

SELVITA S.A.

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA OKRES

OD 1.01.2018r. DO 30.06.2018r.

OBEJMUJĄCE:

- 1. Wprowadzenie***
- 2. Bilans***
- 3. Rachunek zysków i strat***
- 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym***
- 5. Rachunek przepływów pieniężnych***
- 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia***

Bilans**Aktywa**

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 30.06.2018r.	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 30.06.2017r.
A	AKTYWA TRWAŁE		43 418 677,44	43 447 326,11	34 124 783,83
I	Wartości niematerialne i prawne		59 170,35	116 487,99	126 834,64
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		59 170,35	116 487,99	126 834,64
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe		28 976 303,29	28 984 321,37	24 846 169,36
1	Środki trwałe	1	25 920 234,04	26 587 063,17	23 181 454,05
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		7 468 450,00	7 468 450,00	7 468 450,00
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 862 527,66	1 879 425,86	1 938 825,37
c	urządzenia techniczne i maszyny		509 797,98	478 626,97	390 618,32
d	środki transportu		0,00	0,00	0,00
e	inne środki trwałe		16 079 458,40	16 760 560,34	13 383 560,36
2	Środki trwałe w budowie	2	3 056 069,25	2 397 258,20	1 664 715,31
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe		104 238,24	104 238,24	104 238,24
1	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00
3	Od jednostek pozostałych		104 238,24	104 238,24	104 238,24
IV	Inwestycje długoterminowe		7 291 446,24	7 254 759,19	5 786 892,78
1	Nieruchomości		0,00	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe		7 291 446,24	7 254 759,19	5 786 892,78
a	w jednostkach powiązanych		7 291 446,24	7 254 759,19	5 726 892,78
-	udziały lub akcje		7 278 525,90	7 238 345,90	5 707 070,90
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		12 920,34	16 413,29	19 821,88
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		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
c	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	60 000,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00	60 000,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		6 987 519,32	6 987 519,32	3 260 648,81
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6	0,00	0,00	312 979,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		6 987 519,32	6 987 519,32	2 947 669,81
B	AKTYWA OBROTOWE		172 129 695,14	43 233 875,72	47 591 442,69
I	Zapasy		1 584 104,67	1 428 731,37	1 349 398,94
1	Materiały		1 584 104,67	1 428 731,37	1 349 398,94
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe		0,00	0,00	0,00
4	Towary		0,00	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe		12 648 919,97	11 236 155,77	9 276 201,64
1	Należności od jednostek powiązanych		5 372 194,19	4 876 977,73	2 456 540,78
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		5 372 194,19	4 876 977,73	2 456 540,78
-	do 12 miesięcy		5 372 194,19	4 876 977,73	2 456 540,78
-	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	2 905,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	2 905,00
-	do 12 miesięcy		0,00	0,00	2 905,00
-	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek		7 276 725,78	6 359 178,04	6 816 755,86
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		5 025 393,08	3 495 846,81	4 641 425,20
-	do 12 miesięcy		5 025 393,08	3 495 846,81	4 641 425,20
-	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		2 084 505,00	2 781 030,04	2 062 300,00
c	inne		166 827,70	82 301,19	113 030,66
d	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe		148 598 291,06	24 932 940,85	31 823 166,38
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		148 598 291,06	24 932 940,85	31 823 166,38
a	w jednostkach powiązanych		6 901,54	264 597,36	268 759,11
-	udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		6 901,54	264 597,36	268 759,11
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach		50 103 419,27	63 323,97	30 000,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		90 000,00	63 323,97	30 000,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		50 013 419,27	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		98 487 970,25	24 605 019,52	31 524 407,27
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		30 173 027,78	24 605 019,52	31 524 407,27
-	inne środki pieniężne		68 314 942,47	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne		0,00	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		9 298 379,44	5 636 047,73	5 142 675,73
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM		215 548 372,58	86 681 201,83	81 716 226,52

Bilans
Pasywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 30.06.2018r.	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 30.06.2017r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		170 404 417,56	44 728 407,18	46 563 609,25
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3	6 388 491,60	5 508 491,60	5 377 337,20
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		168 244 822,08	35 717 598,59	35 848 752,99
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		154 505 709,00	25 480 803,00	25 480 803,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	(1 489 906,89)	(1 489 906,89)
VI	Zysk (strata) netto		(4 228 896,12)	4 992 223,88	6 827 425,95
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		45 143 955,02	41 952 794,65	35 152 617,27
I	Rezerwy na zobowiązania		7 109 508,97	5 342 799,06	5 137 476,45
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6	71 338,00	0,00	356 963,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4	1 315 576,56	1 063 546,72	1 221 916,53
	- długoterminowa		118 022,95	118 022,95	50 494,52
	- krótkoterminowa		1 197 553,61	945 523,77	1 171 422,01
3	Pozostałe rezerwy	4	5 722 594,41	4 279 252,34	3 558 596,92
	- długoterminowe		1 872 000,00	1 740 650,00	0,00
	- krótkoterminowe		3 850 594,41	2 538 602,34	3 558 596,92
II	Zobowiązania długoterminowe		5 977 948,34	6 169 793,78	6 811 613,96
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek		5 977 948,34	6 169 793,78	6 811 613,96
a	kredyty i pożyczki		3 576 787,50	3 981 697,50	4 386 607,50
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe		2 401 160,84	2 188 096,28	2 425 006,46
d	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00	0,00
e	inne		0,00	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe		12 549 534,99	15 391 533,41	12 140 572,58
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		4 595 202,80	4 972 554,83	2 697 891,11
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		4 595 202,80	4 972 554,83	2 697 891,11
	- do 12 miesięcy		4 595 202,80	4 972 554,83	2 697 891,11
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
	inne		0,00	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek		7 954 332,19	10 418 978,58	9 442 681,47
a	kredyty i pożyczki		956 568,18	906 145,80	880 548,51
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe		1 080 783,03	911 438,19	866 987,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		4 908 448,05	7 780 258,56	6 513 695,44
	- do 12 miesięcy		4 908 448,05	7 780 258,56	6 513 695,44
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych		973 262,14	802 081,43	814 325,05
h	z tytułu wynagrodzeń		22 918,70	0,00	361 991,05
i	inne		12 352,09	19 054,60	5 134,42
4	Fundusze specjalne		0,00	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe		19 506 962,72	15 048 668,40	11 062 954,28
1	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		19 506 962,72	15 048 668,40	11 062 954,28
	- długoterminowe		14 272 121,34	6 192 017,11	6 993 205,05
	- krótkoterminowe		5 234 841,38	8 856 651,29	4 069 749,23
	PASYWA RAZEM		215 548 372,58	86 681 201,83	81 716 226,52

sporządził

Podpisy Członków Zarządu:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Data: 28 sierpnia 2018 r.

Rachunek zysków i strat - wersja kalkulacyjna

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			01.01. - 30.06.2018r.	01.01. - 30.06.2017r.
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5	26 227 784,47	19 946 179,18
	- od jednostek powiązanych		9 344 171,98	4 160 124,10
I	przychody netto ze sprzedaży produktów		26 227 784,47	19 946 179,18
II	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		30 262 075,42	21 420 602,22
	- jednostkom powiązanym		0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5	30 262 075,42	21 420 602,22
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	5	(4 034 290,95)	(1 474 423,04)
D	Koszty sprzedaży	5	1 849 132,77	1 776 692,89
E	Koszty ogólnego zarządu	5	10 225 579,12	9 875 359,17
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		(16 109 002,84)	(13 126 475,10)
G	Pozostałe przychody operacyjne		11 073 327,23	20 707 749,45
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	6 369 243,00
II	Dotacje		10 903 436,72	14 183 873,96
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne		169 890,51	154 632,49
H	Pozostałe koszty operacyjne		22 957,87	7 423,20
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne		22 957,87	7 423,20
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		(5 058 633,48)	7 573 851,15
J	Przychody finansowe		1 053 953,96	120 966,88
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
b	od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:		507 478,83	32 652,97
	- od jednostek powiązanych		1 280,34	1 006,54
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V	Inne - nadwyżka różnic dodatnich nad ujemnymi		546 475,13	88 313,91
K	Koszty finansowe		152 878,60	547 293,08
I	Odsetki, w tym:		90 108,56	97 325,10
	- dla jednostek powiązanych		0,00	4 879,46
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV	Inne - nadwyżka różnic ujemnych nad dodatnimi		62 770,04	449 967,98
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)		(4 157 558,12)	7 147 524,95
M	Podatek dochodowy		0,00	320 099,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		71 338,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)		(4 228 896,12)	6 827 425,95

sporządził

Podpisy Członków Zarządu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Data: 28 sierpnia 2018 r.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	Tytuł	01.01 - 30.06.2018r.	01.01 - 31.12.2017r.	01.01 - 30.06.2017r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	44 728 407,18	39 408 297,30	40 898 204,19
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	44 728 407,18	39 408 297,30	40 898 204,19
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 508 491,60	5 377 337,20	5 377 337,20
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	880 000,00	131 154,40	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	880 000,00	131 154,40	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	880 000,00	131 154,40	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- umorzenie udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 388 491,60	5 508 491,60	5 377 337,20
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	35 717 598,59	35 520 866,99	35 520 866,99
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	132 527 223,49	196 731,60	327 886,00
a	zwiększenie (z tytułu)	132 527 223,49	196 731,60	327 886,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	129 024 906,50	196 731,60	327 886,00
	- podziału zysku (ustawowo)	3 502 316,99	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienie kapitału rezerwowego	0,00	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	168 244 822,08	35 717 598,59	35 848 752,99
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienie na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 502 316,99	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 992 223,88	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 992 223,88	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	(1 489 906,89)
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	(1 489 906,89)
b	zmniejszenie (z tytułu)	4 992 223,88	0,00	0,00
	- podział zysku lat ubiegłych	4 992 223,88	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	(1 489 906,89)
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	(1 489 906,89)	(1 489 906,89)	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(1 489 906,89)	(1 489 906,89)	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	(1 489 906,89)	0,00	0,00
	- pokrycia straty z kapitału zapasowego	(1 489 906,89)	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	(1 489 906,89)	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	(1 489 906,89)	(1 489 906,89)
6	Wynik netto	(4 228 896,12)	4 992 223,88	6 827 425,95
a	zysk netto	0,00	4 992 223,88	6 827 425,95
b	strata netto (wielkość ujemna)	(4 228 896,12)	0,00	0,00
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	170 404 417,56	44 728 407,18	46 563 609,25
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00	0,00

sporządził

Podpisy Członków Zarządu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Data: 28 sierpnia 2018 r.

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2018r. do 30.06.2018r.**metoda pośrednia**

Lp.	Tytuł	01.01 - 30.06.2018r.	01.01- 30.06.2017r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	(15 953 770,12)	9 038 562,87
I	Zysk (strata) netto	(4 228 896,12)	6 827 425,95
II	Korekty razem	(11 724 874,00)	2 211 136,92
1	Amortyzacja	3 161 701,27	2 193 006,15
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	93 576,88
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(75 858,46)	77 503,22
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	64 886,00
5	Zmiana stanu rezerw	1 766 709,91	2 415 421,80
6	Zmiana stanu zapasów	(155 373,30)	(233 745,22)
7	Zmiana stanu należności	(1 412 764,20)	342 170,82
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(3 282 265,68)	6 671 237,76
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(11 727 023,54)	(9 412 920,49)
10	Inne korekty	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(15 953 770,12)	9 038 562,87
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	(51 813 608,44)	(7 772 450,05)
I	Wpływy	397 863,49	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:	397 863,49	0,00
a	w jednostkach powiązanych	261 188,77	0,00
b	w pozostałych jednostkach	136 674,72	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	3 323,97	0,00
	- odsetki	133 350,75	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	52 211 471,93	7 772 450,05
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 188 391,93	7 621 715,05
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	50 023 080,00	150 735,00
a	w jednostkach powiązanych	40 180,00	90 735,00
b	w pozostałych jednostkach	49 982 900,00	60 000,00
	- nabycie aktywów finansowych	49 952 900,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	30 000,00	60 000,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(51 813 608,44)	(7 772 450,05)
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	141 650 329,29	5 423 591,76
I	Wpływy	146 802 249,33	6 643 328,79
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	134 200 000,00	327 886,00
2	Kredyty i pożyczki	79 263,18	74 353,51
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	12 522 986,15	6 241 089,28
II	Wydatki	5 151 920,04	1 219 737,03
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	Spłaty kredytów i pożyczek	433 750,80	440 480,96
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	4 074 593,46	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	525 564,22	681 930,97
8	Odsetki	118 011,56	97 325,10
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	141 650 329,29	5 423 591,76
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	73 882 950,73	6 689 704,58
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	123 520 908,00	6 689 704,58
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	24 605 019,52	24 834 702,69
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	98 487 970,25	31 524 407,27
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

sporządził

Podpisy Członków Zarządu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Data: 28 sierpnia 2018 r.

Nota Nr 1

Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2018r. do 30.06.2018r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto							
1	Bilans otwarcia	7 468 450,00	2 757 127,32	2 265 863,52	102 050,00	31 708 650,49	44 302 141,33
2	Zwiększenia	0,00	124 788,80	253 890,58	0,00	2 058 875,12	2 437 554,50
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	zakup środków trwałych	0,00	124 788,80	253 890,58	0,00	2 058 875,12	2 437 554,50
d	darowizny otrzymane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	ujawnienia (np. inwentaryzacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	środki używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	darowizny przekazane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	7 468 450,00	2 881 916,12	2 519 754,10	102 050,00	33 767 525,61	46 739 695,83

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)							
1	Bilans otwarcia	0,00	877 701,46	1 787 236,55	102 050,00	14 948 090,15	17 715 078,16
2	Zwiększenia	0,00	141 687,00	222 719,57	0,00	2 739 977,06	3 104 383,63
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	amortyzacja za okres	0,00	141 687,00	222 719,57	0,00	2 739 977,06	3 104 383,63
c	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	darowizny przekazane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	1 019 388,46	2 009 956,12	102 050,00	17 688 067,21	20 819 461,79
Odpisy aktualizujące							
5	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	utworzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wartość netto na początek okresu	7 468 450,00	1 879 425,86	478 626,97	0,00	16 760 560,34	26 587 063,17
8	Wartość netto na koniec okresu	7 468 450,00	1 862 527,66	509 797,98	0,00	16 079 458,40	25 920 234,04

Nota Nr 2**Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od 1.01.2018r. do 30.06.2018r.**

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Bilans otwarcia	2 397 258,20
2	Zwiększenia	3 096 365,55
a	poniesione nakłady inwestycyjne	0,00
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących	0,00
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań	0,00
d	nabycie	3 096 365,55
3	Zmniejszenia	2 437 554,50
a	przekazanie na środki trwałe	2 437 554,50
b	oddanie do użytkowania nieruchomości	0,00
c	sprzedaż środków trwałych w budowie	0,00
d	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	0,00
e	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie	0,00
f	przejęcie do użytkowania (przeniesienie do ewidencji środków trwałych)	0,00
4	Bilans zamknięcia	3 056 069,25

Nota Nr 3**Dane o strukturze własności kapitału podstawowego**

KAPITAŁ AKCYJNY (ZAKŁADOWY)				Wartość nominalna jednej akcji (udziału) = 0,40			
Seria/ emisja	Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
Akcje serii "A"	imienne	2 głosy / 1 akcje	4 050 000	1 620 000,00			
Akcje serii "B"	na okaziciela	brak	1 329 500	531 800,00			
Akcje serii "C"	na okaziciela	brak	1 833 000	733 200,00			
Akcje serii "D"	na okaziciela	brak	551 066	220 426,40			
Akcje serii "E"	na okaziciela	brak	2 700 000	1 080 000,00			
Akcje serii "F"	na okaziciela	brak	2 651 891	1 060 756,40			
Akcje serii "G1"	na okaziciela	brak	327 886	131 154,40			
Akcje serii "G2"	na okaziciela	brak	327 886	131 154,40			
Akcje serii "H"	na okaziciela	brak	2 200 000	880 000,00			
Liczba akcji (udziałów) razem			15 971 229				
Kapitał razem				6 388 491,60			

Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów)

Akcjonariusz / Udziałowiec	Wartość akcji/ udziałów	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w liczbie głosów
Przewięźlikowski Paweł	1 996 352,00	31,25%	42,41%
Sieczkowski Bogusław	369 753,60	5,79%	7,36%
Augebit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (pośrednio przez Privatech Holdings Limited oraz SORS Holdings L	415 895,20	7,55%	5,83%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale- Nederlanden Dobrowolny Fundusz Eme	526 787,60	8,25%	6,58%
Pozostali akcjonariusze	3 079 703,20	47,16%	37,82%
RAZEM	6 388 491,60	100%	100%

Zysk na akcje

Wyszczególnienie	za okres zakończony	
	30.06.2018r.	30.06.2017r.
Podstawowy zysk na akcje	-0,28	0,51
Zysk rozwodniony na akcje	-0,28	0,51
Zysk za rok obrotowy przydający akcjonariuszom jednostki dominującej	-4 228 896,12	6 827 425,95
Średnia ważona liczba akcji	15 061 732,00	13 623 996,00

Nota Nr 4**Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne**

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	118 022,95	945 523,77	1 063 546,72
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	252 029,84	252 029,84
a	na niewykorzystane urlopy	0,00	252 029,84	252 029,84
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
4	Wykorzystanie rezerw	0,00	0,00	0,00
5	Bilans zamknięcia	118 022,95	1 197 553,61	1 315 576,56

Zmiany w stanie pozostałych rezerw

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	1 740 650,00	2 538 602,34	4 279 252,34
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	131 350,00	6 957 458,08	7 088 808,08
a	na premie	0,00	2 663 915,00	2 663 915,00
b	na koszty materiałów i usług obcych	0,00	4 293 543,08	4 293 543,08
c	rezerwa na LLS	131 350,00	0,00	131 350,00
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
4	Wykorzystanie rezerw	0,00	5 645 466,01	5 645 466,01
a	na premie	0,00	2 055 714,27	2 055 714,27
b	na koszty materiałów i usług obcych	0,00	3 589 751,74	5 645 466,01
c	rezerwa na LLS	0,00	0,00	0,00
5	Bilans zamknięcia	1 872 000,00	3 850 594,41	5 722 594,41
w tym rezerwy (według tytułów):				
a	rezerwa na premie	0,00	2 025 746,73	2 025 746,73
b	rezerwa na koszty materiałów i usług	0,00	1 560 932,68	1 560 932,68
c	rezerwa na LLS	1 872 000,00	0,00	1 872 000,00

Nota Nr 5

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa

Lp.	Tytuł	01.01 - 30.06.2018r.	01.01 - 30.06.2017r.
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	26 227 784,47	19 946 179,18
a	wyroby	0,00	0,00
b	usługi	26 227 784,47	19 946 179,18
c	zmiana stanu produktu	0,00	0,00
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	0,00	0,00
a	towary	0,00	0,00
b	materiały	0,00	0,00
	RAZEM	26 227 784,47	19 946 179,18

Koszty według rodzaju

Lp.	Tytuł	01.01 - 30.06.2018r.	01.01 - 30.06.2017r.
	Koszty według rodzaju:		
a	amortyzacja	3 161 701,33	2 193 006,15
b	zużycie materiałów i energii	9 403 846,54	6 896 711,62
c	usługi obce	13 180 381,31	9 306 599,99
d	podatki i opłaty	256 338,00	194 264,59
e	wynagrodzenia	12 234 835,81	10 566 207,16
f	ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym emerytalne	2 906 222,07	2 934 856,45
g	pozostałe koszty rodzajowe	1 193 462,25	981 008,32
h	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
1	Koszty według rodzaju, razem	42 336 787,31	33 072 654,28
2	Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,01
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4	Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	(1 849 132,77)	(1 776 692,89)
5	Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(10 225 579,12)	(9 875 359,17)
6	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	30 262 075,42	21 420 602,23

Nota Nr 6

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Na koniec okresu sprawozdawczego, ze względu na prowadzenie działalności na terenie SSE nie naliczano aktywa na podatek odroczony.

Lp.	Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku odroczonego na 30.06.2018r.	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku odroczonego na 30.06.2017r.
		Stan na 30.06.2018r.	stawka podatku		Stan na 30.06.2017r.	stawka podatku	
1	Odniesionych na wynik finansowy	0,00		0,00	1 647 260,00		312 979,00
a	należności handlowych i innych (odpisy aktualizujące różnice kursowe)		19%	0,00		19%	0,00
b	pozostałych rezerw	0,00	19%	0,00	1 195 128,00	19%	227 074,00
c	zobowiązań handlowych i innych (różnice kursowe)	0,00	19%	0,00	103 216,00	19%	19 611,00
d	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz ZUS	0,00	19%	0,00	90 498,00	19%	17 195,00
e	straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych	0,00	19%	0,00	92 130,00	19%	17 505,00
f	zobowiązania z tytułu delegacji	0,00	19%	0,00	5 134,00	19%	975,00
g	ulga za zle długi - koszty	0,00	19%	0,00	0,00	19%	0,00
h	Kontrakty długoterminowe	0,00	19%	0,00	0,00	19%	0,00
i	różnica amortyzacji podatkowej i bilansowej	0,00	19%	0,00	161 154,00	19%	30 619,00
j	pozostałe różnice przejściowe	0,00	19%	0,00	0,00	19%	0,00
2	Odniesionych na kapitał własny	0,00		0,00	0,00		0,00
	RAZEM	0,00	X	0,00	1 647 260,00	X	312 979,00
	odpis aktualizujący wartość aktywów			0,00			0,00
	wartość netto aktywów z tytułu podatku odroczonego wykazanych w bilansie			0,00			312 979,00

Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł	Wartość brutto	Odpis aktualizujący
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	0,00	0,00
	- utworzenie aktywów	0,00	0,00
	- utworzenie odpisu aktualizującego	0,00	0,00
b	w korespondencji z kapitałami	0,00	0,00
	- utworzenie aktywów	0,00	0,00
	- utworzenie odpisu aktualizującego	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	0,00	0,00
	- rozwiązanie aktywów	0,00	0,00
	- korekta z tytułu zmiany stawki	0,00	0,00
	- rozwiązania odpisu aktualizującego	0,00	0,00
b	w korespondencji z kapitałami	0,00	0,00
	- rozwiązanie aktywów	0,00	0,00
	- korekta z tytułu zmiany stawki	0,00	0,00
	- rozwiązania odpisu aktualizującego	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00

Nota Nr 6 (cd.)

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł dodatnich różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na 30.06.2018r.	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na 30.06.2017r.
		Stan na 30.06.2018r.	stawka podatku		Stan na 30.06.2017r.	stawka podatku	
1	Odniesionych na wynik finansowy	375 462,00		71 337,78	1 878 750,56		356 963,00
a	należności handlowych i innych (różnice kursowe)	0,00	19%	0,00	500 162,00	19%	95 031,00
b	kontrakty długoterminowe	0,00	19%	0,00	1 378 588,56	19%	261 932,00
c	naliczone odsetki od lokat	375 462,00	19%	71 337,78	0,00	19%	0,00
2	Odniesionych na kapitał własny	0,00		0,00	0,00		0,00
RAZEM		375 462,00	X	71 337,78	1 878 750,56	X	356 963,00

Zmiany w stanie rezerw z tytułu podatku odroczonego od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.

Lp.	Tytuł	Wartość brutto
1	Bilans otwarcia	0,00
2	Zwiększenia	0,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	0,00
	- utworzenie rezerwy	0,00
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	- utworzenie rezerwy	0,00
3	Zmniejszenia	0,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	0,00
	- rozwiązanie rezerwy	0,00
	- korekta z tytułu zmiany stawki	0,00
	-należności handlowych i innych (różnice kursowe)	0,00
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	- rozwiązanie rezerwy	0,00
	- korekta z tytułu zmiany stawki	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00

Nota Nr 7***Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych***

Lp.	Tytuł	30.06.2018r.	31.12.2017r.	30.06.2017r.
1	kurs EUR/PLN	4,3616	4,1709	4,2265
2	kurs USD/PLN	3,7440	3,4813	3,7062
3	kurs GBP/PLN	4,927	4,7001	4,8132
4	kurs CHF/PLN	3,7702	3,5672	3,8667
5	kurs JPY/PLN	0,0338	0,0309	0,0331
6	kurs SEK/PLN	0,4190	0,4243	0,4379

Do wyceny transakcji ujętych w rachunku zysków i strat zastosowano kursy wymiany walut obowiązujące na dzień dokonania transakcji zgodnie z zasadami opisanymi we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Nota Nr 8**Wynagrodzenia członków organów zarządzających i nadzorczych**

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego i nadzorującego jednostki oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie wypłacone / należne w roku obrotowym kończącym		Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	
		30.06.2018r.	31.12.2017r.	30.06.2018r.	31.12.2017r.
1	Członkowie Zarządu Spółki	674 191,27	2 262 185,39	0,00	0,00
2	Członkowie Rady Nadzorczej Spółki	91 500,00	165 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	765 691,27	2 427 185,39	0,00	0,00

Nota Nr 9**Transakcje z jednostkami powiązаныmi**

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Inwestycje - pożyczki, papiery wartościowe	Zobowiązania	Przychody operacyjne	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Koszty operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe
1	Ardigen S.A.	84 411,50	19 821,88	57 618,12	119 615,66	0,00	533,33	161 409,53	0,00	0,00
2	Selvita LTD.	1 173 982,97	0,00	0,00	2 247 743,99	0,00	710,06	0,00	0,00	0,00
3	Selvita INC.	932 580,01	0,00	0,00	2 558 743,43	0,00	36,95	0,00	0,00	0,00
4	BioCentrum Sp.z o.o.	1 505 193,43	0,00	437 039,13	1 785 893,16	0,00	0,00	564 335,44	0,00	0,00
5	Selvita Services Sp.z o.o.	1 676 026,28	0,00	4 100 545,55	2 632 175,74	0,00	0,00	4 653 909,58	0,00	0,00
	RAZEM	5 372 194,19	19 821,88	4 595 202,80	9 344 171,98	0,00	1 280,34	5 379 654,55	0,00	0,00

Nota Nr 10**Transakcje zawarte przez jednostkę ze stronami powiązаныmi na innych warunkach niż rynkowe**

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie występuje takie zjawisko.

Nota Nr 11**Zobowiązania warunkowe**

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

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 12.522.986,15 PLN.

W związku z otrzymanymi dotacjami Spółka jest zobowiązania do wypełnienia warunków wynikających z podpisanych umów o dotację (między innymi wskaźników rezultatu i produktu). W ocenie Zarządu ewentualne ryzyko zwrotu dotyczy dotacji KIND-P1 w której sporna wartość wynosi około 400 tys. PLN, w dotacjach dotyczących projektów SEL73 i SEL24 na łączną wartość około 410 tys. PLN oraz, wynikająca z rodzaju kwalifikacji kosztów wartość dotacji MelkOnco 60 tys. PLN, SEL330 44 tys. PLN i Aminy 19 tys. PLN. W ocenie Zarządu ryzyko zwrotu środków z wymienionych dotacji spornych na łączną kwotę ok. 933 tys. PLN jest niskie. W pozostałych dotacjach Zarząd ocenia ryzyko zwrotu jako bardzo niskie.

W dniu 7 sierpnia 2017 Zarząd Selvity S.A. zawarł umowę z Leukemia & Lymphoma Society dotyczącą współpracy w zakresie dalszych badań fazy przedklinicznej oraz I fazy klinicznej cząsteczki SEL120. Zgodnie z postanowieniami Umowy LLS zobowiązał się do zapewnienia Spółce wsparcia finansowego do 3,25 mln USD. W zamian za udzielone wsparcie finansowe LLS będzie uprawnione, po udanym rozwoju SEL120 i doprowadzeniu do rozpoczęcia III fazy klinicznej, do otrzymania płatności za uzyskanie kamieni milowych, a po komercjalizacji SEL120 lub wprowadzenia go na rynek przez Spółkę również do tantiemów. Łączna wartość płatności dla LLS nie przekroczy siedmiokrotności udzielonego dofinansowania.

W tytułu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny Selvita S.A. jest zobowiązana do poniesienia wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 1.000.000 PLN oraz do utworzenia 100 nowych miejsc pracy do grudnia 2020 roku. Do 30.06.2018 roku wykorzystano 366.911,00 PLN ulgi w podatku dochodowym z tytułu działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Sprawozdanie finansowe przedstawił Zarząd Spółki

1.

Prezes Zarządu

2.

Wiceprezes Zarządu

3.

Wiceprezes Zarządu

4.

Członek Zarządu

5.

Członek Zarządu

6.

Członek Zarządu

Sporządził(a):

.....

Główny Księgowy

Kraków, dnia 28 sierpnia 2018