

BILANS
Sporządzony na 30.06.2016
Staropolskie Specjały Sp. z o.o.
ul. Uzdrowskowa 4D, Goczałkowice-Zdrój

Lp.	AKTYWA	31.12.2015	30.06.2016
1	2		3
A. Aktywa trwałe		70 716 310,78 zł	68 612 308,10 zł
I. Wartości niematerialne i prawne		634 223,24 zł	550 618,71 zł
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	562 723,24 zł	550 618,71 zł
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	71 500,00 zł	- zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe		56 261 690,68 zł	54 533 931,99 zł
1.	Środki trwałe	55 886 205,58 zł	53 335 035,49 zł
a)	grunty (w tym prawo użytk. wieczyst. gruntu)		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	20 509 697,39 zł	20 227 210,19 zł
c)	urządzenia techniczne i maszyny	34 965 382,36 zł	32 763 272,37 zł
d)	środki transportu	210 853,70 zł	173 328,48 zł
e)	inne środki trwałe	200 272,13 zł	171 224,45 zł
2.	Środki trwałe w budowie	209 921,84 zł	1 155 752,47 zł
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	165 563,26 zł	43 144,03 zł
III. Należności długoterminowe		- zł	- zł
1.	Od jednostek powiązanych	- zł	- zł
2.	Od pozostałych jednostek	- zł	- zł
IV. Inwestycje długoterminowe		9 256 200,00 zł	9 256 200,00 zł
1.	Nieruchomości	- zł	- zł
2.	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	9 256 200,00 zł	9 256 200,00 zł
a)	w jednostkach powiązanych	9 256 200,00 zł	9 256 200,00 zł
-	udziały i akcje	9 256 200,00 zł	9 256 200,00 zł
-	inne papiery wartościowe	- zł	- zł
-	udzielone pożyczki	- zł	- zł
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
b)	w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
-	udziały i akcje	- zł	- zł
-	inne papiery wartościowe	- zł	- zł
-	udzielone pożyczki	- zł	- zł
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
4.	Inne inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
V. Długoterm. rozlicz. międzyokresowe		4 564 196,86 zł	4 271 557,40 zł
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.	3 919 739,00 zł	3 919 739,00 zł
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	644 457,86 zł	351 818,40 zł
B. Aktywa obrotowe		99 487 706,63 zł	102 045 107,85 zł
I. Zapasy		16 777 715,13 zł	18 868 293,23 zł
1.	Materialy	15 398 874,59 zł	17 903 006,14 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe	1 378 840,54 zł	965 287,09 zł
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy	- zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe		81 573 917,45 zł	82 249 843,34 zł
1.	Należności od jednostek powiązanych	53 438 207,29 zł	49 601 738,80 zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	53 438 207,29 zł	49 601 738,80 zł
-	do 12 miesięcy	53 438 207,29 zł	49 601 738,80 zł
-	powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b)	inne	- zł	- zł
2.	Należności od pozostałych jednostek	28 135 710,16 zł	32 648 104,54 zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26 639 483,62 zł	31 950 956,26 zł
-	do 12 miesięcy	26 639 483,62 zł	31 950 956,26 zł
-	powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b)	z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezp. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 470 422,95 zł	671 526,53 zł
c)	inne	25 803,59 zł	25 621,75 zł
d)	dochodzone na drodze sądowej	- zł	- zł
III. Inwestycje krótkoterminowe		548 156,48 zł	313 382,95 zł
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	548 156,48 zł	313 382,95 zł
a)	w jednostkach powiązanych	100 000,00 zł	100 000,00 zł
-	udziały i akcje	100 000,00 zł	100 000,00 zł
-	inne papiery wartościowe	- zł	- zł
-	udzielone pożyczki	- zł	- zł
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
b)	w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
-	udziały i akcje	- zł	- zł
-	inne papiery wartościowe	- zł	- zł
-	udzielone pożyczki	- zł	- zł
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	448 156,48 zł	213 382,95 zł
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	448 156,48 zł	213 382,95 zł
-	inne środki pieniężne	- zł	- zł
-	inne aktywa pieniężne	- zł	- zł
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	- zł
IV. Krótkoterm. rozlicz. międzyokresowe		587 917,57 zł	613 588,33 zł
	AKTYWA RAZEM	170 204 017,41	170 657 415,95 zł

Sporządzono dnia 30.07.2016 r.

PREZES ZARZĄDU

Joanna Dziubek

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podst. Art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

Joanna Dziubek

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Lp.	PASYWA	31.12.2015	30.06.2016
A.	Kapitał (fundusz) własny	9 374 083,28 zł	13 185 075,23 zł
I.	Kapitał podstawowy	550 000,00 zł	550 000,00 zł
II.	Należne wpłaty na kapitał podst.		
III.	Udziały (akcje) własne		
IV.	Kapitał zapasowy	1 195 598,82 zł	4 174 083,28 zł
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	- zł	- zł
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe z dopłat	4 650 000,00 zł	4 650 000,00 zł
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- zł	- zł
VIII.	Zysk (strata) netto	2 978 484,46 zł	3 810 991,95 zł
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	- zł	- zł
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 829 934,13 zł	157 472 340,72 zł
I.	Rezerwy na zobowiązania	397 051,00 zł	397 051,00 zł
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	397 051,00 zł	397 051,00 zł
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	- zł	- zł
	- długoterminowe	- zł	- zł
	- krótkoterminowe	- zł	- zł
3.	Pozostałe rezerwy	- zł	- zł
	- długoterminowe	- zł	- zł
	- krótkoterminowe	- zł	- zł
II.	Zobowiązania długoterminowe	61 676 957,14 zł	60 449 373,28 zł
1.	Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
2.	Wobec pozostałych jednostek	61 676 957,14 zł	60 449 373,28 zł
a)	kredyty i pożyczki	11 602 210,00 zł	10 449 373,28 zł
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	50 000 000,00 zł	50 000 000,00 zł
c)	inne zobowiązania finansowe	74 747,14 zł	- zł
d)	inne	- zł	- zł
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	81 387 735,41 zł	80 153 166,43 zł
1.	Wobec jednostek powiązanych	- zł	127 886,69 zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł	127 886,69 zł
	- do 12 miesięcy	- zł	127 886,69 zł
	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b)	inne	- zł	- zł
2.	Wobec pozostałych jednostek	81 387 735,41 zł	80 025 279,74 zł
a)	kredyty i pożyczki	2 761 446,67 zł	2 745 712,44 zł
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	264 674,00 zł	264 011,00 zł
c)	inne zobowiązania finansowe	10 088 328,07 zł	10 117 177,04 zł
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	66 291 245,70 zł	65 803 112,51 zł
	- do 12 miesięcy	66 291 245,70 zł	65 803 112,51 zł
	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	- zł	- zł
f)	zobowiązania wekslowe	- zł	- zł
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń	1 621 141,78 zł	591 994,98 zł
h)	z tytułu wynagrodzeń	202 548,60 zł	241 063,65 zł
i)	inne	158 350,59 zł	262 208,12 zł
3.	Fundusze specjalne	- zł	- zł
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	17 368 190,58 zł	16 472 750,01 zł
1.	Ujemna wartość firmy	- zł	- zł
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 368 190,58 zł	16 472 750,01 zł
	- długoterminowe	15 688 330,20 zł	14 905 083,33 zł
	- krótkoterminowe	1 679 860,38 zł	1 567 666,68 zł
	PASYWA RAZEM	170 204 017,41 zł	170 657 415,95 zł

Sporządzono dnia: 30.07.2016

PREZES ZARZĄDU

Joanna Dziubek

PREZES ZARZĄDU

Joanna Dziubek

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych- na podst. Art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki- na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01-30.06.2016
(wariant porównawczy)

Staropolskie Specjały Sp. z o.o.
ul. Uzdrowskowa 4D, Goczałkowice-Zdrój

	(wariant porównawczy)	01.01-31.12.2015	01.01-30.06.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	205 110 787,31 zł	111 489 699,24 zł
	- od jednostek powiązanych	76 867 463,01 zł	40 050 960,97 zł
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	203 340 587,10 zł	111 898 215,62 zł
II.	Zmiana stanu produktów	1 756 366,91 zł	418 328,45 zł
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	9 812,07 zł
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 833,30 zł	- zł
B.	Koszty działalności operacyjnej	199 750 411,82 zł	105 076 499,55 zł
I.	Amortyzacja	5 804 756,01 zł	2 662 412,79 zł
II.	Zużycie materiałów i energii	186 410 307,89 zł	98 158 925,15 zł
III.	Usługi obce	2 878 484,10 zł	1 283 962,40 zł
IV.	Podatki i opłaty	252 649,47 zł	134 087,43 zł
V.	Wynagrodzenia	3 834 531,28 zł	2 419 460,36 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	481 179,21 zł	345 342,43 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	88 503,86 zł	72 308,99 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	5 360 375,49 zł	6 413 199,69 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 195 509,66 zł	808 145,75 zł
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II.	Dotacje	1 567 666,68 zł	783 833,34 zł
III.	Inne przychody operacyjne	627 842,98 zł	24 312,41 zł
E.	Pozostałe koszty operacyjne	62 239,99 zł	23 619,70 zł
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
III.	Inne koszty operacyjne	62 239,99 zł	23 619,70 zł
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	7 493 645,16 zł	7 197 725,74 zł
G.	Przychody finansowe	1 501 370,23 zł	4,71 zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł
II.	Odsetki, w tym:	1 501 060,23 zł	4,71 zł
	- od jednostek powiązanych	714 894,97 zł	- zł
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	- zł	- zł
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł
V.	Inne	310,00 zł	- zł
H.	Koszty finansowe	5 982 932,93 zł	2 492 802,50 zł
I.	Odsetki, w tym:	5 666 791,71 zł	2 229 802,39 zł
	- dla jednostek powiązanych	- zł	- zł
II.	Strata ze zbycia inwestycji	- zł	- zł
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł
IV.	Inne	316 141,22 zł	263 000,11 zł
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	3 012 082,46 zł	4 704 927,95 zł
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	- zł	- zł
I.	Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł
II.	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	3 012 082,46 zł	4 704 927,95 zł
L.	Podatek dochodowy	33 598,00 zł	893 936,00 zł
M.	Inne obciążenia wyniku finansowego	- zł	- zł
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 978 484,46 zł	3 810 991,95 zł

Sporządzony dnia: 30.07.2016

PREZES ZARZĄDU

Joanna Dziubek

PREZES ZARZĄDU

Joanna Dziubek

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych-
na podst. Art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki- na
podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU WŁASNYM)

sporządzony za okres 01.01.2015-30.06.2016

Staropolskie Specjały Sp. z o.o.
ul. Uzdrowskowa 4D, Goczałkowice-Zdrój

Lp.	pozycja	Stan na 01.01.-31.12.2015	Stan na 01.01.-30.06.2016
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	6 395 598,82	9 374 083,28
-	- korekta błędów lat poprzednich	0,00	0,00
I.a.	Kapitał własny na początek okresu po korektach	6 395 598,82	9 374 083,28
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	550 000,00	550 000,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tytułu:	0,00	0,00
	- podwyższenie kapitału podstawowego - decyzja Właściciela	0,00	0,00
	- wpłaty Właściciela	0,00	0,00
	- rozliczenie aktualizacji sprzedanych środków trwałych	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu:	0,00	0,00
	- pobrania Właściciela	0,00	0,00
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	550 000,00	550 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tytułu:	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu:	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tytułu:	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu:	0,00	0,00
3.1.	Udziały własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	1 078 464,65	1 195 598,82
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	117 134,17	2 978 484,46
	a) zwiększenie z tytułu:	117 134,17	2 978 484,46
	- rozliczenia skutków aktualizacji majątku trwałego	0,00	0,00
	- podziału zysku za okres poprzedni	117 134,17	2 978 484,46
	- pozostałe	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu:	0,00	0,00
	- przerachowanie na kapitał rezerwow/pokrycie straty	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	1 195 598,82	4 174 083,28
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu:	0,00	0,00
	- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
5.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	4 650 000,00	4 650 000,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tytułu przerachowania dopłat z kapitału zapasowego	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu przeznaczenia na kapitał podstawowy i pobrań	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	4 650 000,00	4 650 000,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	117 134,17	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	117 134,17	2 978 484,46
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	117 134,17	2 978 484,46
	a) zwiększenie z tytułu:	0,00	0,00
	- zysku lat poprzednich	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu przeznaczenia na kapitał zapasowy	-117 134,17	-2 978 484,46
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zmniejszenie z tytułu pokrycia kapitałem zapasowym	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu: rozliczenia wyniku za okres poprzedni	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	2 978 484,46	3 810 991,95
	a) zysk netto	2 978 484,46	3 810 991,95
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	9 374 083,28	13 185 075,23
III.	Kapitał własny, po uwzgl. proponowanego podziału zysku	-	-

Sporządzono dnia: 31.07.2016

PREZES ZARZĄDU

Joanna Dziubek

(imię, nazwisko i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych- na podst. Art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

Joanna Dziubek

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki- na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2016-30.06.2016

Staropolskie Specjały Sp. z o.o.
ul. Uzdrowskowa 4D, Goczałkowice Zdrój

Lp.	treść	01.01-31.12.2015	01.01-30.06.2016
A.	Przepływy środ. pieniężnych z działalności operac.		
I.	Zysk (strata) netto	2 978 484,46	3 810 991,95
II.	Korekty razem:	-37 519 934,45	421 709,58
1.	Amortyzacja	5 804 756,01	2 662 412,79
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	316 141,22	263 000,11
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 165 731,48	2 229 797,68
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	258 671,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-10 172 566,78	-2 090 578,10
7.	Zmiana stanu należności	-51 234 127,82	-675 925,89
8.	Zmiana stanu zobow. krótk., z wyjątkiem pożyczek i kred.	17 936 217,92	-1 338 525,14
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 594 757,48	-628 471,87
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (I+/-II)	-34 541 449,99	4 232 701,53
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwest.		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwest. w nieruchomości oraz wart. niem. 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
	- aktualizacja aktywów finansowych	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- spłata 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	-5 846 884,17	-759 545,15
1.	Nabycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trw.	-5 846 884,17	-759 545,15
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niem. 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)	-5 846 884,17	-759 545,15
C.	Przepływy środków pieniężnych z działaln. finansowej		
I.	Wpływy	50 264 674,00	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	50 264 674,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	-9 531 512,07	-3 707 929,91
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne wypł. na rzecz właścicieli wydatki z tyt. podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	-2 698 385,33	-1 168 570,95
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-12 184 715,44	-663,00
6.	Płatności z tytułu usług finansowych (leasing i faktoring)	9 833 461,40	-45 898,17
7.	Odsetki	-4 165 731,48	-2 229 797,68
8.	Inne wydatki finansowe	-316 141,22	-263 000,11
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	40 733 161,93	-3 707 929,91
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	344 827,77	-234 773,53
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	344 827,77	-234 773,53
F.	Środki pieniężne na początek okresu	103 328,71	448 156,48
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	448 156,48	213 382,95

Sporządzono dnia 30.07.2016

PREZES ZARZĄDU

Joanna Dziubek

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych- na podst. Art.52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

Joanna Dziubek

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki- na podstawie art.52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)