

Bilans

	Stan na 30.06.2016 I półrocze	Stan na 31.12.2015	Stan na 30.06.2015 I półrocze
Aktywa			
A. Aktywa trwałe	59 205	59 336	59 406
I. Wartości niematerialne i prawne	1		2
1. Oprogramowanie komputerowe	1		2
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 530	11 639	11 893
1. Środki trwałe	11 122	11 456	11 600
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 363	1 363	1 363
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 583	9 906	10 029
c) urządzenia techniczne i maszyny	114	117	122
d) środki transportu	5	5	6
e) inne środki trwałe	57	65	80
2. Środki trwałe w budowie	408	183	293
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe	47 596	47 611	47 426
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	47 596	47 611	47 426
a) w jednostkach powiązanych	47 067	47 067	46 867
- udziały lub akcje	46 167	46 167	40 327
- udzielone pożyczki	900	900	6 540
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
c) w pozostałych jednostkach	529	544	559
- udziały lub akcje	221	221	221
- udzielone pożyczki	308	323	338
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	78	86	85
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	78	86	85

Bilans

	Stan na 30.06.2016 I półrocze	Stan na 31.12.2015	Stan na 30.06.2015 I półrocze
B. Aktywa obrotowe	11 063	8 254	7 345
I. Zapasy	63	49	90
1. Materiały	3	3	4
2. Towary	60	46	86
II. Należności krótkoterminowe	641	667	884
1. Należności od jednostek powiązanych	105	158	214
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	82	80	81
- do 12 miesięcy	82	80	81
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne	23	78	133
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Należności od pozostałych jednostek	536	509	670
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	352	333	486
- do 12 miesięcy	352	333	486
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	37	91	42
c) inne	147	85	142
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 278	7 521	6 286
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 278	7 521	6 286
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach	30	30	30
- udzielone pożyczki	30	30	30
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 248	7 491	6 256
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 248	7 491	6 256
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81	17	85
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem	70 268	67 590	66 751

Bilans

	Stan na 30.06.2016 I półrocze	Stan na 31.12.2015	Stan na 30.06.2015 I półrocze
Pasywa			
A. Kapitał (fundusz) własny	58 818	58 116	55 557
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 665	1 665	1 665
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	21 649	21 649	21 649
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	8 884	8 884	8 884
- z tytułu aktualizacji godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	24 208	20 889	20 889
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
- na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI. Zysk (strata) netto	2 412	5 029	2 470
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 450	9 474	11 194
I. Rezerwy na zobowiązania	3 832	3 832	3 832
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 532	3 532	3 532
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Pozostałe rezerwy	300	300	300
- długoterminowe	300	300	300
- krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe		3 500	3 500
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek		3 500	3 500
a) kredyty i pożyczki		3 500	3 500

Bilans

	Stan na 30.06.2016 I półrocze	Stan na 31.12.2015	Stan na 30.06.2015 I półrocze
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 581	2 142	3 824
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	16	14	20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	16	14	20
- do 12 miesięcy	16	14	20
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 045	1 904	3 415
a) kredyty i pożyczki	3 500		
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	545	284	457
- do 12 miesięcy	545	284	457
- powyżej 12 miesięcy			
c) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1 116	770	1 133
d) z tytułu wynagrodzeń	141	393	130
e) inne	1 743	457	1 695
4. Fundusze specjalne	520	224	389
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37		38
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	37		38
- krótkoterminowe	37		38
P a s y w a r a z e m	70 268	67 590	66 751
Wartość księgową	58 818	58 116	55 557
Liczba akcji	1 665 150	1 665 150	1 665 150
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	35,32	34,90	33,36

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 30.06.2016	Stan na 31.12.2015	Stan na 30.06.2015
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
2. Zobowiązania warunkowe	48 244	49 232	50 259
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	48 244	49 232	50 259
- udzielonych gwarancji i poręczeń za jednostki powiązane	48 244	49 232	50 259
3. Inne (z tytułu)			
Pozycje pozabilansowe, razem	48 244	49 232	50 259

Rachunek zysków i strat)

(wariant kalkulacyjny)	I półrocze 2016	I półrocze 2015
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym	9 615	9 419
- od jednostek powiązanych	3	4
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 297	9 043
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	318	376
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym	3 257	3 244
- jednostkom powiązanim	3	3
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 992	2 930
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	265	314
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	6 358	6 175
D. Koszty sprzedaży	278	296
E. Koszty ogólnego zarządu	3 042	2 747
F. Zysk (strata) na sprzedaży (C - D - E)	3 038	3 132
G. Pozostałe przychody operacyjne	20	17
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		1
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	20	16
H. Pozostałe koszty operacyjne	32	5
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	32	5
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	3 026	3 144
J. Przychody finansowe	55	58
I. Dywidendy i udziały w zyskach,		
II. Odsetki, w tym:	55	58
- od jednostek powiązanych		
K. Koszty finansowe	85	109
I. Odsetki, w tym	85	109
- dla jednostek powiązanych		
L. Zysk (strata) brutto (I + J - K)	2 996	3 093
M. Podatek dochodowy w tym:	584	623
część bieżąca	575	619
część odroczone	9	4
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O. Zysk (strata) netto (L - M - N)	2 412	2 470
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	4 971	4 987
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1 694 775	1 694 775
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,93	2,94

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

	I półrocze 2016 okres od 1.01.2016 do 30.06.2016	2015 rok okres od 1.01.2015 do 31.12.2015	I półrocze 2015 okres od 1.01.2015 do 30.06.2015
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	58 116	54 596	54 596
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	58 116	54 596	54 596
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 665	1 665	1 665
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
a) zwiększenia			
b) zmniejszenia			
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 665	1 665	1 665
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21 649	21 649	21 649
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			
a) zwiększenia			
b) zmniejszenia			
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	21 649	21 649	21 649
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	8 884	8 884	8 884
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenia			
b) zmniejszenia			
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8 884	8 884	8 884

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

	I półrocze 2016 okres od 1.01.2016 do 30.06.2016	2015 rok okres od 1.01.2015 do 31.12.2015	I półrocze 2015 okres od 1.01.2015 do 30.06.2015
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	20 889	17 435	17 435
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	3 319	3 454	3 454
a) zwiększenia (z tytułu)	3 319	3 454	3 454
- odpis z zysku do podziału	3 319	3 454	3 454
b) zmniejszenia			
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	24 208	20 889	20 889
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 029	4 963	4 963
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 029	4 963	4 963
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów			
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	5 029	4 963	4 963
a) zwiększenia			
b) zmniejszenia (z tytułu)	5 029	4 963	4 963
- podziału zysku z lat ubiegłych	5 029	4 963	4 963
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów			
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenia			
b) zmniejszenia			
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			
6. Wynik netto	2 412	5 029	2 470
a) zysk netto	2 412	5 029	2 470
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	58 818	58 116	55 557
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	58 818	58 116	55 557

Rachunek przepływów pieniężnych

(metoda pośrednia)	I półrocze 2016	I półrocze 2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 412	2 470
II. Korekty razem	632	1 140
1. Amortyzacja	379	375
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	30	51
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	- 15	
7. Zmiana stanu należności	27	- 99
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	229	831
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 18	- 18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	3 044	3 610
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	70	74
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym	70	74
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	70	74
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	15	15
- odsetki	55	59

Rachunek przepływów pieniężnych

(metoda pośrednia)	I półrocze 2016	I półrocze 2015
II. Wydatki	272	277
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	272	277
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 202	- 203
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	151	75
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	151	75
II. Wydatki	236	1 208
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	151	1 099
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	85	109
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	- 85	- 1 133
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	2 757	2 274
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	2 757	2 274
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 491	3 982
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	10 248	6 256
- o ograniczonej możliwości dysponowania	129	168