 m-cy	3 - 6 m-cy	6 - 12 m-cy	Razem
	Należności handlowe - brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Należności handlowe - netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Należności inne - brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Należności inne - netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Należności krótkoterminowe , odpisy aktualizujące ich wartość w jednostkach pozostałych						
	Przedział czasowy	<0	0 - 3 m-cy	3 - 6 m-cy	6 - 12 m-cy	Razem
	Należności handlowe - brutto	0,00	0,00	0,00	1 313,00	1 313,00
	Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	-1 313,00	-1 313,00
	Należności handlowe - netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych świadczeń						
	Przedział czasowy	<0	0 - 3 m-cy	3 - 6 m-cy	6 - 12 m-cy	Razem
	Należności należne z tytułu rozliczeń budżetowych	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00
	Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	-327,00	-327,00
	Należności z budżetu - netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Należności krótkoterminowe inne w jednostkach pozostałych						
	Przedział czasowy	<0	0 - 3 m-cy	3 - 6 m-cy	6 - 12 m-cy	Razem
	Należności inne - kaucje wpłacone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Należności inne - brutto	0,00	0,00	0,00	357,00	357,00
	Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	-357,00	-357,00
	Należności inne - netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Należności krótkoterminowe dochodzone na drodze sądowej						
	Przedział czasowy	do 3 m-cy	do 3 m-cy	3 - 6 m-cy	6 - 12 m-cy	Razem
	Należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Należności inne - netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.B.III AKTYWA OBROTOWE - Inwestycje krótkoterminowe					
Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych					
a/ w jednostkach powiązanych					
Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterm. aktywa finansowe	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO					
B.Z. 30-06-2014					0,00
Zwiększenia, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
Zmniejszenia, tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
B.Z. 30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODPISY AKTUALIZUJĄCE					
B.Z. 30-06-2014					0,00
Zwiększenia					0,00
Zmniejszenia					0,00
B.Z. 30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ BILANSOWA					
B.Z. 30-06-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przyczyny odpisów aktualizujących					
Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na NIE DOTYCZY.					
b/ w pozostałych jednostkach					
Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterm. aktywa finansowe	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO					
B.Z. 30-06-2014					0,00
Zwiększenia, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
Zmniejszenia, tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
B.Z. 30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODPISY AKTUALIZUJĄCE					
B.Z. 30-06-2014					0,00
Zwiększenia					0,00
Zmniejszenia					0,00
B.Z. 30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ BILANSOWA					
B.Z. 30-06-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przyczyny odpisów aktualizujących					
Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na NIE DOTYCZY.					
c/ środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych					
Wartość					
B.Z. 30-06-2014	132,00				
Środki pieniężne w bankach	68,00				
Środki pieniężne w kasach	2,00				
B.Z. 30-06-2015	70,00				
1.B.IV AKTYWA OBROTOWE - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Wartość					
B.Z. 30-06-2014	9,00				
Rozliczenia z tytułu ubezpieczeń majątkowych					
Rozliczenia z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych	0,00				
Rozliczenia z tytułu zezwoleń	0,00				
Rozliczenia z tytułu czynszów opłaconych z góry	0,00				
	0,00				
	0,00				
B.Z. 30-06-2015	0,00				

2.A.I-IX KAPITAŁY WŁASNE				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Kapitał podstawowy	9 781,00	0,00	0,00	9 781,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00		0,00	0,00
Kapitał zapasowy	3 852,00	0,00	0,00	3 852,00
Kapitał z aktualizacji wyceny	-352,00	0,00	0,00	-352,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	351,00	0,00	0,00	351,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-19 112,00	0,00	-1 471,00	-20 583,00
Zysk (strata) netto	-1 471,00	1 471,00	-3 450,00	-3 450,00

Dane o strukturze własności

KAPITAŁ AKCYJNY (ZAKŁADOWY)					
Serial/ emisja	Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Wartość nominalna jednej akcji (udziału) = 6,30 zł		Prawo do dywidendy (od daty)
			Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	
A	zwykłe	nie uprzywilejowane	12 500	78750	od 01.01.2008r
B	zwykłe	nie uprzywilejowane	60 000	378000	
C	zwykłe	nie uprzywilejowane	337 500	2126250	
D	imienne	nie uprzywilejowane	145 000	913500	
D	imienne	uprzywilejowane co do głosu na WZ (2:1)	5 000	31500	
E	zwykłe	nie uprzywilejowane	90 000	567000	od 01.01.2008r
F	zwykłe	nie uprzywilejowane	2 500	15750	od 01.01.2008r
G	zwykłe	nie uprzywilejowane	300 000	1890000	od 01.01.2011r
H	zwykłe	nie uprzywilejowane	600 000	3780000	od 01.01.2013r
Liczba akcji (udziałów) razem			1 552 500		
Kapitał razem				9 780 750,00	

Na dzień 30 czerwiec 2015 roku akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu byli:

Imię i nazwisko/Nazwa	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Piotr Polak	245 613	15,82%	245 613	15,77%
WIN GENERAL MANAGEMENT	150 500	9,69%	150 500	9,98%
POZOSTALI	1 156 387	74,49%	1 156 387	74,25%
RAZEM	1 552 500	100,00%	1 552 500	100,00%

2.B.I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA					
a/ Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
Wyszczególnienie	Na nagrody jubileuszowe	Na odprawy emerytalne	Pozostałe	Pozostałe	Razem
B.Z 30-06-2014					0,00
Zwiększenia					0,00
Rozwiązanie					0,00
B.Z 30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b/ Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe					
Wyszczególnienie	Na nagrody jubileuszowe	Na odprawy emerytalne	Pozostałe	Pozostałe	Razem
B.Z 30-06-2014					0,00
Zwiększenia					0,00
Rozwiązanie					0,00
B.Z 30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c/ Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - krótkoterminowe					
Wyszczególnienie	Na nagrody jubileuszowe	Na odprawy emerytalne	Pozostałe	Pozostałe	Razem
B.Z 30-06-2014					0,00
Zwiększenia					0,00
Wykorzystanie					0,00
Rozwiązanie					0,00
B.Z 30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d/ Pozostałe rezerwy długoterminowe					
Wyszczególnienie	Pozostałe	Pozostałe	Pozostałe	Pozostałe	Razem
B.Z 30-06-2014					0,00
Zwiększenia					0,00
Wykorzystanie					0,00
Rozwiązanie					0,00
B.Z 30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e/ Pozostałe rezerwy krótkoterminowe					
Wyszczególnienie	Zobowiązania pracowników	Zobowiązania z tyt. recyklingu	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	Pozostałe	Razem
B.Z 30-06-2014	0,00			251,00	251,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	985,00	985,00
Wykorzystanie				0,00	0,00
Rozwiązanie					0,00
B.Z 30-06-2015	0,00	0,00	0,00	1 236,00	1 236,00

2.B.II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa (o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty)					
a) wobec jednostek powiązanych					
Przedział czasowy	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Inne	Razem
do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wobec jednostek pozostałych					
Przedział czasowy	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Inne	Razem
do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego					
Płatne w okresie:	Wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych		Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych		
	01-01-2015	30-06-2015	01-01-2015	30-06-2015	
do jednego roku	0,00	0,00	0,00	0,00	
od roku do 3 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	
od 3 lat do 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	
powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przyszły koszt odsetkowy (-)			X	X	
Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	
zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.B.III ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE					
a) wobec jednostek powiązanych					
		Z tytułu dostaw i usług	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne
					Razem
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.Z. 30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wobec jednostek pozostałych					
	Przedział czasowy	<0	do 3 m-cy	3 - 6 m-cy	6 - 12 m-cy
					Razem
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	8 235,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	2 817,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	1 405,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	425,00
	i) inne	0,00	0,00	0,00	164,00
	B.Z. 30-06-2015	0,00	0,00	0,00	13 046,00
c) fundusze specjalne					
	ZFŚS	436,0			
2.B.IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE					
				Razem	
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
	powyżej 12 miesięcy	388,00	0,00	388,00	
	B.Z. 30-06-2015	388,00	0,00	388,00	

3.3. Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku brutto jednostki

	30-06-2014	30-06-2015
a) Wynik brutto jednostki	-751,00	-3 450,00

3.4. Dodatkowe informacje w przypadku gdy jednostka nie sporządza rachunku zysków i strat wg wariantu kalkulacyjnego

a) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

z tego:

	30-06-2014	30-06-2015
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

b) Koszty wg rodzaju

	30-06-2014	30-06-2015
- amortyzacja		47,00
- zużycie materiałów i energii		24,00
- usługi obce		30,00
- podatki i opłaty		2,00
- wynagrodzenia		409,00
- ubezpieczenia i inne świadczenia		87,00
- pozostałe koszty rodzajowe		7,00
Koszty wg rodzaju razem	0,00	606,00
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-115,00	-577,00
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-567,00	-29,00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	631,00	138,00

3.5. Inne istotne informacje ze sfery pozostałej działalności operacyjnej i finansowej

1/ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA - PRZYCHODY

	30-06-2014	30-06-2015
a) Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
b) Dotacje		
	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
c) Inne przychody operacyjne		
Korekty odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00
Korekty odpisów aktualizujących zapasy środków obrotowych	0,00	0,00
Korekty odpisów aktualizujących środki trwałe	0,00	0,00
Korekty odpisów aktualizujących wart.niemat.i pr.	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	913,00	0,00
RAZEM	913,00	0,00
RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	913,00	0,00

2/ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA - KOSZTY

	30-06-2014	30-06-2015
a) Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	32,00	0,00
	0,00	0,00
RAZEM	32,00	0,00
b) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
Odpisy aktualizujące należności	0,00	1 266,00
Odpisy aktualizujące zapasy środków obrotowych	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące inwestycji	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące wartość wart.niemat. i prawnych	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych	0,00	0,00
RAZEM	0,00	1 266,00
c) Inne koszty operacyjne		
Pozostałe koszty operacyjne	1 199,00	1 720,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
RAZEM	1 199,00	1 720,00
RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 231,00	2 986,00

3.6. PRZYCHODY FINANSOWE

	30-06-2014	30-06-2015
a) Dywidendy i udziały w zyskach		
	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
<i>w tym : Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek powiązanych</i>		
	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
b) Odsetki		
	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
<i>w tym: Odsetki od jednostek powiązanych</i>		
- pozostałe	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
c) Zysk ze zbycia inwestycji		
	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
d) Aktualizacja wartości inwestycji		
	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
e) Inne przychody finansowe		
odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek	0,00	0,00
Różnice kursowe		0,00
RAZEM	0,00	0,00
RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00

3.7. KOSZTY FINANSOWE

	30-06-2014	30-06-2015
a) Odsetki		
odsetki bieżące	7,00	58,62
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
RAZEM	7,00	58,62
<i>w tym: Odsetki od jednostek powiązanych</i>		
odsetki bieżące	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
b) Strata ze zbycia inwestycji		
	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
c) Aktualizacja wartości inwestycji		
	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
d) Inne koszty finansowe		
rezerwa na odsetki od utrzymanych kredytów	0,00	250,00
RAZEM	0,00	250,00
RAZEM KOSZTY FINANSOWE	7,00	308,62

3.8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

a) Zyski nadzwyczajne	30-06-2014	30-06-2015
- losowe	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
b) Straty nadzwyczajne		
- losowe	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
c) Wynik na operacjach nadzwyczajnych	0,00	0,00

4.1 Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym (w przeliczeniu na pełne etaty)

Forma zatrudnienia	30-06-2014	30-06-2015
Administracja	4,00	4,00
Pracownicy operacyjni	28,00	28,00
RAZEM	32,00	32,00

4.2 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych

- wypłacone i należne wynagrodzenia, łącznie w wynagrodzeniem z zysku organów zarządzających	107,00
- wypłacone i należne wynagrodzenia, łącznie w wynagrodzeniem z zysku organów nadzorujących	0,00
RAZEM	107,00

4.3 Pożyczki i inne świadczenia dla członków organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych

a) pożyczki	
- udzielone członkom organów zarządzających	0,00
- udzielone członkom organów nadzorujących	0,00
RAZEM	0,00

b) inne świadczenia o podobnym charakterze	
- udzielone członkom organów zarządzających	0,00
- udzielone członkom organów nadzorujących	0,00
RAZEM	0,00

5.1 Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu za rok obrotowy

Nie wystąpiły istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które zostały ujęte w sprawozdaniu za rok obrotowy.

6.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

a) z jednostką dominującą

Nazwa jednostki:

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
			od	do
	Stan na 30-06-2015		01-01-2015	30-06-2015
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu sprzedaży aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu zakupu aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00