

BILANS

	Stan na 30.06.2014 koniec I półrocza	Stan na 31.12.2013	Stan na 30.06.2013 koniec I półrocza
Aktywa			
A. Aktywa trwałe	59 782	57 947	57 320
I. Wartości niematerialne i prawne	8	20	23
1. Inne wartości niematerialne i prawne	8	20	23
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych			
III. Rzeczowe aktywa trwałe	12 228	12 397	12 495
1. Środki trwałe	12 134	12 376	12 429
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 320	1 320	1 320
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 551	10 765	10 805
c) urządzenia techniczne i maszyny	166	181	197
d) środki transportu	7	8	
e) inne środki trwałe	90	102	107
2. Środki trwałe w budowie	94	21	66
IV. Należności długoterminowe			
V. Inwestycje długoterminowe	47 456	45 371	44 719
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	47 456	45 371	44 719
a) w jednostkach zależnych i współzależnych wycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	46 867	44 767	44 092
- udziały lub akcje	40 327	40 327	40 327
- udzielone pożyczki	6 540	4 440	3 765
b) w pozostałych jednostkach	589	604	627
- udziały lub akcje	221	221	221
- udzielone pożyczki	368	383	406
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	90	159	83
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	90	159	83
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			

BILANS

	Stan na 30.06.2014 koniec I półrocza	Stan na 31.12.2013	Stan na 30.06.2013 koniec I półrocza
B. Aktywa obrotowe	4 811	4 532	5 147
I. Zapasy	152	224	493
1. Materiały	3	8	11
2. Towary	149	216	482
II. Należności krótkoterminowe	911	911	1 105
1. Należności od jednostek powiązanych	321	376	418
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	79	79	72
- do 12 miesięcy	79	79	72
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne	242	297	346
2. Należności od pozostałych jednostek	590	535	687
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	410	398	485
- do 12 miesięcy	410	398	485
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	35	39	45
c) inne	145	98	157
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 665	3 371	3 463
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 665	3 371	3 463
a) w pozostałych jednostkach	30	30	22
- udzielone pożyczki	30	30	22
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 635	3 341	3 441
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 635	3 341	3 441
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	83	26	86
Aktywa razem	64 593	62 479	62 467

BILANS

	Stan na 30.06.2014 koniec I półrocza	Stan na 31.12.2013	Stan na 30.06.2013 koniec I półrocza
Pasywa			
A. Kapitał (fundusz) własny	52 079	50 858	48 194
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 665	1 665	1 665
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	21 649	21 649	21 649
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	8 884	8 884	8 884
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	17 435	14 349	14 349
VII. Różnice kursowe z przeliczenia			
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
IX. Zysk (strata) netto	2 446	4 311	1 647
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Kapitały mniejszości			
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych			
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 514	11 621	14 273
I. Rezerwy na zobowiązania	3 833	4 133	3 833
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 533	3 533	3 533
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Pozostałe rezerwy	300	600	300
- długoterminowe	300	300	300
- krótkoterminowe		300	
II. Zobowiązania długoterminowe	3 500		5 050
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek	3 500		5 050
a) kredyty i pożyczki	3 500		5 050

BILANS

	Stan na 30.06.2014 koniec I półrocza	Stan na 31.12.2013	Stan na 30.06.2013 koniec I półrocza
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 147	7 488	5 360
1. Wobec jednostek powiązanych	17	10	27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	17	10	27
- do 12 miesięcy	17	10	27
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne (wg rodzaju)			
2. Wobec pozostałych jednostek	4 731	7 053	4 764
a) kredyty i pożyczki	1 568	5 324	1 569
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	408	210	491
- do 12 miesięcy	408	210	491
- powyżej 12 miesięcy			
c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 011	681	983
d) z tytułu wynagrodzeń	125	396	116
e) inne	1 619	442	1 605
3. Fundusze specjalne	399	425	569
IV. Rozliczenia międzyokresowe	34		30
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	34		30
- krótkoterminowe	34		30
P a s y w a r a z e m	64 593	62 479	62 467
Wartość księgowa	52 079	50 858	48 194
Liczba akcji	1 665 150	1 665 150	1 665 150
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	31,28	30,54	28,94

POZYCJE POZABILANSOWE

Pozycje pozabilansowe obejmują zobowiązania warunkowe, niefinansowe z tytułu udzielonych przez Korporację Gospodarczą "efekt" SA poręczeń za jednostki zależne, będące 100% własnością Korporacji, w związku z zaciągniętymi przez te jednostki kredytami i pożyczkami.

Pozycje te wykazane są w niniejszym sprawozdaniu w wysokości pozostałego do spłaty zadłużenia.

	Stan na 30.06.2014	Stan na 31.12.2013	Stan na 30.06.2013
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
2. Zobowiązania warunkowe	51 357	52 281	53 674
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	51 357	52 281	53 674
- udzielonych gwarancji i poręczeń za jednostki powiązane	51 357	52 281	53 674
3. Inne (z tytułu)			
Pozycje pozabilansowe, razem	51 357	52 281	53 674

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant kalkulacyjny)	I półrocze 2014	I półrocze 2013
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym	9 442	8 591
- od jednostek powiązanych	3	3
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 027	8 085
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	415	506
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym	3 231	3 398
- jednostkom powiązanym	3	3
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 880	2 978
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	351	420
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	6 211	5 193
D. Koszty sprzedaży	345	426
E. Koszty ogólnego zarządu	2 623	2 556
F. Zysk (strata) na sprzedaży (C - D - E)	3 243	2 211
G. Pozostałe przychody operacyjne	22	25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2	2
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	20	23
H. Pozostałe koszty operacyjne	69	36
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	69	36
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	3 196	2 200
J. Przychody finansowe	93	114
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki, w tym:	93	114
- od jednostek powiązanych		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	I półrocze 2014 okres od 1.01.2014 do 30.06.2014	2013 rok okres od 1.01.2013 do 31.12.2013	I półrocze 2013 okres od 1.01.2013 do 30.06.2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	50 858	47 972	47 972
- korekty błędów			
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	50 858	47 972	47 972
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 665	1 665	1 665
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 665	1 665	1 665
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu			
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu			
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu			
a) zwiększenie			
b) zmniejszenie			
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu			
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21 649	21 649	21 649
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	21 649	21 649	21 649
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	8 884	8 884	8 884
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8 884	8 884	8 884

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	I półrocze 2014 okres od 1.01.2014 do 30.06.2014	2013 rok okres od 1.01.2013 do 31.12.2013	I półrocze 2013 okres od 1.01.2013 do 30.06.2013
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	14 349	10 554	10 554
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
a) zwiększenie (z tytułu)	3 086	3 795	3 795
- odpis z zysku do podziału	3 086	3 795	3 795
b) zmniejszenie (z tytułu)			
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	17 435	14 349	14 349
7. Różnice kursowe z przeliczenia			
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 311	5 220	5 220
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 311	5 220	5 220
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	4 311	5 220	5 220
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)	4 311	5 220	5 220
- podziału zysku z lat ubiegłych	4 311	5 220	5 220
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			
9. Wynik netto	2 446	4 311	1 647
a) zysk netto	2 446	4 311	1 647
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	52 079	50 858	48 194
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	52 079	50 858	48 194

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)	I półrocze 2014	I półrocze 2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 446	1 647
II. Korekty razem	534	- 440
1. Zyski (straty) mniejszości		
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
3. Amortyzacja	382	383
4. Odpisy wartości firmy		
5. Odpisy ujemnej wartości firmy		
6. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	145	161
8. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	- 2	
9. Zmiana stanu rezerw	- 300	- 300
10. Zmiana stanu zapasów	72	86
11. Zmiana stanu należności		- 77
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	190	- 732
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	47	39
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	2 980	1 207
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	110	208
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2	4
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym	108	204
a) w jednostkach powiązanych		75
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		75
b) w pozostałych jednostkach	108	129
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	15	15
- odsetki	93	114

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)	I półrocze 2014	I półrocze 2013
II. Wydatki	2 302	1 364
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	202	73
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym	2 100	1 291
a) w jednostkach powiązanych	2 100	1 291
- nabycie aktywów finansowych		421
- udzielone pożyczki długoterminowe	2 100	870
b) w pozostałych jednostkach		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 2 192	- 1 156
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 300	124
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki bankowe	1 300	124
II. Wydatki	1 794	1 528
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 556	1 253
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	238	275
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	- 494	- 1 404
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	294	- 1 353
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	294	- 1 353
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 341	4 794
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	3 635	3 441
- o ograniczonej możliwości dysponowania	179	166