

	AKTYWA	30.09.2018	30.09.2017
A.	AKTYWA TRWAŁE	25 695 912,46	25 864 444,59
I.	Wartości niematerialne i prawne	267 930,00	387 010,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	267 930,00	387 010,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały	0,00	3 556,37
1.	Środki trwałe	0,00	3 556,37
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	3 556,37
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	25 055 289,46	25 473 878,22
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	25 055 289,46	25 473 878,22
a)	w jednostkach powiązanych	20 128 630,88	20 303 789,40
	udziały lub akcje	14 555 563,34	16 141 376,52
	inne papiery wartościowe	5 569 667,54	4 162 412,88
	udzielone pożyczki	3 400,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	4 926 658,58	5 170 088,82
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	4 926 658,58	5 170 088,82
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	372 693,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	372 693,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	372 693,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	16 389 897,52	17 160 555,25
I.	Zapasy	0,00	77,26
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	77,26
II.	Należności krótkoterminowe	10 117 914,27	9 443 740,58
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 884 687,68	2 283 170,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	1 884 687,68	2 283 170,88
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	8 233 226,59	7 160 569,70
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	0,00	0,00
c)	inne	8 233 226,59	7 160 569,70
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 854 888,23	7 710 327,29
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 854 888,23	7 710 327,29
a)	w jednostkach powiązanych	3 852 316,67	0,00
	udziały lub akcje	3 852 316,67	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	2 002 571,56	7 646 414,32
	udziały lub akcje	63 571,56	5 794 317,81
	inne papiery wartościowe	1 939 000,00	1 439 000,00
	udzielone pożyczki	0,00	413 096,51
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	63 912,97
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	63 912,97
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	417 095,02	6 410,12
C.	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	42 085 809,98	43 024 999,84

	PASYWA	30.09.2018	30.09.2017
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	23 850 840,95	29 626 203,63
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 197 482,50	17 197 482,50
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	21 896 714,10	21 896 714,10
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wart emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 762 251,09	-9 796 386,96
VI.	Zysk (strata) netto	-3 481 104,56	328 393,99
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	18 234 969,03	13 398 796,21
I.	Rezerwy na zobowiązania	337 500,00	84 922,76
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	337 500,00	84 922,76
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	długoterminowa	0,00	0,00
	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 500 000,00	2 500 000,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 500 000,00	2 500 000,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	14 215 691,22	10 541 199,32
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	28 648,07
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	28 648,07
2.	Zobowiązania wobec pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	14 215 691,22	10 512 551,25
	a) kredyty i pożyczki	294,66	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	7 135 162,26	4 733 913,14
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	386 434,23	314 833,71
	do 12 miesięcy	386 434,23	314 833,71
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	1 001 495,75	2 021 654,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	32 501,00	36 440,22
	h) z tytułu wynagrodzeń	438 861,16	0,00
	i) inne	5 220 942,16	3 405 710,18
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 181 777,81	272 674,13
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 181 777,81	272 674,13
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	1 181 777,81	272 674,13
	PASYWA RAZEM	42 085 809,98	43 024 999,84

	Rachunek zysków i strat	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017	01.07.2018 - 30.09.2018	01.07.2017 - 30.09.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	853 016,19	718 978,22	587 974,40	227 660,10
I.	Amortyzacja	89 310,00	89 310,00	29 770,00	29 770,00
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	140,07	0,00	0,00
III.	Usługi obce	260 440,79	556 733,56	57 227,56	184 824,23
IV.	Podatki i opłaty,	3 265,40	36 278,59	976,84	13 065,87
	- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	500 000,00	36 516,00	500 000,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-853 016,19	-718 978,22	-587 974,40	-227 660,10
D.	Pozostałe przychody operacyjne	84 430,63	4 048 562,99	44 143,33	3 270 143,33
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
II.	Dotacje	60 430,63	60 429,99	20 143,33	20 143,33
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	3 988 133,00	0,00	3 250 000,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	399 713,00	1 621 981,64	341 913,00	1 014 000,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	98 441,64	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	399 713,00	1 523 540,00	341 913,00	1 014 000,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 168 298,56	1 707 603,13	-885 744,07	2 028 483,23
G.	Przychody finansowe	5 600,00	73 732,62	-337 947,25	51 471,29
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	5 600,00	73 732,62	1 000,00	51 471,29
	- w tym od jednostek powiązanych	5 600,00	73 732,62	1 000,00	51 471,29
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	-338 947,25	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 318 406,00	1 452 941,76	988 407,23	2 358 346,42
I.	Odsetki, w tym:	780 503,98	300 196,54	311 173,46	80 616,49
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	1 277 175,22	432 815,13	416 506,97	-55 677,12
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	260 726,80	719 930,09	260 726,80	2 333 407,05
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-3 481 104,56	328 393,99	-2 212 098,55	-278 391,90
J.	Podatek dochodowy w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym część odroczone (dodatnia lub ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZYSK (+) / STRATA (-) NETTO	-3 481 104,56	328 393,99	-2 212 098,55	-278 391,90

L.p.	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017	01.07.2018 - 30.09.2018	01.07.2017 - 30.09.2017
A	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Wynik finansowy netto	-3 481 104,56	328 393,99	-2 212 098,55	-278 391,90
II.	Korekty o pozycje:	172 733,40	4 876 056,56	-788 138,60	3 012 621,55
	1. amortyzacja	89 310,00	89 310,00	29 770,00	29 770,00
	2. zyski/straty z tyt.różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	474 903,98	226 463,92	10 173,46	29 145,20
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 277 175,22	-432 815,13	-416 506,97	-432 815,13
	5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Zmiana stanu zapasów	0,00	-77,26	0,00	64 434,90
	7. Zmiana stanu należności	-1 808 430,19	3 888 816,53	-1 718 119,03	2 747 548,38
	8. Zmiana stanu zobow.krótkoterm.z wyj.pożyczek i kredytów	2 754 554,82	1 635 927,29	1 326 687,27	594 681,53
	9. Zmiana stanów rozliczeń międzyokresowych	-60 429,99	-531 568,79	-20 143,33	-20 143,33
	10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne netto z dz.operacyjnej(I+/-II)	-3 308 371,16	5 204 450,55	-3 000 237,15	2 734 229,65
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			0,00	0,00
I.	Wpływy	6 999 419,70	13 743 042,20	2 673 892,60	1 054 021,08
	1.Zbycie wartości niem.i prawnych oraz rzecz.aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart.niem.i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych w tym:	6 999 419,70	13 743 042,20	2 673 892,60	1 054 021,08
	a) w jednostkach powiązanych	1 085 028,20	10 019 000,00	231 784,00	580 000,00
	b) w pozostałych jednostkach	5 914 391,50	3 724 042,20	2 442 108,60	474 021,08
	- zbycie aktywów finansowych	5 908 791,50	3 650 309,58	2 441 108,60	422 549,79
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	5 600,00	73 732,62	1 000,00	51 471,29
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	5 003 901,79	18 561 499,61	145 514,30	3 653 431,12
	1. Nabycie wartości niemater.i prawnych oraz rzecz.aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater.i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe , w tym:	5 003 901,79	18 561 499,61	145 514,30	3 653 431,12
	a) w jednostkach powiązanych	652 184,84	12 402 000,00	94 280,30	454 000,00
	b) w pozostałych jednostkach	4 351 716,95	6 159 499,61	51 234,00	3 199 431,12
	- nabycie aktywów finansowych	4 351 716,95	6 159 499,61	51 234,00	3 199 431,12
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne (odsetki)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z dz.inwestycyjnej (I-II)	1 995 517,91	-4 818 457,41	2 528 378,30	-2 599 410,04
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			0,00	
I.	I.Wpływy	1 712 165,74	870 313,86	349 000,00	0,00
	1.Wpływy netto z wydania udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	1 712 165,74	870 313,86	349 000,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	480 503,98	1 290 297,54	11 173,46	130 616,49
	1. Nabycie udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	990 101,00	0,00	50 000,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Odsetki	480 503,98	300 196,54	11 173,46	80 616,49
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finans.(I-II)	1 231 661,76	-419 983,68	337 826,54	-130 616,49
D.	Przepływy pieniężne netto razem (AIII+BIII+CIII)	-81 191,49	-33 990,54	-134 032,31	4 203,12
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	-81 191,49	-33 990,54	-134 032,31	4 440,21
	- zmiana stanu środków pien.z tyt.różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek roku obrotowego	81 191,49	97 903,51	134 032,31	59 472,76
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) w tym	0,00	63 912,97	0,00	63 912,97
	- o ograniczonej możliwości dysponowania.	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017	01.07.2018 - 30.09.2018	01.07.2017 - 30.09.2017
I	KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	27 331 945,51	29 297 809,64	27 331 945,51	29 297 809,64
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitał własny na początek okresu po korektach	27 331 945,51	29 297 809,64	27 331 945,51	29 297 809,64
1	Kapitał podstawowy na początek okresu	17 197 482,50	17 197 482,50	17 197 482,50	17 197 482,50
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	17 197 482,50	17 197 482,50	17 197 482,50	17 197 482,50
2	Kapitał zapasowy na początek okresu	21 896 714,10	21 896 714,10	21 896 714,10	21 896 714,10
2.1	zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	aggio	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	21 896 714,10	21 896 714,10	21 896 714,10	21 896 714,10
3	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-9 796 386,96	-9 796 386,96	-11 762 251,09	-9 796 386,96
5.1	Zmiany zysku/straty z lat ubiegłych	-9 796 386,96	-12 270 465,31	-11 762 251,09	-12 270 465,31
	a. zwiększenia		2 474 078,35	0,00	3 080 864,24
	b. zmniejszenia	-1 965 864,13	0,00	-1 965 864,13	0,00
5.2	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-11 762 251,09	-9 796 386,96	-13 031 257,10	-9 189 601,07
6	Wynik netto	-3 481 104,56	328 393,99	-2 212 098,55	-278 391,90
	a. zysk netto		328 393,99	-2 212 098,55	0,00
	b. strata	-3 481 104,56	0,00	-2 212 098,55	-278 391,90
II	KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	23 850 840,95	29 626 203,63	23 850 840,95	29 626 203,63
III	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	23 850 840,95	29 626 203,63	23 850 840,95	29 626 203,63

ERNE VENTURES S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2018 do 30.09.2018

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA

Wyszczególnienie		na dzień	na dzień
		30.06.2018	30.09.2017
A. AKTYWA TRWAŁE		6 402 085,36	10 026 112,93
I. Wartości niematerialne i prawne		576 555,68	1 425 178,16
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2. Wartość firmy		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		576 555,68	1 175 178,16
4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji		-	-
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	250 000,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		737 134,08	2 543 226,23
1. Wartość firmy - jednostki zależne		737 134,08	2 543 226,23
2. Wartość firmy - jednostki współzależne		-	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe		17 697,02	87 619,71
1. Środki trwałe		17 697,02	87 619,71
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)		-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 272,60	13 325,68
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 997,06	3 086,30
d) środki transportu		5 063,36	58 801,20
e) inne środki trwałe		5 364,00	12 406,53
2. Środki trwałe w budowie		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
IV. Należności długoterminowe		-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-
2. Od pozostałych jednostek		-	-
V. Inwestycje długoterminowe		5 070 698,58	5 970 088,82
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		5 070 698,58	5 970 088,82
a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) w pozostałych jednostkach		5 070 698,58	5 970 088,82
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		4 698 005,58	5 170 088,82
- udzielone pożyczki		-	800 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		372 693,00	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-

ERNE VENTURES S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2018 do 30.09.2018			
Wyszczególnienie		na dzień 30.06.2018	na dzień 30.09.2017
B.	AKTYWA OBROTOWE	31 440 565,88	30 068 345,27
I.	Zapasy	125 357,89	58 838,13
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	18 950,75	32 962,75
5.	Zaliczki na dostawy	106 407,14	25 875,38
II.	Należności krótkoterminowe	10 928 584,98	8 936 885,35
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	0,00	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	10 928 584,98	8 936 885,35
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 271 129,03	150 253,64
	- do 12 miesięcy	1 271 129,03	150 253,64
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow.	100 073,76	289 823,95
	c) inne	9 557 382,19	8 496 807,76
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 721 700,19	7 840 204,55
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 721 700,19	7 840 204,55
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w jednostkach stowarzyszonych	3 852 316,67	-
	- udziały lub akcje	3 852 316,67	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach	2 784 111,56	7 646 414,32
	- udziały lub akcje	63 571,56	5 794 317,81
	- inne papiery wartościowe	2 720 540,00	1 439 000,00
	- udzielone pożyczki	-	413 096,51
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	85 271,96	193 790,23
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	85 271,96	193 790,23
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 664 922,81	13 232 417,24
V.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
AKTYWA RAZEM		37 842 651,24	40 094 458,19

ERNE VENTURES S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2018 do 30.09.2018

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA

Wyszczególnienie		na dzień 30.06.2018	na dzień 30.09.2017
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 989 013,22	10 907 795,46
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 197 482,50	17 197 482,50
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	21 896 714,11	21 896 714,10
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	(79 326,70)	(88 645,20)
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(31 749 668,06)	(23 157 936,72)
VII.	Zysk (strata) netto	(4 276 188,62)	(4 939 819,22)
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B.	KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	10 408 465,32	10 317 634,63
C.	PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	24 445 172,69	18 869 028,10
I.	Rezerwy na zobowiązania	337 500,00	84 922,76
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	337 500,00	84 922,76
2.	Rezerwy na świadczenia pracownicze	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 304 998,82	3 289 240,43
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 304 998,82	3 289 240,43
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	131 357,57	111 877,32
	d) inne	673 641,25	677 363,11
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	19 602 981,00	15 195 528,28
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	19 602 981,00	15 195 528,27
	a) kredyty i pożyczki	528 510,97	523 669,80
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	7 449 747,06	5 880 497,94
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 645 526,04	1 223 246,61
	- do 12 miesięcy	1 645 526,04	1 223 246,61
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,46	0,46
	f) zobowiązania wekslowe	2 113 816,92	3 025 654,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	227 371,47	192 004,16
	h) z tytułu wynagrodzeń	495 941,16	27 553,99
	i) inne	7 142 066,92	4 322 901,31
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
V.	Rozliczenia międzyokresowe	1 199 692,87	299 336,64
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
2.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 199 692,87	299 336,64
	PASYWA RAZEM	37 842 651,24	40 094 458,19

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM

Wyszczególnienie		za okres	za okres	za okres	za okres
		od 01.01 do 30.06.2018	od 01.01 do 30.09.2017	od 01.07 do 30.09.2018	od 01.07 do 30.09.2017
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:	638 728,85	119 184,51	361 079,78	17 923,66
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	638 728,85	119 184,51	361 079,78	17 923,66
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")	-	-	-	-
III.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 910 004,32	3 766 035,92	1 113 653,46	929 654,95
I.	Amortyzacja	244 401,30	142 577,72	81 467,10	44 282,21
II.	Zużycie materiałów i energii	76 236,09	102 058,65	15 266,80	26 425,95
III.	Usługi obce	717 272,51	2 550 410,67	384 877,13	538 112,79
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	31 768,82	70 743,07	15 515,72	24 592,32
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	827 046,83	765 888,14	616 526,71	238 276,38
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 607,90	6 016,98	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 859,87	116 476,34	-	51 305,30
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 811,00	11 864,33	-	6 660,00
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(1 271 275,47)	(3 646 851,41)	(752 573,68)	(911 731,29)
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	272 798,10	4 280 379,66	44 143,33	3 356 045,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	240 044,63	60 429,99	20 143,33	20 143,33
III.	Inne przychody operacyjne	32 753,47	4 219 949,67	24 000,00	3 335 901,67
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	399 713,00	1 675 562,63	341 913,00	1 015 146,48
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	98 441,64	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	399 713,00	1 577 120,99	341 913,00	1 015 146,48
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)	(1 398 190,37)	(1 042 034,38)	(1 050 343,35)	1 429 167,23
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	515 997,30	788 625,74	(338 947,25)	(919 415,45)
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	5,40	-	(0,00)
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	335 075,55	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	180 921,75	775 110,11	(338 947,25)	(925 666,85)
V.	Inne	-	13 510,23	-	6 251,40
H.	KOSZTY FINANSOWE	1 541 197,89	4 617 554,97	987 407,23	809 923,56
I.	Odsetki, w tym:	776 437,52	383 130,77	310 173,46	88 356,27
	- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	416 506,97	504 411,84	416 506,97	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	348 026,80	807 230,09	260 726,80	721 567,29
IV.	Inne	226,60	2 922 782,28	-	-
I.	ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	(946 438,01)	199 179,84	-	121 530,49
J.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)	(3 369 828,98)	(4 671 783,77)	(2 376 697,83)	(178 641,29)
K.	ODPIS WARTOŚCI FIRMY	967 926,26	967 926,26	310 794,02	310 794,02
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	967 926,26	967 926,26	310 794,02	310 794,02
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
L.	ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
M.	ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW	-	-	-	-
N.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (J+/-K-L+M+/-N)	(4 337 755,24)	(5 639 710,03)	(2 687 491,85)	(489 435,31)
O.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Część bieżąca	-	-	-	-
II.	Część odroczone	-	-	-	-
P.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	-	-	-	-
Q.	ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	(61 566,62)	(699 890,81)	-	(163 197,15)
R.	ZYSK (STRATA) NETTO (O-P-Q+/-R)	(4 276 188,62)	(4 939 819,22)	(2 687 491,85)	(326 238,17)

ERNE VENTURES S.A.		Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2018 do 30.09.2018			
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)					
Wyszczególnienie		za okres	za okres	za okres	za okres
		od 01.01 do 30.06.2018	od 01.01 do 30.09.2017	od 01.07 do 30.09.2018	od 01.07 do 30.09.2017
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (strata) netto	(4 276 188,62)	-4 939 819,22	-2 687 491,85	-326 238,17
II.	Korekty razem	112 329,68	7 960 266,59	-464 781,27	3 097 958,91
1.	Zyski (straty) mniejszości	(61 566,62)	(699 890,81)	-	(163 197,15)
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
3.	Amortyzacja	244 401,30	142 577,72	81 467,10	44 282,21
4.	Odpisy wartości firmy	967 926,26	967 926,26	310 794,02	310 794,02
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	475 679,81	383 129,89	10 173,46	88 356,46
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(1 620 102,75)	1 674 573,90	(416 506,97)	(1 184 841,41)
9.	Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
10.	Zmiana stanu zapasów	(61 470,99)	(89 883,95)	16 966,34	104 669,48
11.	Zmiana stanu należności	(2 443 319,97)	1 964 152,20	(2 157 505,82)	3 894 775,07
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 729 112,90	4 797 859,31	1 718 082,84	181 977,54
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(118 330,26)	(1 180 177,95)	(22 276,50)	(178 800,65)
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	-	-	(5 975,74)	(56,68)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(4 163 858,94)	3 020 447,37	(3 152 273,12)	2 771 720,75
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			0	
I.	Wpływy	6 146 175,50	3 724 042,20	2 673 892,60	631 471,29
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i	-	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	6 146 175,50	3 724 042,20	2 673 892,60	631 471,29
	a) w jednostkach powiązanych	231 784,00	580 000,00	231 784,00	580 000,00
	- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
	- odsetki	-	-	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	231 784,00	580 000,00	231 784,00	580 000,00
	b) w pozostałych jednostkach	5 914 391,50	3 144 042,20	2 442 108,60	51 471,29
	- zbycie aktywów finansowych	5 908 791,50	3 070 309,58	2 441 108,60	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
	- odsetki	5 600,00	73 732,62	1 000,00	51 471,29
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II.	Wydatki	3 734 187,59	6 432 132,76	145 514,30	3 408 448,63
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	3 734 187,59	6 021 917,12	145 514,30	3 408 448,63
	a) w jednostkach powiązanych	94 280,30	0,00	94 280,30	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	94 280,30	-	94 280,30	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	3 639 907,29	6 021 917,12	51 234,00	3 408 448,63
	- nabycie aktywów finansowych	3 639 907,29	6 021 917,12	51 234,00	3 565 898,84
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-	-	-
5.	Inne wydatki inwestycyjne	-	410 215,64	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 411 987,91	(2 708 090,56)	2 528 378,30	(2 934 427,55)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie		za okres	za okres	za okres	za okres
		od 01.01 do 30.06.2018	od 01.01 do 30.09.2017	od 01.07 do 30.09.2018	od 01.07 do 30.09.2017
I.	Wpływy	2 118 759,74	908 624,54	384 900,00	38 310,68
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	1 712 165,74	870 313,86	349 000,00	-
4.	Inne wpływy finansowe	406 594,00	38 310,68	35 900,00	38 310,68
II.	Wydatki	486 783,05	1 452 980,18	11 626,39	189 827,75
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4.	Spląty kredytów i pożyczek	5 503,24	6 016,67	452,93	-
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	990 101,00	-	50 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8.	Odsetki	481 279,81	456 862,51	11 173,46	139 827,75
9.	Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 631 976,69	(544 355,64)	373 273,61	(151 517,07)
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(119 894,34)	(231 998,83)	(250 621,21)	(314 223,87)
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(119 925,00)	(22 981,32)	(244 645,47)	(104 969,28)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-30,66	0,00	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	205 196,96	216 771,54	329 917,43	298 759,50
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	85 271,96	193 790,23	85 271,96	193 790,23
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

ERNE VENTURES S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2018 do 30.09.2018

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie		za okres	za okres	za okres	za okres
		od 01.01 do 30.06.2018	od 01.01 do 30.09.2017	od 01.07 do 30.09.2018	od 01.07 do 30.09.2017
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	10 150 032,22	17 190 351,58	10 150 032,22	17 190 351,58
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	10 150 032,22	17 190 351,58	10 150 032,22	17 190 351,58
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	17 197 482,50	17 197 482,50	17 197 482,50	17 197 482,50
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	17 197 482,50	17 197 482,50	17 197 482,50	17 197 482,50
2.	Kapitał zapasowy na początek okresu	21 896 714,10	21 896 714,10	21 896 714,10	21 896 714,10
2.1.	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	21 896 714,11	21 896 714,10	21 896 714,11	21 896 714,10
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu	-1 553,75	0,00	-1 553,75	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu, po korektach	-1 553,75	-151 776,69	-1 553,75	-151 776,69
5.2.	Zmiany różnic kursowych z przeliczenia	-77 772,95	63 131,49	-77 772,95	63 131,49
	a) zwiększenie	-77 772,95	63 131,49	-77 772,95	63 131,49
	b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	-79 326,70	-88 645,20	-79 326,70	-88 645,20
6.	Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu	-23 157 936,72	-23 282 742,68	-31 749 668,06	-23 282 742,68
6.1.	Korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-23 157 936,72	-23 282 742,68	-31 749 668,06	-23 157 936,72
6.3.	Zmiany zysku/straty z lat ubiegłych	-8 591 731,35	124 805,97	-1 588 696,76	-4 613 581,05
	a) zwiększenie (z tytułu)	-8 591 731,35	124 805,97	-1 588 696,76	0,00
	- korekty konsolidacyjne	-8 591 731,35	124 805,97	-1 588 696,76	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	-4 613 581,05
	- korekty konsolidacyjne		0,00	0,00	-4 613 581,05
6.4.	Zysk/strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-31 749 668,06	-23 157 936,72	-33 338 364,83	-27 771 517,77
7.	Wynik netto	-4 276 188,62	-4 939 819,22	-2 687 491,85	-326 238,17
	a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) strata netto	-4 276 188,62	-4 613 581,05	-2 687 491,85	-326 238,17
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 989 013,22	10 907 795,46	2 989 013,22	10 907 795,46
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 989 013,22	10 907 795,46	2 989 013,22	10 907 795,46