

PRYMUS S.A.
ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy

BILANS na dzień dzień 31.12.2016

AKTYWA	Nota	31.12.2016	31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE		3 905 693,49	6 615 342,71
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	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		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2	119 493,31	150 002,11
1. Środki trwałe	2	119 493,31	150 002,11
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania 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	2	119 493,31	150 002,11
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
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	5	3 596 558,18	6 048 264,11
1. Nieruchomości		2 614 815,40	2 595 377,40
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		981 742,78	3 452 886,71
a) w jednostkach powiązanych		250 000,00	2 783 698,72
– udziały lub akcje		250 000,00	250 000,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	2 533 698,72
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	214 382,42
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	214 382,42
c) w pozostałych jednostkach		731 742,78	454 805,57
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		731 742,78	454 805,57
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8,24	189 642,00	417 076,49
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		189 642,00	417 076,49
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

PRYMUS S.A.
ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy

B. AKTYWA OBROTOWE		18 877 903,06	13 282 709,69
I. Zapasy	9	151 867,81	159 627,48
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		151 867,81	159 627,48
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10	8 132 327,00	6 436 753,97
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
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		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	3 686 318,74
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	3 686 318,74
– do 12 miesięcy		0,00	3 686 318,74
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		8 132 327,00	2 750 435,23
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		8 095 318,98	1 889 487,70
– do 12 miesięcy		8 095 318,98	1 889 487,70
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		37 008,02	857 589,66
c) inne			3 357,87
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		10 566 406,77	6 665 766,58
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		10 566 406,77	6 665 766,58
a) w jednostkach powiązanych		2 536 164,38	3 275 274,36
– udziały lub akcje			1 991 975,43
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		2 536 164,38	1 160 319,82
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			122 979,11
b) w pozostałych jednostkach		4 037 715,52	786 956,29
– udziały lub akcje		2 084 625,45	
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		1 054 190,94	364 972,17
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		898 899,13	421 984,12
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 992 526,87	2 603 535,93
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		3 992 526,87	2 603 535,93
– inne środki pieniężne		0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	27 301,48	20 561,66
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		22 783 596,55	19 898 052,40
		0,00	0,00

PRYMUS S.A.
Turyńska 101,43-100 Tychy

BILANS na dzień dzień 31.12.2016

PASywa	Nota	31.12.2016	31.12.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		16 713 673,03	14 706 303,79
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 900 004,20	1 900 004,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		12 806 299,59	10 733 480,72
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		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 (Skutki błędów lat ubiegłych)		-225 916,63	0,00
VI. Zysk (strata) netto		2 233 285,87	2 072 818,87
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		6 069 923,52	5 191 748,61
I. Rezerwy na zobowiązania	26	715 883,89	814 828,32
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		586 994,00	537 420,89
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
– długoterminowa		0,00	0,00
– krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	16	128 889,89	277 407,43
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		128 889,89	277 407,43
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
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		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
d) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15	4 853 117,66	4 084 736,78
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		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
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, 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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15	4 853 117,66	4 084 736,78
a) kredyty i pożyczki		3 071 117,44	1 200 355,50
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:		1 669 430,63	2 798 826,55
– do 12 miesięcy		1 669 430,63	2 798 826,55
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		111 443,00	85 033,17
h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i) inne		1 126,59	521,56
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		500 921,97	292 183,51
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych		0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		500 921,97	292 183,51
– długoterminowe		268 855,75	109 982,38
– krótkoterminowe		232 066,22	182 201,13
krótkoterminowe Zarząd			
PASYWA RAZEM		22 783 596,55	19 898 052,40
Wartość księgowa		16 713 673,03	14 706 303,79
Liczba akcji		9 500 021,00	9 500 021,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		1,76	1,55
Rozwodniona liczba akcji		9 500 021,00	9 500 021,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*		1,76	1,55

* Wskaźnik obliczony z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą.

Tychy, 17 marca 2017

Zarząd PRYMUS S.A. Prezes Ewa Kobosko

Osoba sporządzająca sprawozdanie : Beata Bernaś

PRYMUS S.A.
Turyńska 101,43-100 Tychy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2016

Treść		2016	2015
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług, w tym:	18	55 685 816,72	49 112 397,10
– od jednostek powiązanych		151 526,93	19 097 470,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług		1 136 891,75	532 917,92
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		54 548 924,97	48 579 479,18
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów i usług, w tym:		51 050 709,52	45 395 022,66
– jednostkom powiązanim		0,00	17 655 873,64
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług		42 328,35	2 376,98
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		51 008 381,17	45 392 645,68
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)		4 635 107,20	3 717 374,44
D. Koszty sprzedaży	19	904 066,52	604 845,51
E. Koszty ogólnego zarządu	19	1 075 830,51	896 299,82
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)		2 655 210,17	2 216 229,11
G. Pozostałe przychody operacyjne		407 948,16	730 043,78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	17 085,41
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (wycena nieruchomości)		19 438,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne		388 510,16	712 958,37
H. Pozostałe koszty operacyjne		263 288,01	1 109 893,13
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	716 923,84
III. Inne koszty operacyjne		263 288,01	392 969,29
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)		2 799 870,32	1 836 379,76
J. Przychody finansowe		116 641,58	626 826,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	20	23 991,56	47 432,90
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	4 024,47
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		92 650,02	559 219,13
V. Inne		0,00	16 150,12
K. Koszty finansowe		29 120,06	25 680,59
I. Odsetki, w tym:	21	14 147,59	9 694,28
– dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne		14 972,47	15 986,31
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)		2 887 391,84	2 437 525,79
M. Podatek dochodowy	22	654 105,97	364 706,92
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)		2 233 285,87	2 072 818,87

Tychy, 17 marca 2017

Osoba sporządzająca sprawozdanie : Beata Bernas

Zarząd PRYMUS S.A. : Prezes Ewa Kobosko

PRYMUS S.A
Turyńska 101,43-100 Tychy

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Treść	2016	2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 706 303,79	12 633 484,92
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów lat poprzednich	-225 916,63	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	14 480 387,16	12 633 484,92
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 900 004,20	1 900 004,20
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 900 004,20	1 900 004,20
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 733 480,72	9 732 261,93
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 072 818,87	1 001 218,79
a) zwiększenie z tytułu	2 072 818,87	1 001 218,79
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	2 072 818,87	1 001 218,79
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12 806 299,59	10 733 480,72
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

PRYMUS S.A
Turyńska 101,43-100 Tychy

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 072 818,87	1 001 218,79
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 072 818,87	1 001 218,79
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 072 818,87	1 001 218,79
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	2 072 818,87	1 001 218,79
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	2 072 818,87	1 001 218,79
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	225 916,63	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	225 916,63	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	225 916,63	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-225 916,63	0,00
6. Wynik netto	2 233 285,87	2 072 818,87
a) zysk netto	2 233 285,87	2 072 818,87
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16 713 673,03	14 706 303,79
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

PRYMUS S.A.
Turyńska 101,43-100 Tychy

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2016	2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto		2 233 285,87	2 072 818,87
II. Korekty razem	26	-3 405 350,22	-3 522 828,36
1. Amortyzacja		35 301,92	30 810,62
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-7 263,18	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-542 423,83	-329 058,10
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		98 400,71	74 068,41
5. Zmiana stanu rezerw		-98 944,43	417 948,28
6. Zmiana stanu zapasów		7 759,67	64 079,58
7. Zmiana stanu należności		-1 695 573,03	-3 149 262,68
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-1 102 381,06	192 862,46
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		220 694,84	-248 560,51
10. Inne korekty		-320 921,83	-575 716,42
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		-1 172 064,35	-1 450 009,49
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		2 111 644,90	1 399 562,46
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	29 756,10
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		1 506 661,31	1 369 806,36
a) w jednostkach powiązanych		147 945,15	791 881,41
– zbycie aktywów finansowych		0,00	38 923,77
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych		0,00	345 000,00
– odsetki		147 945,15	198 097,09
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	209 860,55
b) w pozostałych jednostkach		1 358 716,16	577 924,95
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych		1 063 436,51	222 214,55
– odsetki		295 279,65	12 452,77
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	343 257,63
4. Inne wpływy inwestycyjne		604 983,59	0,00
II. Wydatki		1 428 614,73	4 881 917,99
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		4 793,12	205 067,27
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	252 625,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		675 000,00	3 071 878,03
a) w jednostkach powiązanych		0,00	2 750 000,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	250 000,00
– udzielone pożyczki krótkoterminowe		0,00	2 500 000,00
b) w pozostałych jednostkach		675 000,00	321 878,03
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki krótkoterminowe		675 000,00	321 878,03
4. Inne wydatki inwestycyjne		748 821,61	1 352 347,69
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)		683 030,17	-3 482 355,53
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		1 878 025,12	1 200 355,50
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		1 878 025,12	1 200 355,50
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)		1 878 025,12	1 200 355,50
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		1 388 990,94	-3 732 009,52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		1 388 990,94	-3 732 009,52
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		2 603 535,93	6 335 545,45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		3 992 526,87	2 603 535,93
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00