

BILANS

	Stan na 30.06.2015 koniec I półrocza	Stan na 31.12.2014	Stan na 30.06.2014 koniec I półrocza
Aktywa			
A. Aktywa trwałe	59 406	59 524	59 782
I. Wartości niematerialne i prawne	2	5	8
1. Inne wartości niematerialne i prawne	2	5	8
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych			
III. Rzeczowe aktywa trwałe	11 893	11 989	12 228
1. Środki trwałe	11 600	11 873	12 134
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 363	1 320	1 320
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 029	10 312	10 551
c) urządzenia techniczne i maszyny	122	147	166
d) środki transportu	6	6	7
e) inne środki trwałe	80	88	90
2. Środki trwałe w budowie	293	116	94
IV. Należności długoterminowe			
V. Inwestycje długoterminowe	47 426	47 441	47 456
1. Długoterminowe aktywa finansowe	47 426	47 441	47 456
a) w jednostkach zależnych i współzależnych wycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	46 867	46 867	46 867
- udziały lub akcje	40 327	40 327	40 327
- udzielone pożyczki	6 540	6 540	6 540
b) w pozostałych jednostkach	559	574	589
- udziały lub akcje	221	221	221
- udzielone pożyczki	338	353	368
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	89	90
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	85	89	90

BILANS

	Stan na 30.06.2015 koniec I półrocza	Stan na 31.12.2014	Stan na 30.06.2014 koniec I półrocza
B. Aktywa obrotowe	7 345	4 912	4 811
I. Zapasy	90	90	152
1. Materiały	4	4	3
2. Towary	86	86	149
II. Należności krótkoterminowe	884	785	911
1. Należności od jednostek powiązanych	214	266	321
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	81	79	79
- do 12 miesięcy	81	79	79
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne	133	187	242
2. Należności od pozostałych jednostek	670	519	590
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	486	413	410
- do 12 miesięcy	486	413	410
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	42	26	35
c) inne	142	80	145
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 286	4 012	3 665
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 286	4 012	3 665
a) w pozostałych jednostkach	30	30	30
- udzielone pożyczki	30	30	30
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 256	3 982	3 635
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 256	3 982	3 635
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	25	83
A k t y w a r a z e m	66 751	64 436	64 593

BILANS

	Stan na 30.06.2015 koniec I półrocza	Stan na 31.12.2014	Stan na 30.06.2014 koniec I półrocza
Pasywa			
A. Kapitał (fundusz) własny	55 557	54 596	52 079
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	20 889	17 435	17 435
VII. Różnice kursowe z przeliczenia			
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
IX. Zysk (strata) netto	2 470	4 963	2 446
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	11 194	9 840	12 514
I. Rezerwy na zobowiązania	3 832	3 832	3 833
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 532	3 532	3 533
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Pozostałe rezerwy	300	300	300
- długoterminowe	300	300	300
II. Zobowiązania długoterminowe	3 500	3 500	3 500
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek	3 500	3 500	3 500
a) kredyty i pożyczki	3 500	3 500	3 500

BILANS

	Stan na 30.06.2015 koniec I półrocza	Stan na 31.12.2014	Stan na 30.06.2014 koniec I półrocza
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 824	2 508	5 147
1. Wobec jednostek powiązanych	20	14	17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	20	14	17
- do 12 miesięcy	20	14	17
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne (wg rodzaju)			
2. Wobec pozostałych jednostek	3 415	2 265	4 731
a) kredyty i pożyczki		1 024	1 568
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	457	198	408
- do 12 miesięcy	457	198	408
- powyżej 12 miesięcy			
c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 133	509	1 011
h) z tytułu wynagrodzeń	130	107	125
i) inne	1 695	427	1 619
3. Fundusze specjalne	389	229	399
IV. Rozliczenia międzyokresowe	38		34
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	38		34
- krótkoterminowe	38		34
P a s y w a r a z e m	66 751	64 436	64 593
Wartość księgowa	55 557	54 596	52 079
Liczba akcji	1 665 150	1 665 150	1 665 150
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	33,36	32,79	31,28

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 30.06.2015	Stan na 31.12.2014	Stan na 30.06.2014
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
2. Zobowiązania warunkowe	50 259	50 942	51 357
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	50 259	50 942	51 357
- udzielonych gwarancji i poręczeń za jednostki powiązane	50 259	50 942	51 357
3. Inne (z tytułu)			
Pozycje pozabilansowe, razem	50 259	50 942	51 357

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant kalkulacyjny)	I półrocze 2015	I półrocze 2014
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym	9 419	9 442
- od jednostek powiązanych	4	3
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 043	9 027
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	376	415
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym	3 244	3 231
- jednostkom powiązanym	3	3
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 930	2 880
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	314	351
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	6 175	6 211
D. Koszty sprzedaży	296	345
E. Koszty ogólnego zarządu	2 747	2 623
F. Zysk (strata) na sprzedaży (C - D - E)	3 132	3 243
G. Pozostałe przychody operacyjne	17	22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	2
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	16	20
H. Pozostałe koszty operacyjne	5	69
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	5	69
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	3 144	3 196
J. Przychody finansowe	58	93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
II. Odsetki, w tym:	58	93
- od jednostek powiązanych		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	I półrocze 2015 okres od 1.01.2015 do 30.06.2015	2014 rok okres od 1.01.2014 do 31.12.2014	I półrocze 2014 okres od 1.01.2014 do 30.06.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	54 596	50 858	50 858
- korekty błędów			
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	54 596	50 858	50 858
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 2015 okres od 1.01.2015 do 30.06.2015	2014 rok okres od 1.01.2014 do 31.12.2014	I półrocze 2014 okres od 1.01.2014 do 30.06.2014
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	17 435	14 349	14 349
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
a) zwiększenie (z tytułu)	3 454	3 086	3 086
- odpis z zysku do podziału	3 454	3 086	3 086
b) zmniejszenie (z tytułu)			
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	20 889	17 435	17 435
7. Różnice kursowe z przeliczenia			
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 963	4 311	4 311
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 963	4 311	4 311
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	4 963	4 311	4 311
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)	4 963	4 311	4 311
- podziału zysku z lat ubiegłych	4 963	4 311	4 311
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			
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			
9. Wynik netto	2 470	4 963	2 446
a) zysk netto	2 470	4 963	2 446
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	55 557	54 596	52 079
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	55 557	54 596	52 079

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)	I półrocze 2015	I półrocze 2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 470	2 446
II. Korekty razem	1 140	534
1. Zyski (straty) mniejszości		
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
3. Amortyzacja	375	382
4. Odpisy wartości firmy		
5. Odpisy ujemnej wartości firmy		
6. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	51	145
8. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		- 2
9. Zmiana stanu rezerw		- 300
10. Zmiana stanu zapasów		72
11. Zmiana stanu należności	- 99	
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	831	190
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 18	47
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	3 610	2 980
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	74	110
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym	74	108
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	74	108
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	15	15
- odsetki	59	93

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)	I półrocze 2015	I półrocze 2014
II. Wydatki	277	2 302
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	277	202
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym		2 100
a) w jednostkach powiązanych		2 100
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		2 100
b) w pozostałych jednostkach		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 203	- 2 192
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	75	1 300
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki bankowe	75	1 300
II. Wydatki	1 208	1 794
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	1 099	1 556
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	109	238
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	- 1 133	- 494
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	2 274	294
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	2 274	294
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 982	3 341
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	6 256	3 635
- o ograniczonej możliwości dysponowania	168	179