

II. BILANS

BILANS - AKTYWA			
Wyszczególnienie		na dzień	
		31.12.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE		134 648 508,48	93 235 674,98
I. Wartości niematerialne i prawne		6 488,50	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		6 488,50	
4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji			
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 017 414,07	3 407 147,10
1. Środki trwałe		4 017 414,07	3 407 147,10
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)		205 214,87	205 214,87
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 298 827,84	1 489 041,10
c) urządzenia techniczne i maszyny		48 022,42	72 064,19
d) środki transportu		1 407 370,77	1 563 522,72
e) inne środki trwałe		57 978,17	77 304,22
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe		129 951 683,11	89 040 579,99
1. Nieruchomości		46 706 706,64	47 057 758,64
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		83 244 976,47	41 982 821,35
a) w jednostkach powiązanych		83 219 067,39	41 982 821,35
- udziały lub akcje		68 508 068,31	31 303 968,89
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki		6 536 192,38	4 198 615,07
- inne długoterminowe aktywa finansowe		8 174 806,70	6 480 237,39
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach		25 909,08	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki		25 909,08	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		672 922,80	787 947,89
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		482 755,16	694 552,51
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		190 167,64	93 395,38

B. AKTYWA OBROTOWE	83 764 528,08	115 674 740,95
I. Zapasy	4 363 518,34	3 074 905,56
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	2 556 470,26	3 062 710,44
3. Produkty gotowe	12 195,12	12 195,12
4. Towary	1 794 852,96	
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	9 317 257,20	11 297 119,51
1. Należności od jednostek powiązanych	8 654 679,32	6 246 902,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 163 110,76	5 327 770,52
- do 12 miesięcy	8 163 110,76	5 327 770,52
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	491 568,56	919 131,72
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	662 577,88	5 050 217,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	436 923,01	843 886,47
- do 12 miesięcy	436 923,01	843 886,47
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow.	218 022,49	
c) inne	7 632,38	4 206 330,80
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	69 589 059,41	100 503 412,28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 589 059,41	100 503 412,28
a) w jednostkach powiązanych	66 790 657,89	98 077 964,74
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	40 340 259,22	73 871 159,96
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	26 450 398,67	24 206 804,78
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	2 523 661,54	1 982 190,26
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	365 870,72	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2 157 790,82	1 982 190,26
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	274 739,98	443 257,28
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	274 739,98	443 257,28
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	494 693,13	799 303,60
V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	0,00	0,00
1. Należności niezafakturowane		
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	218 413 036,56	208 910 415,93

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE KALKULACYJNYM			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 31.12.2017	od 01.01 do 31.12.2016
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	17 531 930,59	10 175 779,28
	- od jednostek powiązanych	15 958 396,17	9 025 126,02
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 531 930,59	10 136 555,70
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		39 223,58
B.	KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	14 512 218,78	7 104 243,92
	- jednostkom powiązanym	14 397 918,78	6 749 363,85
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 512 218,78	7 010 861,92
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		93 382,00
C.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	3 019 711,81	3 071 535,36
D.	Koszty sprzedaży		
E.	Koszty ogólnego zarządu	2 591 877,53	1 977 537,52
F.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	427 834,28	1 093 997,84
G.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	334 535,05	669 029,76
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	12 773,12	216 526,42
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	321 761,93	452 503,34
H.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	366 721,46	319 453,31
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	366 721,46	319 453,31
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (F+G-H)	395 647,87	1 443 574,29
J.	PRZYCHODY FINANSOWE	11 155 652,47	14 855 655,12
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	5 789 313,68	7 585 966,12
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	5 789 313,68	7 585 966,12
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	4 765 206,04	6 559 221,59
	- od jednostek powiązanych	4 730 778,26	6 545 487,12
	- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
	- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	601 132,75	710 467,41
K.	KOSZTY FINANSOWE	2 653 156,27	3 511 632,62
I.	Odsetki, w tym:	2 210 252,71	1 113 979,71
	- dla jednostek powiązanych	1 172 649,33	
	- dla pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		1 564,00
	- w jednostkach powiązanych		
	- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	442 903,56	2 396 088,91
L.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I + J - K)	8 898 144,07	12 787 596,79
M.	PODATEK DOCHODOWY	1 171 759,31	1 225 054,00
I.	Część bieżąca		
II.	Część odroczone	1 171 759,31	1 225 054,00
N.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
O.	ZYSK (STRATA) NETTO (L - M - N))	7 726 384,76	11 562 542,79

IV. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 31.12.2017	od 01.01 do 31.12.2016
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	146 513 837,14	134 951 294,35
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	146 513 837,14	134 951 294,35
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	21 103 500,00	21 103 500,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydatki na udziały / emisji akcji		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów / akcji		
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	21 103 500,00	21 103 500,00
2.	Kapitał zapasowy na początek okresu	104 351 682,94	105 658 564,91
2.1.	Zmiany kapitału zapasowego	12 068 457,83	(1 306 881,97)
	a) zwiększenie (z tytułu)	12 068 457,83	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	12 068 457,83	
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 306 881,97
	- pokrycia straty		1 306 881,97
2.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	116 420 140,77	104 351 682,94
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
3.1.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
3.2.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
3.3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	21 058 654,20	8 189 229,44
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	21 058 654,20	11 453 926,92
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	21 058 654,20	11 453 926,92
5.3.	Zmiany zysku z lat ubiegłych	(12 068 457,83)	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	12 068 457,83	0,00
	- połączenie z Nickel Estate Sp. zo.o.		
5.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	8 990 196,37	11 453 926,92
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		3 264 697,48
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	3 264 697,48
5.7.	Zmiany straty z lat ubiegłych	0,00	(1 306 881,97)
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 306 881,97
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		1 306 881,97
5.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	1 957 815,51
5.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	8 990 196,37	9 496 111,41
6.	Wynik netto	7 726 384,76	11 562 542,79
	a) zysk netto	7 726 384,76	11 562 542,79
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	154 240 221,90	146 513 837,14
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	154 240 221,90	146 513 837,14

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 31.12.2017	od 01.01 do 31.12.2016
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto	7 726 384,76	11 562 542,79
II.	Korekty razem	(3 998 639,51)	(10 864 413,91)
1.	Amortyzacja	550 287,81	399 597,30
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(4 733 205,19)	(13 635 161,84)
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	(1 288 612,78)	(262 371,67)
7.	Zmiana stanu należności	1 979 862,31	(2 098 920,34)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(707 724,52)	450 909,07
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 067 290,36	4 115 272,13
10.	Inne korekty	(866 537,50)	166 261,44
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 727 745,25	698 128,88
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	14 198 099,67	7 048 655,33
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	361 260,00	
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	13 836 839,67	7 048 655,33
	a) w jednostkach powiązanych	13 836 839,67	7 020 107,70
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach	2 088 543,74	1 000 000,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	11 184 516,76	3 113 447,26
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych	563 779,17	2 906 660,44
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	28 547,63
	- inne wpływy z aktywów finansowych		28 547,63
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	16 597 190,70	13 371 471,07
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 167 043,28	1 890 755,07
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	10 208,00	3 531,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	15 419 939,42	11 477 185,00
	a) w jednostkach powiązanych	15 419 939,42	11 164 685,00
	- nabycie aktywów finansowych	12 224 219,42	2 710 935,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	3 195 720,00	8 453 750,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	312 500,00
	- nabycie aktywów finansowych		312 500,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(2 399 091,03)	(6 322 815,74)
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	1 800 796,34	6 462 969,08
4.	Inne wpływy finansowe	1 800 796,34	6 462 969,08
II.	Wydatki	3 297 967,86	10 620 671,19
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		5 000 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	1 198 937,21	605 819,14
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	99 030,69	106 841,56
9.	Inne wydatki finansowe	1 999 999,96	4 908 010,49
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(1 497 171,52)	(4 157 702,11)
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(168 517,30)	(9 782 388,97)
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(168 517,30)	(9 782 388,97)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	443 257,28	10 225 646,25
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	274 739,98	443 257,28
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

[Handwritten signature]

VI. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM									
Lp	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne		Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem	
				Oprogramowanie	Pozostałe				
1.	Wartość brutto - stan na początek okresu			293 215,28				293 215,28	
2.	Zwiększenia wartości brutto (tytuły):		0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	6 830,00	
2.1.	- nabycie			6 830,00				6 830,00	
2.2.	- wytworzenie we własnym zakresie							0,00	
2.3.	- przyjęcie z wartości niematerialnych i prawnych w trakcie realizacji							0,00	
3.	Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wartość brutto - stan na koniec okresu	0,00	0,00	300 045,28	0,00	0,00	0,00	300 045,28	
6.	Umorzenie - stan na początek okresu			293 215,28				293 215,28	
7.	Zwiększenia umorzenia (tytuły):	0,00	0,00	341,50	0,00	0,00	0,00	341,50	
7.1.	- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe			341,50				341,50	
8.	Zmniejszenia umorzenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	293 556,78	0,00	0,00	0,00	293 556,78	
11.	Wartość netto - stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wartość netto - stan na koniec okresu	0,00	0,00	6 488,50	0,00	0,00	0,00	6 488,50	

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W POPRZEDNIM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM									
Lp	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne		Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem	
				Oprogramowanie	Pozostałe				
1.	Wartość brutto - stan na początek okresu			293 215,28				293 215,28	
2.	Zwiększenia wartości brutto (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wartość brutto - stan na koniec okresu	0,00	0,00	293 215,28	0,00	0,00	0,00	293 215,28	
6.	Umorzenie - stan na początek okresu			265 702,87				265 702,87	
7.	Zwiększenia umorzenia (tytuły):	0,00	0,00	27 512,41	0,00	0,00	0,00	27 512,41	
7.1.	- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe			27 512,41				27 512,41	
8.	Zmniejszenia umorzenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	293 215,28	0,00	0,00	0,00	293 215,28	
11.	Wartość netto - stan na początek okresu	0,00	0,00	27 512,41	0,00	0,00	0,00	27 512,41	
12.	Wartość netto - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]

2 ŚRODKI TRWAŁE

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM							
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto - stan na początek okresu	205 214,87	1 770 717,37	483 324,17	1 950 389,47	485 899,62	4 895 545,50
2.	Zwiększenia wartości brutto (tytuły):	0,00	854 116,76	77 503,90	228 592,62	0,00	1 160 213,28
2.1.	- nabycie		854 116,76	77 503,90	228 592,62		1 160 213,28
3.	Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):	0,00	0,00	16 900,00	80 050,00	0,00	96 950,00
3.1.	- sprzedaż			16 900,00			16 900,00
3.2.	- likwidacja				80 050,00		80 050,00
5.	Wartość brutto - stan na koniec okresu	205 214,87	2 624 834,13	543 928,07	2 098 932,09	485 899,62	5 958 808,78
6.	Umorzenie - stan na początek okresu		281 676,27	411 259,98	386 866,75	408 595,40	1 488 398,40
7.	Zwiększenia umorzenia (tytuły):	0,00	44 330,02	101 545,67	384 744,57	19 326,05	549 946,31
7.1.	- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe		44 330,02	101 545,67	384 744,57	19 326,05	549 946,31
8.	Zmniejszenia umorzenia (tytuły):	0,00	0,00	16 900,00	80 050,00	0,00	96 950,00
8.1.	- sprzedaż			16 900,00			16 900,00
8.2.	- likwidacja				80 050,00		80 050,00
9.	Umorzenie - przenieszenia wewnętrzne						0,00
10.	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	326 006,29	495 905,65	691 561,32	427 921,45	1 941 394,71
11.	Wartość netto - stan na początek okresu	205 214,87	1 489 041,10	72 064,19	1 563 522,72	77 304,22	3 407 147,10
12.	Wartość netto - stan na koniec okresu	205 214,87	2 298 827,84	48 022,42	1 407 370,77	57 978,17	4 017 414,07

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POPRZEDNIM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM							
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto - stan na początek okresu	205 214,87	1 770 717,37	449 088,16	262 643,20	485 899,62	3 173 563,22
2.	Zwiększenia wartości brutto (tytuły):	0,00	0,00	73 814,00	1 816 941,07	0,00	1 890 755,07
2.1.	- nabycie			73 814,00	1 816 941,07		1 890 755,07
3.	Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):	0,00	0,00	39 577,99	129 194,80	0,00	168 772,79
3.1.	- sprzedaż			19 674,19			19 674,19
3.2.	- likwidacja			19 903,80	129 194,80		149 098,60
4.	Wartość brutto - przenieszcz. wewnętrzne						0,00
5.	Wartość brutto - stan na koniec okresu	205 214,87	1 770 717,37	483 324,17	1 950 389,47	485 899,62	4 895 545,50
6.	Umorzenie - stan na początek okresu		237 346,25	407 708,75	220 542,85	389 269,35	1 254 867,20
7.	Zwiększenia umorzenia (tytuły):	0,00	44 330,02	34 217,22	274 211,60	19 326,05	372 084,89
7.1.	- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe		44 330,02	34 217,22	274 211,60	19 326,05	372 084,89
8.	Zmniejszenia umorzenia (tytuły):	0,00	0,00	30 665,99	107 887,70	0,00	138 553,69
8.1.	- sprzedaż						0,00
8.2.	- likwidacja			30 665,99	107 887,70		138 553,69
9.	Umorzenie - przenieszenia wewnętrzne						0,00
10.	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	281 676,27	411 259,98	386 866,75	408 595,40	1 488 398,40
11.	Wartość netto - stan na początek okresu	205 214,87	1 533 371,12	41 379,41	42 100,35	96 630,27	1 918 696,02
12.	Wartość netto - stan na koniec okresu	205 214,87	1 489 041,10	72 064,19	1 563 522,72	77 304,22	3 407 147,10

Spółka użytkuje środki trwałe na podstawie umów leasingu, zaklasyfikowanych do ujęcia w ewidencji bilansowej jako leasing finansowy. Wartość bilansowa tych składników na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła 3 533 736,83 (31 grudnia 2016 roku: 2 902 590,47) i przedstawiała się następująco:

WARTOŚĆ NETTO AMORTYZOWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMOWY LEASINGU FINANSOWEGO			
Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2017	31.12.2016
1.	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 101 176,00	1 285 430,16
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	25 190,13	54 971,83
4.	Środki transportu	1 407 370,70	1 562 188,48
5.	Inne środki trwałe		
Razem		3 533 736,83	2 902 590,47

WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE			
Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2017	31.12.2016
1.	Złotniki	35 676 000,00	35 676 000,00
Razem		35 676 000,00	35 676 000,00

W 2017r. spółka zakupiła dwa samochody KiA Sportage oraz Ford Tourneo, dwa lokal usługowy przy ul. Nałkowskiej 59 oraz oprogramowanie finansowo-księgowe Sage/Symfonia.

3 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

W roku 2017 spółka nie odnotowała zapisów na koncie „Środki trwałe w budowie”

Nickel Development Sp.z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
Dodatkowe informacje i objaśnienia

4 INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM									
Lp	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Aktywa finansowe			Inne inwestycje długoterminowe		
				w jednostkach powiązanych	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	w pozostałych jednostkach			
1.	Wartość bilansowa na początek okresu	47 057 758,64		41 982 821,35					
2.	Zwiększenia (tytuły):	10 208,00	0,00	41 785 608,23	0,00	30 409,08	0,00		
2.1.	- nabycie / udzielenie pożyczki	10 208,00		3 997 000,00		30 000,00			
2.2.	- aport, nieodpłatne otrzymanie			37 221 989,42					
2.3.	- aktualizacja wartości ujęta w kapitale z aktualizacji								
2.4.	- wycena ujęta w rachunku zysków i strat			300 577,30		409,08			
2.5.	- odsetki naliczone wg efektywnej stopy procentowej								
2.6.	- kwota odwrócenia odpisów aktualizujących z tyt. utraty wartości								
2.7.	- inne			253 811,51					
2.8.	- nabycie spółki zależnej			12 230,00					
2.9.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych								
3.	Zmniejszenia (tytuły):	361 260,00	0,00	549 362,19	0,00	4 500,00	0,00		
3.1.	- sprzedaż	361 260,00							
3.2.	- wykup / spłata pożyczki					4 090,92			
3.3.	- aktualizacja wartości ujęta w kapitale z aktualizacji								
3.4.	- wycena ujęta w rachunku zysków i strat								
3.5.	- spłata odsetek od pożyczki					409,08			
3.6.	- odpisy aktualizujące z tyt. utraty wartości								
3.7.	- umorzenie ujęte w okresie (dotyczy nieruchomości oraz WNIP)								
3.8.	- inne			544 242,19					
3.9.	- sprzedaż spółki zależnej			5 120,00					
3.10.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych								
4.	Przemieszczenia wewnętrzne								
5.	Wartość bilansowa na koniec okresu	46 706 706,64	0,00	83 219 067,39	0,00	25 909,08	0,00		

[Signature]

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH W POPRZEDNIM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM							
Lp	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Aktywa finansowe			Inne inwestycje długoterminowe
				w jednostkach powiązanych	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	w pozostałych jednostkach	
1.	Wartość bilansowa na początek okresu	39 603 587,77		119 476 133,71			
2.	Zwiększenia (tytuły):	10 589 594,64	0,00	40 363 085,04	0,00	0,00	0,00
2.1.	- nabycie / udzielenie pożyczki			20 409 518,11			
2.2.	- aport, nieodpłatne otrzymanie						
2.3.	- aktualizacja wartości ujęta w kapitale z aktualizacji						
2.4.	- wycena ujęta w rachunku zysków i strat			8 042 599,68			
2.5.	- odsetki naliczone wg efektywnej stopy procentowej						
2.6.	- kwota odwrócenia odpisów aktualizujących z tyt. utraty wartości						
2.7.	- inne			340 782,93			
2.8.	- nabycie spółki zależnej	7 450 639,87		11 570 184,32			
2.9.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych						
3.	Zmniejszenia (tytuły):	3 135 423,77	0,00	23 247 523,25	0,00	0,00	0,00
3.1.	- sprzedaż	3 135 423,77		17 297 493,56			
3.2.	- wykup / spłata pożyczki						
3.3.	- aktualizacja wartości ujęta w kapitale z aktualizacji						
3.4.	- wycena ujęta w rachunku zysków i strat						
3.5.	- spłata odsetek od pożyczki						
3.6.	- odpisy aktualizujące z tyt. utraty wartości						
3.7.	- umorzenie ujęte w okresie (dotyczy nieruchomości oraz WNIP)						
3.8.	- inne			5 948 029,69			
3.9.	- sprzedaż spółki zależnej			2 000,00			
3.10.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych						
4.	Przemieszczenia wewnętrzne			-94 608 874,15			
5.	Wartość bilansowa na koniec okresu	47 057 758,64	0,00	41 982 821,35	0,00	0,00	0,00

Nickel Development Sp.z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
Dodatkowe informacje i objaśnienia

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM							
Lp	Wyszczególnienie	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem	
1.	Wartość na początek okresu	31 303 968,89		4 198 615,07	6 480 237,39	41 982 821,35	
2.	Zwiększenia (tytuły):	37 234 219,42	0,00	2 337 577,31	2 213 811,51	41 785 608,24	
2.1.	- nabycie / udzielenie pożyczki	12 230,00			1 960 000,00	4 009 230,00	
2.2.	- aport, nieodpłatne otrzymanie	30 397 291,42				30 397 291,42	
2.3.	- aktualizacja wartości ujęta w kapitale z aktualizacji					0,00	
2.4.	- wycena ujęta w rachunku zysków i strat					0,00	
2.5.	- odsetki naliczone wg efektywnej stopy procentowej			300 577,31		300 577,31	
2.6.	- kwota odwrócenia odpisów aktualizujących z tyt. utraty wartości					0,00	
2.7.	- inne				253 811,51	253 811,51	
2.8.	- nabycie spółki zależnej	6 824 698,00				6 824 698,00	
2.9.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych					0,00	
3.	Zmniejszenia (tytuły):	30 120,00	0,00	0,00	519 242,20	549 362,20	
3.1.	- sprzedaż					0,00	
3.2.	- wykup / spłata pożyczki					0,00	
3.3.	- aktualizacja wartości ujęta w kapitale z aktualizacji					0,00	
3.4.	- wycena ujęta w rachunku zysków i strat					0,00	
3.5.	- spłata odsetek od pożyczki					0,00	
3.6.	- odpisy aktualizujące z tyt. utraty wartości					0,00	
3.7.	- inne	30 120,00			519 242,20	549 362,20	
3.8.	- sprzedaż spółki zależnej					0,00	
3.9.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych					0,00	
4.	Przemieszczenia wewnętrzne / przekwalifikowanie					0,00	
5.	Wartość na koniec okresu	68 508 068,31	0,00	6 536 192,38	8 174 806,70	83 219 067,39	

[Signature]

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH W JEDNOSTKACH POWIAZANYCH W POPRZEDNIM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM						
Lp	Wyszczególnienie	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1.	Wartość na początek okresu	31 606 864,47		69 305 909,57	18 563 359,67	119 476 133,71
2.	Zwiększenia (tytuły):	5 205 555,00	0,00	1 879 533,31	2 107 428,50	9 192 516,81
2.1.	- nabycie / udzielenie pożyczki	5 555,00		583 250,00	500 000,00	1 088 805,00
2.2.	- aport, nieodpłatne otrzymanie	5 200 000,00				5 200 000,00
2.3.	- aktualizacja wartości ujęta w kapitale z aktualizacji					0,00
2.4.	- wycena ujęta w rachunku zysków i strat					0,00
2.5.	- odsetki naliczone wg efektywnej stopy procentowej			1 296 283,31	1 545 192,88	2 841 476,19
2.6.	- kwota odwrócenia odpisów aktualizujących z tyt. utraty wartości					0,00
2.7.	- inne				62 235,62	62 235,62
2.8.	- nabycie spółki zależnej					0,00
2.9.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych					0,00
3.	Zmniejszenia (tytuły):	5 508 450,58	0,00	5 369 477,10	16 347 364,48	27 225 292,16
3.1.	- sprzedaż	100 564,00				100 564,00
3.2.	- wykup / spłata pożyczki			5 369 279,84	7 320 797,46	12 690 077,30
3.3.	- aktualizacja wartości ujęta w kapitale z aktualizacji					0,00
3.4.	- wycena ujęta w rachunku zysków i strat					0,00
3.5.	- spłata odsetek od pożyczki			197,26		197,26
3.6.	- odpisy aktualizujące z tyt. utraty wartości					0,00
3.7.	- inne	5 405 886,58			9 026 567,02	14 432 453,60
3.8.	- sprzedaż spółki zależnej	2 000,00				2 000,00
3.9.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych					0,00
4.	Przemieszczenia wewnętrzne / przekwalifikowanie			-61 617 350,71	2 156 813,70	(59 460 537,01)
5.	Wartość na koniec okresu	31 303 968,89	0,00	4 198 615,07	6 480 237,39	41 982 821,35

Nickel Development Sp.z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
Dodatkowe informacje i objaśnienia

WYKAZ SPÓŁEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA CO NAJMNIEJ 20% UDZIAŁÓW W KAPITALE LUB OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI LUB POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp	Nazwa oraz siedziba spółki	Wartość udziałów/akcji w cenie nabycia	Korekty aktualizujące wartość	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% posiadanych udziałów w kapitale	% głosów w organie stanowiącym spółki	Rodzaj powiązania oraz metoda konsolidacji
1.	Nickel Technology Park Poznań Sp. z o.o.	11 132 314,76		11 132 314,76	67,38	67,38	pełna
2.	Nickel Asystent Sp. z o.o.	59 138,38		59 138,38	100,00	100,00	pełna
3.	Nickel Invest nr 9 Sp.z o.o.	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00	pełna
4.	Nickel Development Sp. z o.o. sp. komandytowa	223 519,28		223 519,28	55,00	55,00	pełna
5.	White Sands Invest sp.z o.o. sp.k.	1 048 000,00		1 048 000,00	98,00	98,00	pełna
6.	Stary Strzeszyn Sp. z o.o.	6 884 189,00		6 884 189,00	100,00	100,00	pełna
7.	Kamienica za teatrem Sp.z o.o.	61 000,00		61 000,00	100,00	100,00	pełna
8.	Nickel Projects BIS Sp. z o.o.	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00	pełna
9.	Nickel Invest nr 5 Sp. z o.o.	5 115,00		5 115,00	100,00	100,00	pełna
10.	Nickel Invest nr 8 Sp.z o.o.	5 115,00		5 115,00	100,00	100,00	pełna
11.	Nickel Invest nr 3 Sp. z o.o.	50 000,00		50 000,00	100,00	100,00	pełna
12.	Crystal Park Apartamenty Sp. z o.o.	2 950,00		2 950,00	51,00	51,00	pełna
13.	Nickel Projects Sp. z o.o.	28 005 000,00		28 005 000,00	100,00	100,00	pełna
14.	Galerie Nickel Sp. z o.o.	5 175,00		5 175,00	100,00	100,00	pełna
15.	Nickel Invest nr 10 Sp.z o.o.	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00	pełna
16.	Galerie Nickel Sp. z o.o. sp.k.	3 862 847,47		3 862 847,47	99,94	99,94	pełna
17.	Nickel Invest nr 11 Sp.z o.o.	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00	pełna
18.	Investment Vehicle of YM sp.z o.o. Sp.kom.	266 000,00		266 000,00	100,00	100,00	pełna
19.	Nickel Invest nr 12 Sp.z o.o.	5 000,00		5 000,00	100,00	100,00	pełna
20.	White Sands Invest Sp.z o.o.	6 700,00		6 700,00	100,00	100,00	pełna
21.	Centrum handlowe Złotniki Sp.z o.o.	8 945 500,00		8 945 500,00	100,00	100,00	pełna
22.	Crystal Park SP.z o.o.	6 821 748,00		6 821 748,00	51,00	51,00	pełna
23.	Koło Brzegu Sp.z o.o. sp.k	1 083 291,42		1 083 291,42	97,00	97,00	pełna
24.	Koło Brzegu Sp.z o.o.	5 530,00		5 530,00	100,00	100,00	pełna
25.	Nickel Invest nr 11 sp.k.	4 935,00		4 935,00	100,00	100,00	pełna
Razem		68 508 068,31	0,00	68 508 068,31			

[Signature]

5 AKTYWA FINANSOWE

PODZIAŁ AKTYWÓW FINANSOWYCH WEDŁUG KATEGORII INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH									
Lp	Wyszczególnienie	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Pożyczki udzielone i należności własne	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Aktywa finansowe będące instrumentami zabezpieczającymi (rachunkowość zabezpieczeń)	Udziały w jednostkach podporządkowanych	Razem	
1.	Aktywa finansowe długoterminowe	0,00	6 562 101,46	8 174 806,70	0,00	0,00	68 508 068,31	83 244 976,47	
1.1.	w jednostkach powiązanych	0,00	6 536 192,38	8 174 806,70	0,00	0,00	68 508 068,31	83 219 067,39	
	- udziały lub akcje						68 508 068,31	68 508 068,31	
	- inne papiery wartościowe							0,00	
	- udzielone pożyczki		6 536 192,38					6 536 192,38	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			8 174 806,70				8 174 806,70	
	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	w pozostałych jednostkach	0,00	25 909,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25 909,08	
1.3.	- udziały lub akcje							0,00	
	- inne papiery wartościowe							0,00	
	- udzielone pożyczki		25 909,08					25 909,08	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe							0,00	
2.	Aktywa finansowe krótkoterminowe (bez środków pieniężnych)	0,00	40 706 129,94	28 608 189,49	0,00	0,00	0,00	69 314 319,43	
2.1.	w jednostkach powiązanych	0,00	40 340 259,22	26 450 398,67	0,00	0,00	0,00	66 790 657,89	
	- udziały lub akcje							0,00	
	- inne papiery wartościowe							0,00	
	- udzielone pożyczki							0,00	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		365 870,72					365 870,72	
				2 157 790,82				2 157 790,82	
3.	Aktywa finansowe ogółem, w tym:	0,00	47 268 231,40	36 782 996,19	0,00	0,00	68 508 068,31	152 559 295,90	
3.1.	wycenione w wartości godziwej		X	X				0,00	
3.2.	nabycia							0,00	
3.3.	wycenione w cenie nabycia	0,00	47 268 231,40	36 782 996,19	0,00	0,00	68 508 068,31	152 559 295,90	

Nickel Development Sp.z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
Dodatkowe informacje i objaśnienia

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Pożyczki udzielone i należności własne	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Aktywa finansowe będące instrumentami zabezpieczającymi (rachunkowość zabezpieczeń)	Udziały w jednostkach podporządkowanych	Razem	
1.	Aktywa finansowe na początek okresu		78 069 775,03	32 669 232,43			31 303 968,89	142 042 976,35	
2.	Zwiększenia (tytuły):	0,00	9 085 998,38	6 246 427,26	0,00	0,00	37 234 219,42	52 566 645,06	
2.1.	- nabycie / udzielenie pożyczki								
2.2.	- przeszacowanie odniesione na przychody finansowe, w tym różnice kursowe		5 802 408,10	4 369 926,25			30 412 471,42	40 584 805,77	
							X	0,00	
2.3.	- przeszacowanie odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny	X	X	X				0,00	
2.4.	- odsetki naliczone wg efektywnej stopy procentowej		3 283 590,28	1 449 614,91				4 733 205,19	
2.5.	- odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości odniesione na przychody							0,00	
2.6.	- zmiana kategorii składnika aktywów	X						0,00	
2.7.	- inne zmiany							426 886,10	
2.8.	- nabycie spółki zależnej			426 886,10				6 821 748,00	
2.9.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych							0,00	
3.	Zmniejszenia (tytuły):	0,00	39 887 542,01	2 132 663,50	0,00	0,00	30 120,00	42 050 325,51	
3.1.	- zbycie / spłata pożyczki		39 887 542,01	2 132 663,50				42 020 205,51	
3.2.	- przeszacowanie odniesione na koszty finansowe, w tym różnice kursowe						X	0,00	
3.3.	- przeszacowanie odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny	X	X	X				0,00	
3.4.	- odpisy z tytułu utraty wartości odniesione na koszty							0,00	
3.5.	- zmiana kategorii składnika aktywów	X						0,00	
3.6.	- inne zmiany							30 120,00	
3.7.	- sprzedaż spółki zależnej							0,00	
3.8.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych							0,00	
4.	Aktywa finansowe na koniec okresu	0,00	47 268 231,40	36 782 996,19	0,00	0,00	68 508 068,31	152 559 295,90	

Ryzyko stopy procentowej

RYZYSKO STOPY PROCENTOWEJ - POZYCZKI UDZIELONE WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY							
Lp	Wyszczególnienie	Oprocentowanie		Termin spłaty	Kwota nominalna wg umowy	Wartość bilansowa, w tym:	
		nominalne	efektywne			część długoter.	część krótkoter.
1.	Nickel Invest nr 3 Sp. z o.o.	7%		01.03.2017	6 078 000,00	2 693 714,30	2 693 714,30
2.	Nickel Invest nr 3 Sp. z o.o.	7%		01.01.2014	16 500 000,00	187 866,46	187 866,46
3.	Nickel Invest nr 3 Sp. z o.o.	11%		31.12.2018	500 000,00	298 054,80	298 054,80
4.	Nickel Invest nr 3 Sp. z o.o.	11%		31.12.2018	200 000,00	111 145,21	111 145,21
5.	Nickel Invest nr 3 Sp. z o.o.	11%		31.12.2018	2 300 000,00	1 319 533,48	1 319 533,48
6.	Nickel Invest nr 3 Sp. z o.o.	11%		31.12.2018	100 000,00	129 269,04	129 269,04
7.	Nickel Invest nr 3 Sp. z o.o.	11%		31.12.2018	100 000,00	150 509,59	150 509,59
8.	Nickel Projects sp. z o.o.	11%		20.03.2017	8 189 906,03	4 822 844,92	4 822 844,92
9.	Nickel Projects sp. z o.o.	11%		20.03.2017	1 450 000,00	343 071,80	343 071,80
10.	Kamienica za Teatrem sp. z o.o.	5%		01.01.2014	30 000,00	56 566,82	56 566,82
11.	Kamienica za Teatrem sp. z o.o.	11%		01.01.2014	28 500,00	47 696,51	47 696,51
12.	Nickel Invest nr 10 sp. z o.o.	11%		31.12.2018	188 739,00	272 580,48	272 580,48
13.	Nickel Invest nr 11 sp. z o.o.	11%		31.12.2018	195 390,00	168 781,62	168 781,62
14.	Nickel Invest nr 3 Sp. z o.o.	11%		31.12.2018	65 000,00	90 837,95	90 837,95
15.	Nickel Invest nr 3 Sp. z o.o.	8%		31.12.2018	50 000,00	64 246,58	64 246,58
16.	Nickel Projects sp. z o.o.	8%		20.03.2017	15 561 754,32	3 652 961,96	3 652 961,96
17.	Nickel Projects sp. z o.o.	8%		20.03.2017	14 770 722,19	10 279 408,41	10 279 408,41
18.	Nickel Invest nr 3 Sp. z o.o.	8%		31.12.2018	150 000,00	191 293,15	191 293,15
19.	Nickel Invest nr 3 Sp. z o.o.	8%		31.12.2018	1 800 000,00	2 279 342,47	2 279 342,47
20.	Nickel Invest nr 3 Sp. z o.o.	6%		31.12.2018	600 000,00	701 687,67	701 687,67
21.	Nickel Invest nr 3 Sp. z o.o.	8%		31.12.2018	2 200 000,00	2 674 476,71	2 674 476,71
22.	Nickel Invest nr 3 Sp. z o.o.	8%		31.12.2018	2 000 000,00	2 385 315,07	2 385 315,07
23.	Nickel Projects sp. z o.o.	6%		20.03.2017	600 000,00	670 524,59	670 524,59
24.	Nickel Invest nr 11 Sp. z o.o.	6%		31.12.2017	210 000,00	234 063,93	234 063,93
25.	Nickel Invest nr 3 Sp. z o.o.	6%		31.12.2018	1 150 000,00	1 280 081,97	1 280 081,97
26.	Nickel Projects sp. z o.o.	6%		20.03.2017	400 000,00	441 639,34	441 639,34
27.	Nickel Projects sp. z o.o.	6%		20.03.2017	1 060 500,00	1 166 897,71	1 166 897,71
28.	Nickel Invest nr 3 Sp. z o.o.	6%		31.12.2018	350 000,00	381 614,75	381 614,75
29.	Nickel Projects Bis Sp. z o.o.	6%		30.09.2019	4 643 250,00	4 444 615,08	4 444 615,08
30.	Kamienica za Teatrem sp. z o.o.	6%		31.12.2018	39 809,56	42 185,05	42 185,05
31.	Nickel Invest nr 11 sp. z o.o.	6%		31.12.2018	83 959,82	88 969,81	88 969,81
32.	Nickel Projects sp. z o.o.	6%		31.12.2018	2 318 958,90	2 456 571,64	2 456 571,64
33.	Nickel Invest nr 10 sp. z o.o.	6%		31.12.2018	83 959,82	88 969,82	88 969,82
34.	Nickel Invest nr 11 sp. z o.o.	6%		30.06.2017	70 000,00	74 084,93	74 084,93
35.	Stary Strzeszyn sp. z o.o.	6%		31.12.2018	80 000,00	83 747,95	83 747,95
36.	Nickel Projects Bis Sp. z o.o.	6%		30.09.2019	100 000,00	104 668,49	104 668,49
37.	Younick Technology Park Sp. z o.o.	6%		31.03.2019	700 000,00	731 873,97	731 873,97
38.	Nickel Invest nr 11 sp. z o.o.	6%		30.06.2019	150 000,00	156 805,48	156 805,48
39.	Nickel Projects Bis Sp. z o.o.	6%		30.09.2019	66 901,92	66 901,92	66 901,92
40.	Crystal Park Sp. z o.o.	6%		31.08.2020	22 000,00	22 473,75	22 473,75
41.	Stary Strzeszyn sp. z o.o.	6%		31.12.2018	100 000,00	102 054,79	102 054,79
42.	Stary Strzeszyn sp. z o.o.	6%		31.12.2018	100 000,00	102 054,79	102 054,79
43.	Włodarska Paulina	6%		31.03.2018	71 020,00	72 467,64	72 467,64
44.	Koberstein Beata	6%		31.03.2018	71 350,00	72 804,37	72 804,37
45.	Tomelka Justyna	6%		31.03.2018	70 280,00	71 712,56	71 712,56
46.	Cegielski Paweł	6%		31.03.2018	70 600,00	72 039,08	72 039,08
47.	Centrum Handlowe Złotniki Sp. z o.o.	6%		31.12.2019	130 000,00	132 585,75	132 585,75
48.	Sobkowiak Maciej	6%		31.03.2018	75 470,00	76 847,07	76 847,07
49.	Suchojad-Stefaniak Katarzyna	6%		13.05.2019	30 000,00	25 909,08	25 909,08
50.	Younick Technology Park Sp. z o.o.	7%		31.12.2018	350 000,00	155 502,74	155 502,74
51.	Crystal Park Sp. z o.o.	6%		31.08.2020	150 000,00	151 652,05	151 652,05
52.	Koło Brzegu Sp. z o.o. Sp.k.	6%		31.12.2019	720 000,00	724 615,89	724 615,89
53.	Nickel Invest nr 3 Sp. z o.o.	6%		31.12.2018	50 000,00	50 090,41	50 090,41
Razem					47 268 231,40	6 562 101,46	40 706 129,94

POŻYCZKI UDZIELONE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY						
Lp	Wyszczególnienie	Wartość pożyczki przypadająca do spłaty:				Razem
		do roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1.	Pożyczki udzielone długoterminowe	0,00	6 562 101,46	0,00	0,00	6 562 101,46
1.1.	- w jednostkach powiązanych		6 536 192,38			6 536 192,38
	- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					0,00
1.2.	- w pozostałych jednostkach		25 909,08			25 909,08
2.	Pożyczki udzielone krótkoterminowe	40 706 129,94	0,00	0,00	0,00	40 706 129,94
2.1.	- w jednostkach powiązanych	40 340 259,22				40 340 259,22
	- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
2.2.	- w pozostałych jednostkach	365 870,72				365 870,72
Razem		40 706 129,94	6 562 101,46	0,00	0,00	47 268 231,40

Ryzyko kredytowe

1.	Kamienica za Teatrem Sp. z o.o.	4 235 309,59
2.	Nickel Commerce	6 331,91
3.	Nickel Commerce	
4.	Nickel Commerce	7 500,00
5.	Nickel Commerce	
6.	Nickel Invest nr 10 sp. z o.o.	9 169 676,00
7.	Nickel Invest nr 10 sp. z o.o.	
8.	Nickel Invest nr 11 sp. z o.o.	9 544 231,00
9.	Nickel Invest nr 11 sp. z o.o.	
10.	MAC Alpha	5 000,00
11.	Kamienica za Teatrem Sp. z o.o.	7 000,00
12.	Nickel Invest nr 9 sp. z o.o.	430 000,00
13.	Stary Strzeszyn-Grupa Nickel sp. z o.o.	40 000,00
14.	Stary Strzeszyn-Grupa Nickel sp. z o.o.	
15.	Stary Strzeszyn-Grupa Nickel sp. z o.o.	25 000,00
16.	Stary Strzeszyn-Grupa Nickel sp. z o.o.	
17.	IVI Sp. z o.o.	549 817,64
18.	IVI Sp. z o.o.	
19.	Nickel Technology Park Poznań Sp. z o.o.	100 000,00
20.	Nickel Technology Park Poznań Sp. z o.o.	400 000,00
21.	W Zaciszu Stawów nr 2	44 159,07
22.	W Zaciszu Stawów nr 3	55 899,39
23.	W Zaciszu Stawów nr 4	49 555,19
24.	W Zaciszu Stawów nr 5	20 647,82
25.	W Zaciszu Stawów nr 6	46 451,54
26.	W Zaciszu Stawów nr 7	281 972,53
27.	Grupa Nickel Sp. z o.o.	566 347,56
28.	MAC Alpha	314 893,15
29.	Nickel Invest nr 11 sp. z o.o. sp. komandy	1 350 000,00
30.	Nickel Invest nr 11 sp. z o.o. sp. komandy	100 000,00
31.	Galerie Nickel Sp. z o.o. Sp. kom.	900 000,00
32.	Galerie Nickel Sp. z o.o. Sp. kom.	
33.	Nickel Invest nr 11 sp. z o.o. sp. komandy	510 000,00

[Signature]
27

6 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW.

WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY							
Lp	Wyszczególnienie	na koniec okresu			na początek okresu		
		Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa zapasów	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa zapasów
1.	Materiały			0,00			0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	2 556 470,26		2 556 470,26	3 062 710,44		3 062 710,44
3.	Produkty gotowe	12 195,12		12 195,12	12 195,12		12 195,12
4.	Towary	1 794 852,96		1 794 852,96			0,00
5.	Zaliczki na dostawy			0,00			0,00
Razem		4 363 518,34	0,00	4 363 518,34	3 074 905,56	0,00	3 074 905,56

7 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY							
Lp	Wyszczególnienie	na koniec okresu			na początek okresu		
		Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa należności	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa należności
1.	Należności od jednostek powiązanych	8 654 679,32	0,00	8 654 679,32	6 246 902,24	0,00	6 246 902,24
1.1.	- z tytułu dostaw i usług	8 163 110,76		8 163 110,76	5 327 770,52		5 327 770,52
1.2.	- inne	491 568,56		491 568,56	919 131,72		919 131,72
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	- z tytułu dostaw i usług			0,00			0,00
2.2.	- inne			0,00			0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	662 577,88	0,00	662 577,88	5 050 217,27	0,00	5 050 217,27
3.1.	- z tytułu dostaw i usług	436 923,01		436 923,01	843 886,47		843 886,47
3.2.	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpie. społ. i zdrow.	218 022,49		218 022,49			0,00
3.3.	- inne	7 632,38		7 632,38	4 206 330,80		4 206 330,80
3.4.	- dochodzone na drodze sądowej			0,00			0,00
Razem		9 317 257,20	0,00	9 317 257,20	11 297 119,51	0,00	11 297 119,51

WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG W PRZEKROJU PRZEDZIAŁÓW PRZETERMINOWANIA WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY							
Lp	Wyszczególnienie	na koniec okresu			na początek okresu		
		Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa należności	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa należności
1.	Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	5 594 165,76	0,00	5 594 165,76	1 169 212,20	0,00	1 169 212,20
1.1.	- do 1 miesiąca	194 866,78		194 866,78	609 765,66		609 765,66
1.2.	- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	2 323 357,79		2 323 357,79	436 305,82		436 305,82
1.3.	- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1 871 553,41		1 871 553,41	44 848,83		44 848,83
1.4.	- powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy	1 176 549,98		1 176 549,98	50 350,96		50 350,96
1.5.	- powyżej 12 miesięcy	27 837,80		27 837,80	27 940,93		27 940,93
2.	Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	3 005 868,01		3 005 868,01	5 002 444,79		5 002 444,79
Razem		8 600 033,77	0,00	8 600 033,77	6 171 656,99	0,00	6 171 656,99

8 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

SPECYFIKACJA ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH CZYNNYCH					
Lp	Wyszczególnienie	na dzień			
		31.12.2017		31.12.2016	
		długoterminowe	krótkoterminowe	długoterminowe	krótkoterminowe
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	482 755,16		694 552,51	
2.	część odsetkowa zakupu ST (leasing)	190 167,64	69 944,87	53 673,01	47 774,88
3.	koszty obsługi obligacji		39 722,26	39 722,37	48 833,20
4.	dyskonto weksli własnych		45 280,98		166 589,65
5.	Rozliczenie kosztów dotyczących innego okresu				1 367,97
6.	Ubezpieczenia		42 608,44		40 046,74
7.	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		56 227,49		60 635,07
8.	zaliczki na poczet usług		240 909,09		434 056,09
Razem		672 922,80	494 693,13	787 947,89	799 303,60

SPECYFIKACJA INNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH BIERNYCH					
Lp	Wyszczególnienie	na dzień			
		31.12.2017		31.12.2016	
		długoterminowe	krótkoterminowe	długoterminowe	krótkoterminowe
1.	- przychody przyszłych okresów leasing	138 621,49	97 851,12	236 472,61	97851,12
2.	- dyskonto weksli	857 100,50	112 802,67	1 076 481,38	71318,95
3.	- przychody przyszłych okresów				
4.	- koszty roku dotyczące innego okresu		42 062,19		56635,9
5.	najem				6000
6.	zaliczka na zakup gruntu		3 716 225,26		3716225,26
Razem		995 721,99	3 968 941,24	1 312 953,99	3 948 031,23

9 KAPITAŁ PODSTAWOWY

KAPITAŁ PODSTAWOWY WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY			
Lp	Wyszczególnienie	na dzień	
		31.12.2017	31.12.2016
1.	Liczba akcji / udziałów	42 207	42 207
2.	Wartość nominalna 1 akcji / udziału	500,00	500,00
3.	Kapitał podstawowy	21 103 500,00	21 103 500,00

STRUKTURA KAPITAŁU PODSTAWOWEGO WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY					
Lp	Seria / emisja Rodzaj akcji / udziałów (zwykłe / imienne)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji / udziałów	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Data rejestracji
1.	Nickel Dagmara		10 265	5 132 500,00	01-07-2014
2.	Nickel Marian		24 457	12 228 500,00	01-07-2014
3.	PTB Nickel Sp.z o.o.		657	328 500,00	01-07-2014
4.	Grupa Nickel Sp.z o.o.		6 828	3 414 000,00	01-07-2014
Razem			42 207	21 103 500,00	

10 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

Na dzień bilansowy spółka nie wykazuje kapitału z aktualizacji wyceny.

Handwritten signature and date 29

11 REZERWY

ZMIANA STANU REZERW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM						
Lp	Wyszczególnienie	Rezerwy na:				
		odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	deputaty	niewykorzystane urlopy	inne
1.	Stan rezerw na początek okresu				63 992,56	
2.	Zwiększenie stanu rezerw (tytuły):	0,00	0,00	0,00	48 007,39	0,00
2.1.	- rezerwy utworzone w okresie ujęte w rachunku zysków i strat				48 007,39	
2.2.	- inne					0,00
2.3.	- nabycie spółki zależnej					0,00
2.4.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych					0,00
3.	Zmniejszenie stanu rezerw (tytuły):	0,00	0,00	0,00	63 992,56	0,00
3.1.	- rezerwy rozwiązane w okresie ujęte w rachunku zysków i strat				63 992,56	
3.2.	- rezerwy wykorzystane w okresie					0,00
3.3.	- inne					0,00
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej					0,00
3.5.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych					0,00
4.	Stan rezerw na koniec okresu, w tym:	0,00	0,00	0,00	48 007,39	0,00
4.1.	- długoterminowa					0,00
4.2.	- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	48 007,39	0,00

ZMIANA STANU REZERW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE W POPRZEDNIM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM						
Lp	Wyszczególnienie	Rezerwy na:				
		odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	deputaty	niewykorzystane urlopy	inne
1.	Stan rezerw na początek okresu				53 399,82	
2.	Zwiększenie stanu rezerw (tytuły):	0,00	0,00	0,00	63 992,56	0,00
2.1.	- rezerwy utworzone w okresie ujęte w rachunku zysków i strat				63 992,56	
2.2.	- inne					0,00
2.3.	- nabycie spółki zależnej					0,00
2.4.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych					0,00
3.	Zmniejszenie stanu rezerw (tytuły):	0,00	0,00	0,00	53 399,82	0,00
3.1.	- rezerwy rozwiązane w okresie ujęte w rachunku zysków i strat				53 399,82	
3.2.	- rezerwy wykorzystane w okresie					0,00
3.3.	- inne					0,00
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej					0,00
3.5.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych					0,00
4.	Stan rezerw na koniec okresu, w tym:	0,00	0,00	0,00	63 992,56	0,00
4.1.	- długoterminowa					0,00
4.2.	- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	63 992,56	0,00

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM						
Lp	Wyszczególnienie	Rezerwy na:				
		skutki toczących się postępowań sądowych	straty z transakcji gospodarczych w toku	naprawy gwarancyjne	restrukturyzacja-cję	inne
1.	Stan rezerw na początek okresu					28 000,00
2.	Zwiększenie stanu rezerw (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	- rezerwy utworzone w okresie ujęte w rachunku zysków i strat					0,00
2.2.	- inne					0,00
2.3.	- nabycie spółki zależnej					0,00
2.4.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych					0,00
3.	Zmniejszenie stanu rezerw (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	- rezerwy rozwiązane w okresie ujęte w rachunku zysków i strat					0,00
3.2.	- rezerwy wykorzystane w okresie					0,00
3.3.	- inne					0,00
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej					0,00
3.5.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych					0,00
4.	Stan rezerw na koniec okresu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
4.1.	- długoterminowa					0,00
4.2.	- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00

12 ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH WEDŁUG KATEGORII INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH					
Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	Zobowiązania finansowe będące instrumentami zabezpieczającymi (rachunkowość zabezpieczeń)	Pozostałe zobowiązania finansowe	Razem
1.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	19 474 267,64	19 474 267,64
1.1.	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	17 172 156,19	17 172 156,19
	- kredyty i pożyczki				0,00
	- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			17 172 156,19	17 172 156,19
	- inne zobowiązania finansowe				0,00
	- zobowiązania wekslowe				0,00
1.2.	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty i pożyczki				0,00
	- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				0,00
	- inne zobowiązania finansowe				0,00
	- zobowiązania wekslowe				0,00
1.3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	2 302 111,45	2 302 111,45
	- kredyty i pożyczki				0,00
	- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			426 411,70	426 411,70
	- inne zobowiązania finansowe			1 875 699,75	1 875 699,75
	- zobowiązania wekslowe				0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	25 626 937,71	25 626 937,71
2.1.	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	6 350 883,14	6 350 883,14
	- kredyty i pożyczki				0,00
	- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				0,00
	- inne zobowiązania finansowe				0,00
	- zobowiązania wekslowe			6 350 883,14	6 350 883,14
2.2.	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty i pożyczki				0,00
	- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				0,00
	- inne zobowiązania finansowe				0,00
	- zobowiązania wekslowe				0,00
2.3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	19 276 054,57	19 276 054,57
	- kredyty i pożyczki				0,00
	- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			15 000 000,00	15 000 000,00
	- inne zobowiązania finansowe			748 231,27	748 231,27
	- zobowiązania wekslowe			3 527 823,30	3 527 823,30
3.	Zobowiązania finansowe ogółem, w tym:	0,00	0,00	45 101 205,35	45 101 205,35
3.1.	wycenione w wartości godziwej			X	0,00
3.2.	wycenione w skorygowanej cenie nabycia				0,00
3.3.	wycenione w cenie nabycia				0,00

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH					
Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	Zobowiązania finansowe będące instrumentami zabezpieczającymi (rachunkowość zabezpieczeń)	Pozostałe zobowiązania finansowe	Razem
1.	Zobowiązania finansowe na początek okresu			41 960 148,28	41 960 148,28
2.	Zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	23 159 685,29	23 159 685,29
2.1.	- zaciągnięcie			21 460 164,84	21 460 164,84
2.2.	- przeszacownie odniesione na koszty finansowe, w tym różnice kursowe				0,00
2.3.	- przeszacowanie odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny	X			0,00
2.4.	- odsetki naliczone wg efektywnej stopy procentowej			1 000 177,89	1 000 177,89
2.5.	- zmiana kategorii zobowiązania	X			0,00
2.6.	- inne zmiany			471 365,34	471 365,34
2.7.	- nabycie spółki zależnej			227 977,22	227 977,22
2.8.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych				0,00
3.	Zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	20 018 628,22	20 018 628,22
3.1.	- zbycie / spłata			20 018 628,22	20 018 628,22
3.2.	- wygaśnięcie				0,00
3.3.	- przeszacownie odniesione na przychody finansowe, w tym różnice kursowe				0,00
3.4.	- przeszacowanie odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny	X			0,00
3.5.	- zmiana kategorii zobowiązania	X			0,00
3.6.	- inne zmiany				0,00
3.7.	- sprzedaż spółki zależnej				0,00
3.8.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych				0,00
4.	Zobowiązania finansowe na koniec okresu	0,00	0,00	45 101 205,35	45 101 205,35

WARTOŚĆ GODZIWA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH, KTORYCH NIE WYCENIA SIĘ W WARTOŚCI GODZIWEJ				
Lp	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa	Wartość godziwa	Nadwyżka wartości bilansowej nad godziwą
1.	Pozostałe zobowiązania finansowe (tytuły)	45 101 205,35	45 101 205,35	0,00
1.1.	- kredyty i pożyczki			0,00
1.2.	- wyemitowane instrumenty dłużne	32 598 567,89	32 598 567,89	0,00
1.3.	- inne zobowiązania	12 502 637,46	12 502 637,46	0,00
	Razem	45 101 205,35	45 101 205,35	0,00

Ryzyko stopy procentowej

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY						
Lp	Wyszczególnienie	Wartość zobowiązania przypadająca do spłaty:			Zobowiązania ogółem	
		do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1.	wobec jednostek powiązanych	0,00	17 172 156,19	0,00	0,00	17 172 156,19
1.1.	- kredyty i pożyczki					0,00
1.2.	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		17 172 156,19			17 172 156,19
1.3.	- inne zobowiązania finansowe					0,00
1.4.	- zobowiązania wekslowe					0,00
1.5.	- inne					0,00
2.	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	- kredyty i pożyczki					0,00
2.2.	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					0,00
2.3.	- inne zobowiązania finansowe					0,00
2.4.	- zobowiązania wekslowe					
2.5.	- inne					0,00
3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	2 599 324,15	702 787,28	0,00	3 302 111,43
3.1.	- kredyty i pożyczki					0,00
3.2.	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		426 411,70			426 411,70
3.3.	- inne zobowiązania finansowe		1 172 912,47	702 787,28		1 875 699,75
3.4.	- zobowiązania wekslowe					
3.5.	- inne		999 999,98			999 999,98
Razem		0,00	19 771 480,34	702 787,28	0,00	20 474 267,62

Nickel Development Sp.z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
Dodatkowe informacje i objaśnienia

RYZIKO STOPY PROCENTOWEJ - WYEMITOWANE DŁUŻNE INSTRUMENTY FINANSOWE WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY									
Lp	Wyszczególnienie	Oprocentowanie		Termin spłaty	Kwota nominalna wg umowy	Wartość bilansowa, w tym:		część długoterm.	część krótkoterm.
		nominalne	efektywne						
1.	Nickel Development Sp. z o.o. sp. kom.			31.12.2019	3 497 070,00	3 715 475,98	3 715 475,98		
2.	Terza Sp. z o.o.	6,00		31.12.2019	12 698 920,00	13 456 680,21	13 456 680,21		
3.	Centrum Biotechnologii i Badań Mikrobiologicz	6,00		31.12.2019	402 400,00	426 411,70	426 411,70		
4.	obligacje na okaziciela seria D	4,27+wiBOR3m		01.11.2018	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	
5.	obligacje na okaziciela seria E	4,50+wiBOR3m		01.12.2018	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	
6.	Instrument 6 / Klasa instrumentów 6					0,00			
7.	Instrument 7 / Klasa instrumentów 7					0,00			
8.	Instrument 8 / Klasa instrumentów 8					0,00			
9.	Instrument 9 / Klasa instrumentów 9					0,00			
10.	Instrument 10 / Klasa instrumentów 10					0,00			
Razem					32 598 567,89	17 598 567,89	17 598 567,89	15 000 000,00	

13 RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ
Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

14 ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI		
Lp	Tytuł zabezpieczonego zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia
1.	umowa leasingowa 2010/01329/50001-008/F/04536 z dnia 17-06-2010	weksel in blanco
2.	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji z dnia 18/03/2011 na podstawie BTE wystawionego do kwoty 37.500 złotych (1 rok po rozwiązaniu) w zakresie wszelkich roszczeń wynikających z umowy	Umowa o Prowadzenie Rachunków Bankowych dla Klientów Korporacyjnych oraz o świadczenie Usług Związanych z tymi Rachunkami z dnia 23/11/2007
3.	Poręczenie weksla W.Mac-32	Poręczenie Nickel Development weksla wystawionego na Mac Alpha sp z o.o. – zobowiązanie do spółki PTB Nickel sp z o.o. na wartość 825 465,23 zł.
4.	działki w złotnikach	HIPOTEKA NA RZECZ I W CELU ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ PIENIĘŻNYCH OBLIGATARIUSZY (NA RACHUNEK KTÓRYCH PRAWA WYKONUJE ADMINISTRATOR HIPOTEKI) TYTUŁEM ZABEZPIECZENIA EMISJI PRZEZ NICKEL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z O.O. W ZŁOTNIKACH OBLIGACJI NA OKAZICIELA: -SERII B W ILOŚCI 100000 (STO TYSIĘCU SZTUK) O NUMERACH OD 000001 DO 100000 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDA, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10000000 (DZIESIĘĆ MILIONÓW) ZŁOTYCH, - SERII C W ILOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ 50000 (PIĘCDZIESIĄT TYSIĘCU SZTUK) O NUMERACH OD 000001 DO 50000 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDA, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ DO 5000000 (PIĘĆ MILIONÓW) ZŁOTYCH.

15 ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

Zobowiązania warunkowe w okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły.

16 INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

16.1. Proponowany podział wyniku finansowego

PROPONOWANY PODZIAŁ WYNIKU FINANSOWEGO (ZYSK)		
Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Wynik do podziału, w tym:	16 716 581,13
1.1.	- wynik finansowy za bieżący okres sprawozdawczy	7 726 384,76
1.2.	- nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	8 990 196,37
2.	Proponowany podział (tytuły):	16 716 581,13
2.1.	- dywidenda	
2.2.	- przekazanie na kapitał zapasowy	16 716 581,13
2.3.	- przekazanie na kapitał rezerwowy	
2.4.	- przekazanie na kapitał podstawowy	
2.5.	- pokrycie strat z lat ubiegłych	
2.6.	- przekazanie na ZFŚS	
2.7.	- wypłata nagród z zysku	
2.8.	- inne	

17 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW - STRUKTURA RZECZOWA			
Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2017	od 01.01 do 31.12.2016
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (tytuły):	17 531 930,59	10 136 555,70
1.1.	- wyroby		
1.2.	- usługi	17 531 930,59	10 136 555,70
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (tytuły):	0,00	39 223,58
2.1.	- towary		39 223,58
2.2.	- materiały		
Razem		17 531 930,59	10 175 779,28

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW - STRUKTURA TERYTORIALNA			
Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2017	od 01.01 do 31.12.2016
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (tytuły):	17 531 930,59	10 136 555,70
1.1.	- kraj	17 531 930,59	10 136 555,70
1.2.	- eksport		
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (tytuły):	0,00	39 223,58
2.1.	- kraj		39 223,58
2.2.	- eksport		
Razem		17 531 930,59	10 175 779,28

18 KOSZTY RODZAJOWE

KOSZTY WG RODZAJU			
Lp	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01 do 31.12.2017	od 01.01 do 31.12.2016
1.	Amortyzacja	550 287,81	399 597,30
2.	Zużycie materiałów i energii	5 283 842,78	340 858,75
3.	Usługi obce	7 808 536,24	6 396 035,89
4.	Podatki i opłaty	868 571,21	253 210,65
5.	Wynagrodzenia	962 412,67	868 271,44
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	151 417,84	157 730,42
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 144 147,33	911 914,98
8.	Koszty wg rodzaju	16 769 215,88	9 327 619,43
9.	Zmiana stanu produktów	334 880,43	(339 219,99)
10.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)		
11.	Koszty sprzedaży (-)		
12.	Koszty zarządu (-)	-2 591 877,53	(1 977 537,52)
13.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 512 218,78	7 010 861,92

19 PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z UMOWAMI O BUDOWĘ

Nie dotyczy.