

# BILANS

sporządzony na dzień 30 czerwca 2016 r.

AKTYWA		STAN NA DZIEŃ	
A. AKTYWA TRWAŁE		30.06.2016	31.12.2015
I. Wartości niematerialne i prawne		31 511 731,62	32 099 218,61
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		6 457,50	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		6 457,50	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
1. Środki trwałe		30 851 321,86	31 445 266,35
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		30 625 152,09	30 968 833,62
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 176 840,00	1 176 840,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		27 541 358,14	27 625 078,01
d) środki transportu		373 443,49	416 194,01
e) inne środki trwałe		369 655,99	417 817,99
2. Środki trwałe w budowie		1 163 854,47	1 332 903,61
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		226 169,77	476 432,73
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		653 952,26	653 952,26
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		653 952,26	653 952,26
B. MAJĄTEK OBROTOWY		0,00	0,00
I. Zapasy		3 877 397,53	3 419 565,72
1. Materiały		404 072,99	289 791,52
2. Półprodukty i produkty w toku		404 072,99	289 791,52
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		2 933 973,63	3 026 870,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy		2 933 973,63	3 026 870,47
- powyżej 12 miesięcy		2 914 035,63	3 000 888,77
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	0,00
c) inne		58,12	137,82
d) dochodzone na drodze sądowej		19 879,88	25 843,88
III. Inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		154 020,64	38 332,00
a) w jednostkach powiązanych		154 020,64	38 332,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		154 020,64	38 332,00
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		154 020,64	38 332,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. krótkoterminowe rozliczenia kosztów		385 330,27	64 571,73
2. krótkoterminowe rozliczenia przychodów		385 330,27	64 571,73
AKTYWA RAZEM (A+B)		0,00	0,00
		35 389 129,15	35 518 784,33



PASywa		Stan na dzień	
		31.06.2016	31.12.2015
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>			
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		20 848 162,74	20 493 073,62
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		28 826 000,00	28 476 000,00
III. Udziały (akcje) własne (-)		0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto		-7 982 926,38	-4 345 046,74
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		5 089,12	-3 637 879,64
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		14 540 966,41	15 025 710,71
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5 079 972,67	5 079 972,67
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowa		3 383 033,15	3 383 033,15
- krótkoterminowa		2 885 429,57	2 885 429,57
3. Pozostałe rezerwy		497 603,58	497 603,58
- długoterminowe		1 696 939,52	1 696 939,52
- krótkoterminowe		1 696 939,52	1 696 939,52
II. Zobowiązania długoterminowe		954 277,00	954 277,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		954 277,00	954 277,00
a) kredyty i pożyczki		954 277,00	954 277,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		4 149 218,55	4 597 727,35
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		3 833 849,38	4 562 352,33
a) kredyty i pożyczki		439 429,31	784 031,02
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy		2 086 781,09	2 466 960,62
- powyżej 12 miesięcy		2 086 781,09	2 120 794,34
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	346 166,28
f) zobowiązania wekslowe		0,00	1 065,42
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń		1 055 297,04	1 126 260,77
i) inne		41 408,52	41 855,95
3. Fundusze specjalne		210 933,42	142 178,55
IV. Rozliczenia międzyokresowe		315 369,17	35 375,02
1. Ujemna wartość firmy		4 357 498,19	4 393 733,69
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- długoterminowe		4 357 498,19	4 393 733,69
- krótkoterminowe		4 357 498,19	4 123 097,70
		0,00	270 635,99
<b>PASywa RAZEM (A+B)</b>		<b>35 389 129,15</b>	<b>35 518 784,33</b>

Dzierżoniów, 20.07.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Krasnodębska*  
 podpis osoby, której powierzono  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

*Maciej Smolcz*  
 podpis Zarządu Spółki



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01.01 do 30.06.2016 r.

pieczęć firmowa

Wyszczególnienie	ZA OKRES	
	01.01-30.06.2016 roku	01.01-31.12.2015 roku
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI</b>	<b>18 779 011,13</b>	<b>36 316 506,46</b>
w tym od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 779 011,13	36 202 903,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	0,00	113 603,41
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>19 063 029,92</b>	<b>38 864 445,86</b>
I. Amortyzacja	837 246,16	1 710 050,08
II. Zużycie materiałów i energii	4 000 891,16	8 515 261,61
III. Usługi obce	5 422 108,54	11 635 769,14
IV. Podatki i opłaty	110 008,20	184 464,00
w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	6 979 588,00	13 526 201,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 569 225,68	2 963 843,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	143 962,18	328 856,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)</b>	<b>-284 018,79</b>	<b>-2 547 939,40</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>319 652,79</b>	<b>867 572,56</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	33 033,78	534 560,88
III. Inne przychody operacyjne	286 619,01	333 011,68
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>8 253,47</b>	<b>1 806 759,36</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	738,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	11 077,55
III. Inne koszty operacyjne	8 253,47	1 794 943,81
<b>F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)</b>	<b>27 380,53</b>	<b>-3 487 126,20</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>947,80</b>	<b>2 652,86</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki	947,80	2 652,86
w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>23 239,21</b>	<b>142 252,81</b>
I. Odsetki	23 239,21	57 288,03
w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
<b>I. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)</b>	<b>5 089,12</b>	<b>-3 626 726,15</b>
<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J. I. - J. II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I + J)</b>	<b>5 089,12</b>	<b>-3 626 726,15</b>
<b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>11 153,49</b>
<b>M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)</b>	<b>5 089,12</b>	<b>-3 637 879,64</b>

Dzierżoniów, 20.07.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Krasnowska*  
podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

podpis zarządu Spółki  
*Maciej Smol*