

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ "EFEKT" SA**

	Nota	Stan na 30.06.2017 I półrocze	Stan na 31.12.2016	Stan na 30.06.2016 I półrocze
<b>Aktywa</b>				
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>95 640</b>	<b>97 345</b>	<b>98 366</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	1	646	647	649
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
III. Rzeczowe aktywa trwałe	2	93 039	94 368	95 317
IV. Należności długoterminowe				
V. Inwestycje długoterminowe	3	476	506	529
1. Nieruchomości				
2. Wartości niematerialne i prawne				
3. Długoterminowe aktywa finansowe		476	506	529
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną				
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności				
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
d) w pozostałych jednostkach		476	506	529
- udziały lub akcje		221	221	221
- udzielone pożyczki		255	285	308
4. Inne inwestycje długoterminowe				
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	1 479	1 824	1 871
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 479	1 824	1 871
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>15 502</b>	<b>15 431</b>	<b>14 568</b>
I. Zapasy	5	157	177	201
II. Należności krótkoterminowe	6	2 168	1 631	2 310
1. Należności od jednostek powiązanych				
3. Należności od pozostałych jednostek		2 168	1 631	2 310
III. Inwestycje krótkoterminowe	7	12 588	13 401	11 251
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		12 588	13 401	11 251
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach		53	38	30
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		12 535	13 363	11 221
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	589	222	806
<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>				
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>				
<b>Aktywa razem</b>		<b>111 142</b>	<b>112 746</b>	<b>112 934</b>

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ "EFEKT" SA**

	Nota	Stan na 30.06.2017 I półrocze	Stan na 31.12.2016	Stan na 30.06.2016 I półrocze
<b>Pasywa</b>				
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>34 762</b>	<b>36 795</b>	<b>30 947</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9	1 665	1 665	1 665
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10	18 745	18 745	18 745
- nadwyżka wartości sprzedaży / emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)				
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	11	9 007	9 007	9 007
- z tytułu aktualizacji godziwej				
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	12	27 564	24 209	24 209
- tworzone zgodnie z umową / statutem spółki				
VII. Różnice kursowe z przeliczenia				
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ( w tym korekta błędów podstawowych 2 642 zł)		- 24 827	- 25 410	- 25 410
IX. Zysk (strata) netto		2 608	8 579	2 731
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
<b>B. Kapitały mniejszości</b>				
<b>C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>				
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>76 380</b>	<b>75 981</b>	<b>81 987</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	13	<b>3 833</b>	<b>3 858</b>	<b>3 835</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		3 533	3 558	3 535
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
3. Pozostałe rezerwy		300	300	300
- długoterminowe		300	300	300
- krótkoterminowe				
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	14	<b>58 208</b>	<b>58 510</b>	<b>60 525</b>
1. Wobec jednostek powiązanych				
2. Wobec pozostałych jednostek		58 208	58 510	60 525
a) kredyty i pożyczki		58 208	58 510	60 525
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	15	<b>14 311</b>	<b>13 613</b>	<b>17 590</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych				
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		13 725	13 375	17 068
3. Fundusze specjalne		586	238	522
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	16	<b>28</b>		<b>37</b>
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		28		37
<b>Pasywa razem</b>		<b>111 142</b>	<b>112 776</b>	<b>112 934</b>

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ "EFEKT" SA**

	Nota	Stan na 30.06.2017 I półrocze	Stan na 31.12.2016	Stan na 30.06.2016 I półrocze
<b>Wartość księgowa</b>		<b>34 762</b>	<b>36 795</b>	<b>30 947</b>
Liczba akcji		1 665 150	1 665 150	1 665 150
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</b>	<b>17</b>	<b>20,88</b>	<b>22,10</b>	<b>18,59</b>

## 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 30.06.2017	Stan na 31.12.2016	Stan na 30.06.2016
<b>1. Należności warunkowe</b>			
1.1. Od jednostek powiązanych			
1.2. Od pozostałych jednostek			
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>	<b>45 843</b>	<b>47 000</b>	<b>48 244</b>
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek	45 843	47 000	48 244
- udzielonych gwarancji i poręczeń za jednostki powiązane	45 843	47 000	48 244
<b>3. Inne</b>			
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>45 843</b>	<b>47 000</b>	<b>48 244</b>

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW**  
**(Skonsolidowany rachunek zysków i strat)**

	Nota	I półrocze 2017	I półrocze 2016
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym</b>		<b>20 133</b>	<b>20 658</b>
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	<b>18</b>	17 066	17 159
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	<b>19</b>	3 067	3 499
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym</b>		<b>9 849</b>	<b>9 142</b>
- jednostkom powiązanym			
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	<b>20</b>	9 118	8 384
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		731	758
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)</b>		<b>10 284</b>	<b>11 516</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>20</b>	<b>1 202</b>	<b>1 256</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>20</b>	<b>5 424</b>	<b>5 244</b>
<b>F. Zysk (strata) na sprzedaży (C - D - E)</b>		<b>3 658</b>	<b>5 016</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>45</b>	<b>82</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		1	
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		7	6
IV. Inne przychody operacyjne	<b>21</b>	37	76
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>28</b>	<b>100</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	<b>22</b>	28	100
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)</b>		<b>3 675</b>	<b>4 998</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>		<b>933</b>	<b>94</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki, w tym:	<b>23A</b>	65	61
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne	<b>23B</b>	868	33

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW**  
**(Skonsolidowany rachunek zysków i strat)**

	Nota	I półrocze 2017	I półrocze 2016
<b>K. Koszty finansowe</b>		<b>1 206</b>	<b>1 742</b>
I. Odsetki, w tym	<b>24A</b>	1 206	1 254
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne	<b>24B</b>		488
<b>L. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>			
<b>M. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K + L)</b>		<b>3 402</b>	<b>3 350</b>
<b>N. Odpis wartości firmy</b>			
<b>O. Odpis ujemnej wartości firmy</b>			
<b>P. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>			
<b>R. Zysk (strata) brutto (M - N + O + P)</b>		<b>3 402</b>	<b>3 350</b>
<b>S. Podatek dochodowy w tym:</b>		<b>794</b>	<b>619</b>
część bieżąca	<b>25A</b>	474	575
część odroczone	<b>25B</b>	320	44
<b>T. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>U. Zyski (straty) mniejszości</b>			
<b>W. Zysk (strata) netto (R - S - T + U)</b>	<b>26</b>	<b>2 608</b>	<b>2 731</b>

Zysk (strata) netto (zanalizowany)		8 456	7 164
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 694 775	1 694 775
<b>Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	<b>27</b>	<b>4,99</b>	<b>4,23</b>

## ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	I półrocze 2017 okres od 1.01.2017 do 30.06.2017	2016 rok okres od 1.01.2016 do 31.12.2016	I półrocze 2016 okres od 1.01.2016 do 30.06.2016
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>36 795</b>	<b>29 926</b>	<b>29 926</b>
- korekty błędów			
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów</b>	<b>36 795</b>	<b>29 926</b>	<b>29 926</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>1 665</b>	<b>1 665</b>	<b>1 665</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
a) zwiększenie			
b) zmniejszenie			
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>1 665</b>	<b>1 665</b>	<b>1 665</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>18 745</b>	<b>18 745</b>	<b>18 745</b>
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			
a) zwiększenie			
b) zmniejszenie			
<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>18 745</b>	<b>18 745</b>	<b>18 745</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>9 007</b>	<b>9 007</b>	<b>9 007</b>
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
a) zwiększenie			
b) zmniejszenie			
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>9 007</b>	<b>9 007</b>	<b>9 007</b>

## ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	I półrocze 2017 okres od 1.01.2017 do 30.06.2017	2016 rok okres od 1.01.2016 do 31.12.2016	I półrocze 2016 okres od 1.01.2016 do 30.06.2016
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>24 209</b>	<b>20 890</b>	<b>20 890</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	3 355	3 319	3 319
a) zwiększenie (z tytułu)	3 355	3 319	3 319
- odpis z zysku do podziału	3 355	3 319	3 319
b) zmniejszenie			
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>27 564</b>	<b>24 209</b>	<b>24 209</b>
<b>5. Różnice kursowe z przeliczenia</b>			
<b>6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>- 25 410</b>	<b>- 20 381</b>	<b>- 20 381</b>
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
- korekty błędów			
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
6.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenie			
b) zmniejszenie			
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	<b>25 410</b>	<b>20 381</b>	<b>20 381</b>
- korekty błędów			
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	<b>25 410</b>	<b>20 381</b>	<b>20 381</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	<b>2 642</b>	<b>5 029</b>	<b>5 029</b>
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		5 029	5 029
- korekta błędu podstawowego 2011r	1 313		
- korekta błędu podstawowego 2013r	1 329		
b) zmniejszenie	<b>3 225</b>		
- pokrycie straty z lat ubiegłych	3 225		
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	<b>24 827</b>	<b>25 410</b>	<b>25 410</b>
<b>6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>- 24 827</b>	<b>- 25 410</b>	<b>- 25 410</b>
<b>7. Wynik netto</b>	<b>2 608</b>	<b>8 579</b>	<b>2 731</b>
a) zysk netto	2 608	8 579	2 731
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>34 762</b>	<b>36 795</b>	<b>30 947</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>34 762</b>	<b>36 795</b>	<b>30 947</b>



## SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)	I półrocze 2017	I półrocze 2016
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>2 608</b>	<b>2 731</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>3 213</b>	<b>3 840</b>
1. Zyski (straty) mniejszości		
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
3. Amortyzacja	1 855	1 828
4. Odpisy wartości firmy		
5. Odpisy ujemnej wartości firmy		
6. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	- 917	524
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 134	1 129
8. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	- 1	
9. Zmiana stanu rezerw	- 25	3
10. Zmiana stanu zapasów	18	- 20
11. Zmiana stanu należności	- 536	- 659
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 678	1 365
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7	- 330
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)</b>	<b>5 821</b>	<b>6 571</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>73</b>	<b>70</b>
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	73	70
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
b) w pozostałych jednostkach	73	70
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	15	15
- odsetki	58	55
<b>II. Wydatki</b>	<b>552</b>	<b>706</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	552	706
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)</b>	<b>- 479</b>	<b>- 636</b>

## SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>393</b>	<b>296</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	393	296
<b>II. Wydatki</b>	<b>6 530</b>	<b>3 306</b>
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	2 515	2 122
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	1 373	1 184
9. Inne (zapłata podatku - decyzja organu podatkowego II instancji)	2 642	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)</b>	<b>- 6 137</b>	<b>- 3 010</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>- 795</b>	<b>2 925</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>- 828</b>	<b>2 935</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- 33	10
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>13 363</b>	<b>8 286</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym</b>	<b>12 535</b>	<b>11 221</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	118	129

**Noty objaśniające  
do skonsolidowanego bilansu / sprawozdania z sytuacji finansowej**

**Nota 1A**

<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>półrocze 2017</b>	<b>2016</b>	<b>półrocze 2016</b>
a) koszty zakończonych prac rozwojowych			
b) wartość firmy	637	637	637
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	9	10	12
- oprogramowanie komputerowe	9	10	12
<b>Wartości niematerialne i prawne, razem</b>	<b>646</b>	<b>647</b>	<b>649</b>

**NOTA 1B**

**Zmiana wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych)**

	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu		1 508	598	594			2 106
b) zwiększenia (z tytułu)			1	1			1
- zakup			1	1			1
c) zmniejszenia (z tytułu)							
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu		1 508	599	595			2 107
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		871	588	584			1 459
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			2	2			2
- odpisy planowe			2	2			2
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		871	590	586			1 461
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu		637	9	9			646

### Nota 1 C

Wartości niematerialne i prawne - struktura własnościowa	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
a) własne	646	647	649
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:			
<b>Wartości niematerialne i prawne, razem</b>	<b>646</b>	<b>647</b>	<b>649</b>

### Nota 2A

Rzeczowe aktywa trwałe	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
<b>a) środki trwałe, w tym:</b>	<b>92 505</b>	<b>94 048</b>	<b>94 662</b>
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12 611	12 611	12 611
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 619	79 956	80 587
- urządzenia techniczne i maszyny	992	1 182	1 194
- środki transportu	4	4	5
- inne środki trwałe	279	295	265
<b>b) środki trwałe w budowie</b>	<b>534</b>	<b>315</b>	<b>655</b>
c) zaliczki na środki trwałe w budowie		5	
<b>Rzeczowe aktywa trwałe, razem</b>	<b>93 039</b>	<b>94 368</b>	<b>95 317</b>

#### Obciążenia majątku o charakterze praworzeczowym i obligacyjnym:

hipoteki zwykłe i kaucyjne do łącznej kwoty 44 611 tys. PLN ustanowione na nieruchomościach wydzielonych w związku z zaciągniętymi przez KG "efekt" S.A. kredytami bankowymi i udzielonymi poręczeniami za spółki zależne.

## Nota 2B

### Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych)

	- grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	Środki trwałe razem
<b>a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu</b>	12 671	111 318	6 326	459	5 033	135 807
<b>b) zwiększenia (z tytułu)</b>		230	41		37	308
- zakup			41		37	78
- przejęcie z inwestycji		230				230
<b>c) zmniejszenia (z tytułu)</b>			7		5	12
- sprzedaż			4			4
- likwidacja			3		5	8
<b>d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu</b>	12 671	111 548	6 360	459	5 065	136 103
<b>e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu</b>	60	31 362	5 144	455	4 738	41 759
<b>f) amortyzacja za okres (z tytułu)</b>		1 567	224		48	1 839
- odpisy planowe		1 567	231		53	1 851
- zmniejszenia z tytułu sprzedaży			4			4
- zmniejszenia z tytułu likwidacji			3		5	8
<b>g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu</b>	60	32 929	5 368	455	4 786	43 598
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu						
<b>j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>	12 611	78 619	992	4	279	92 505

### Nota 2C

Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
a) własne	92 343	93 886	94 500
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	162	162	162
- umowy dzierżawy wieczystej	162	162	162
<b>Środki trwałe bilansowe, razem</b>	<b>92 505</b>	<b>94 048</b>	<b>94 662</b>

### Nota 2D

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	165	165	165
- wartość gruntów użytkowanych wieczyste	165	165	165
<b>Środki trwałe pozabilansowe, razem</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>

### Nota 3A

Długoterminowe aktywa finansowe	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
a) w jednostkach zależnych I współzależnych niepodlegających konsolidacji			
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności			
c) w pozostałych jednostkach	476	506	529
- udziały lub akcje	221	221	221
- udzielone pożyczki	255	285	308
<b>Długoterminowe aktywa finansowe, razem</b>	<b>476</b>	<b>506</b>	<b>529</b>

### Nota 3B

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych)	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
a) stan na początek okresu	506	544	544
- udzielone pożyczki	285	323	323
- udziały w pozostałych jednostkach	221	221	221
b) zwiększenia			
c) zmniejszenia (z tytułu)	30	38	15
- przekwalifikowanie pożyczki długoterminowej na krótkoterminową - zgodnie z umową	15		
- spłata części pożyczki przez INWEST Sp. z o.o.	15	38	15
d) stan na koniec okresu	476	506	529
- pożyczki udzielone	255	285	308
- udziały w pozostałych jednostkach	221	221	221

**NOTA 3C**

<b>AKCJE / UDZIAŁY W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH (LOKATY)</b>									
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
L.p.	Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot przedsiębiorstwa	Wartość bilansowa akcji / udziałów	Kapitał własny jednostki, w tym:  - kapitał zakładowy	% posiadanego kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu	Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów)	Otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
1	Małopolska Giełda Towarowa SA	Kraków	prowadzenie zorganizowanego rynku hurtowego i koordynowanie funkcjonowania giełdy, świadczenie usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność na giełdzie	45	101	4,76%	4,76%	-	-
2	Gdańska Giełda Towarowa SA	Gdańsk	organizowanie i koordynowanie funkcjonowania giełdy oraz świadczenie usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność na giełdzie	15	540	1,85%	1,85%	-	-
3	Warszawska Giełda Towarowa SA	Warszawa	organizowanie obrotu towarowego prod. rolno-spoż. ze szczeg. uwzg. zbóż i pasz oraz innych towarów, z zastosowaniem transakcji terminowych	100	4 910	2,03%	2,03%	-	-
4	Opolska Giełda Rolno-Towarowa SA	Opole	prowadzenie giełdy towarowej ze szczególnym uwzględnieniem prod. rolno-spożywczych a także ogrodniczych, udostępnianie lokali dla działalności maklerskiej i składów giełdowych	30	300	10,00%	10,00%	-	-
5	Gildia Poznańska "GP" SA	Poznań	organizowanie i koordynowanie funkcjonowania giełdy towarowej, świadczenie usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność na giełdzie, pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji dotyczących obrotu towarowego w kraju i za granicą, wykonywanie analiz rynkowych	10	3 753	0,13%	0,13%	-	-
6	Przeds. Energetyki Ciepłej sp. z o.o.	Ustrzyki Dolne		1		mniej niż 5 %	mniej niż 5 %	-	-
<b>Wartość bilansowa akcji (udziałów) razem</b>				<b>201</b>					



### Nota 3D

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa)	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
a) w walucie polskiej	476	506	529
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
<b>Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe razem</b>	<b>476</b>	<b>506</b>	<b>529</b>

### Nota 3E

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności)	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
<b>A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)</b>			
<b>B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)</b>			
<b>C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>
a) akcje (wartość bilansowa):	201	201	201
- wartość według cen nabycia	201	201	201
b) obligacje (wartość bilansowa):			
<b>D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):			
b) obligacje (wartość bilansowa):			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	20	20	20
- wartość według cen nabycia	20	20	20
Wartość według cen nabycia, razem	221	221	221
Wartość na początek okresu, razem	221	221	221
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem			
<b>Wartość bilansowa, razem</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	<b>221</b>

### Nota 3F

Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa)	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
a) w walucie polskiej	255	285	308
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
<b>Udzielone pożyczki długoterminowe, razem</b>	<b>255</b>	<b>285</b>	<b>308</b>

**Nota 4A**

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
<b>1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:</b>	<b>1 824</b>	<b>1 912</b>	<b>1 912</b>
a) odniesionych na wynik finansowy	1 824	1 912	1 912
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>1 341</b>	<b>1 659</b>	<b>1 601</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1 341	1 659	1 601
- brak zapłaty składek ZUS	63	99	60
- brak zapłaty wynagrodzeń	37	32	36
- wycena kredytu	1 240	1 480	1 504
- amortyzacja od niezapłaconych środków trwałych			1
- przecen		1	
- niezapłacone odsetki		35	
- koszt niezapłaconych faktur		11	
- wyceny zaliczek	1		
- niewypłacone ryczałty		1	
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>1 686</b>	<b>1 747</b>	<b>1 642</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1 686	1 747	1 642
- wypłata wynagrodzeń	32	26	26
- przecen	1	4	2
- wycena kredytu	1 480	1 462	1 462
- zapłacone odsetki	34	1	1
- koszty zakupu towarów, materiałów i usług niezapłaconych faktur	59	145	77
- wycena zobowiązań	1	6	6
- odsetki bilansowe	2		
- wyceny zaliczek		5	5
- wypłacone ryczałty	1		1
- różnice kursowe	10		
- rozrachunki z pracownikami		1	
- zapłaty składek ZUS	66	97	62
<b>4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:</b>	<b>1 479</b>	<b>1 824</b>	<b>1 871</b>
a) odniesionych na wynik finansowy	1 479	1 824	1 871

**Zmiana stanu aktywów odroczonego podatku dochodowego spowodowana przez:**

**I. Zwiększenia z tytułu:**

1. Niewypłacenia wynagrodzeń	wzrost zobowiązań krótkoterminowych	198 932,00 zł
2. Niezapłaconie składek ZUS	wzrost zobowiązań krótkoterminowych	329 710,62 zł
3. Dokonanie wyceny kredytu	wzrost zobowiązań krótkoterminowych	6 525 571,00 zł
4. Wyceny zobowiązań	wzrost zobowiązań krótkoterminowych	278,00 zł
5. Wyceny środków pieniężnych	wzrost inwestycji krótkoterminowych	4 259,00 zł

**II. Zmniejszenia z tytułu:**

1. Wypłaty wynagrodzeń	zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych	168 663,00 zł
2. Zapłaty składek ZUS od poborów	zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych	349 795,67 zł
3. Odsetki od zobowiązań	zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych	187 814,00 zł
4. Wyceny zobowiązań walutowych	zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych	1 742,00 zł
5. Wycena zobowiązań i zaliczek	zmniejszenie zobowiązań walutowych	158,00 zł
7. Wycena bilansowa kredytu	zmniejszenie zobowiązań	7 787 686,00 zł
8. Zbycie towarów przecenionych		199,34 zł
10. Różnice kursowe zapłacone od kredytu	zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych	54 843,00 zł
11. Zapłacone zobowiązania	zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych	312 017,00 zł
12. Wypłaconych ryczałtów samochodowych	zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych	6 143,14 zł

**Nota 5**

Zapasy	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
a) materiały	19	20	18
b) półprodukty i produkty w toku			
c) produkty gotowe			
d) towary	138	157	183
e) zaliczki na dostawy			
<b>Zapasy, razem</b>	<b>157</b>	<b>177</b>	<b>201</b>

### Nota 6A

Należności krótkoterminowe	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
<b>a) od jednostek powiązanych</b>			
<b>b) należności od pozostałych jednostek</b>	<b>2 168</b>	<b>1 631</b>	<b>2 310</b>
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 929	1 341	2 067
- do 12 miesięcy	1 929	1 341	2 067
- powyżej 12 miesięcy			
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	95	178	94
- dochodzone na drodze sądowej	2	109	
- inne	142	3	149
<b>Należności krótkoterminowe netto, razem</b>	<b>2 168</b>	<b>1 631</b>	<b>2 310</b>
c) odpisy aktualizujące wartość należności	417	424	342
<b>Należności krótkoterminowe brutto, razem</b>	<b>2 585</b>	<b>2 055</b>	<b>2 652</b>

### Nota 6B

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>424</b>	<b>349</b>	<b>349</b>
<b>a) zwiększenia (z tytułu)</b>		<b>145</b>	
- utworzone odpisy aktualizujące należności		145	
<b>b) zmniejszenia (z tytułu)</b>	<b>7</b>	<b>70</b>	<b>7</b>
- spłata zadłużenia	7	7	7
- rozwiązanie odpisu		63	
<b>Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu</b>	<b>417</b>	<b>424</b>	<b>342</b>

### Nota 6C

Należności krótkoterminowe brutto - struktura walutowa	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
<b>a) w walucie polskiej</b>	<b>2 297</b>	<b>1 702</b>	<b>2 052</b>
<b>b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)</b>	<b>288</b>	<b>353</b>	<b>600</b>
b1. tys. EUR	68	80	135
tys. zł	288	353	600
<b>Należności krótkoterminowe, razem</b>	<b>2 585</b>	<b>2 055</b>	<b>2 652</b>

### Nota 6D

Należności z tytułu dostaw robót i usług o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
a) do 1 miesiąca	1 152	573	1 132
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy			
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy			
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku			
e) powyżej 1 roku			
f) należności przeterminowane	1 193	1 191	1 276
<b>Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)</b>	<b>2 345</b>	<b>1 764</b>	<b>2 408</b>
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	416	423	341
<b>Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)</b>	<b>1 929</b>	<b>1 341</b>	<b>2 067</b>

Przedziały czasowe związane z normalnym tokiem sprzedaży:  
należności wymienione w pkt. „a” i „b”

### Nota 6E

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane z podziałem na należności niespłacone w okresie	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
a) do 1 miesiąca	528	344	566
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	94	299	220
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	43	52	27
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	91	102	22
e) powyżej 1 roku	437	394	441
<b>Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)</b>	<b>1 193</b>	<b>1 191</b>	<b>1 276</b>
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	416	423	341
<b>Należności z tytułu dostaw robót i usług, razem (netto)</b>	<b>777</b>	<b>768</b>	<b>935</b>

### Nota 6F

Należności przeterminowane z tytułu dostaw i usług wynoszą 1.193 tys. zł,  
w tym dokonane odpisy aktualizujące 416 tys. zł.

### Nota 7A

Krótkoterminowe aktywa finansowe	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
a) w jednostkach zależnych			
b) w jednostkach współzależnych			
c) w jednostkach stowarzyszonych			
d) w znaczącym inwestorze			
e) w jednostce dominującej			
f) w pozostałych jednostkach	53	38	30
- udzielone pożyczki	53	38	30
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 535	13 363	11 221
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 535	13 363	11 221
<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem</b>	<b>12 588</b>	<b>13 401</b>	<b>11 251</b>

### Nota 7B

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
a) w walucie polskiej	12 535	13 363	11 221
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
<b>Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe razem</b>	<b>12 535</b>	<b>13 363</b>	<b>11 221</b>

### Nota 7C

Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa)	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
a) w walucie polskiej	53	38	30
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
<b>Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem</b>	<b>53</b>	<b>38</b>	<b>30</b>

### Nota 7D

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
a) w walucie polskiej	11 373	11 764	10 356
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 162	1 599	865
b1. jednostka/waluta EURO/PLN	1 159	1 475	865
EURO	273	333	198
b2. jednostka/waluta USD/PLN			
USD			
b3. jednostka/waluta CHF/PLN	3	124	
CHF	1	30	
<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem</b>	<b>12 535</b>	<b>13 363</b>	<b>11 221</b>

### Nota 8A

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
<b>a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>	<b>589</b>	<b>222</b>	<b>806</b>
- ulga na złe długi	100	167	247
- ubezpieczenia majątkowe	24	37	29
- prenumerata czasopism fachowych	2	3	2
- koszty budowy skrzyżowania i drogi			61
- opłaty marketingowe i licencyjne	8	5	3
- opłata roczna za wywóz śmieci	28		
- opłaty z tytułu odtwarzania utworów oraz opłaty RTV	48		52
- art. spożywcze do pokoi			7
- opłata telekomunikacyjna	3		3
- podatek od nieruchomości	278		277
- opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów	27		21
- abonament programu lex	4	7	5
- opłata praw autorskich		1	
- wyposażenie pokoi			6
- opłata za wywóz śmieci			28
- odpis na ZFŚS	56		54
- refaktury		1	
- opłata za notowanie akcji i składki członkowskie	9		9
- inne	2	1	2
<b>b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe</b>			
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem</b>	<b>589</b>	<b>222</b>	<b>806</b>

### Nota 8B

W okresie sprawozdawczym nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów

**Nota 9**

<b>KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)</b>				Wartość nominalna jednej akcji = 1,00zł			
<b>Seria/ emisja</b>	<b>Rodzaj akcji</b>	<b>Rodzaj uprzywilejowania</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej</b>	<b>Sposób pokrycia kapitału</b>	<b>Data rejestracji</b>	<b>Prawo do dywidendy (od daty)</b>
AA	imienne	dywidenda większa o 20%, 1 akcja = 5 głosów na WZA	148 125	148 125,00	aport, gotówka	6-12-1989	1-01-1990
AA	imienne	nieuprzywilejowane	1 351	1 351,00	gotówka	6-12-1989	1-01-1990
AA	na okaziciela	nieuprzywilejowane	392 599	392 599,00	gotówka	6-12-1989	1-01-1990
BB	na okaziciela	nieuprzywilejowane	207 925	207 925,00	gotówka	18-02-1993	1-01-1993
CC	na okaziciela	nieuprzywilejowane	375 000	375 000,00	gotówka	31-05-1994	1-01-1994
DD	na okaziciela	nieuprzywilejowane	529 713	529 713,00	majątek przejętej Spółki	30-08-2000	1-01-1999
DD	imienne	nieuprzywilejowane	10 437	10 437,00	majątek przejętej Spółki	30-08-2000	1-01-1999
<b>Liczba akcji razem</b>			<b>1 665 150</b>				
<b>Kapitał zakładowy razem</b>				<b>1 665 150,00</b>			
<b>wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł</b>							



### Nota 10

Kapitał zapasowy	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	17 251	17 251	17 251
b) utworzony ustawowo	555	555	555
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	3 843	3 843	3 843
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników			
e) inny (wg rodzaju)	- 2 904	- 2 904	- 2 904
- korekty konsolidacyjne	- 2 904	- 2 904	- 2 904
<b>Kapitał zapasowy, razem</b>	<b>18 745</b>	<b>18 745</b>	<b>18 745</b>

### Nota 11

Kapitał z aktualizacji wyceny	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	1 055	1 055	1 055
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych			
c) z tytułu podatku odroczonego			
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych			
e) inny (wg rodzaju)	7 952	7 952	7 952
- aktualizacja wyceny podmiotów zależnych	7 952	7 952	7 952
<b>Kapitał z aktualizacji wyceny, razem</b>	<b>9 007</b>	<b>9 007</b>	<b>9 007</b>

### Nota 12

Pozostałe kapitały rezerwowe wg celu przeznaczenia	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
Kapitały rezerwowe	27 564	24 209	24 209
<b>Pozostałe kapitały rezerwowe, razem</b>	<b>27 564</b>	<b>24 209</b>	<b>24 209</b>

**Nota 13A**

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
<b>1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:</b>	<b>3 558</b>	<b>3 533</b>	<b>3 533</b>
<b>a) odniesionej na wynik finansowy</b>	<b>43</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
- należne odsetki	18	18	18
- bilansowe różnice kursowe	6		
- usługi wykonane w następnym miesiącu	19		
<b>b) odniesionej na kapitał własny</b>	<b>3 515</b>	<b>3 515</b>	<b>3 515</b>
- aktualizacja wyceny	3 515	3 515	3 515
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy			
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>3</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	1	26	3
- bilansowe różnice kursowe	1	7	3
- usługa wykonana w następnym miesiącu		19	
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)			
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)			
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	26	1	1
- różnice kursowe	7	1	1
- usługi wykonane w następnym miesiącu	19		
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)			
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)			
<b>4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem</b>	<b>3 533</b>	<b>3 558</b>	<b>3 535</b>
<b>a) odniesionej na wynik finansowy</b>	<b>18</b>	<b>43</b>	<b>20</b>
- należne odsetki	18	18	18
- bilansowe różnice kursowe		6	2
- usługi wykonane w następnym miesiącu		19	
<b>b) odniesionej na kapitał własny</b>	<b>3 515</b>	<b>3 515</b>	<b>3 515</b>
- aktualizacja wyceny	3 515	3 515	3 515
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy			

### Data wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych

Rezerwy na należności odsetkowe są rozwiązywane w miarę ich spłaty

#### I. Zwiększenia z tytułu:

1. Wycena walut w kasie i na rachunkach w kwocie	1 548,00 zł
2. Wycena należności walutowych w kwocie	1 625,00 zł
3. Wycena zobowiązań walutowych - kwota	644,00 zł

#### I. Zmniejszenie z tytułu:

1. Wycena należności walutowych kwota	4 778,00 zł
2. Wycena waluty w kasie i na rachunku kwota	30 735,00 zł
3. Usługa hotelowa wykonana w następnym miesiącu	- 101 019,00 zł
4. Wycena zobowiązań walutowych	28,00 zł

### Nota 13B

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
a) stan na początek okresu	300	300	300
b) zwiększenia			
c) wykorzystanie			
d) rozwiązanie			
<b>e) stan na koniec okresu</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

### Nota 14A

Zobowiązania długoterminowe	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
a) wobec jednostek zależnych			
b) wobec jednostek współzależnych			
c) wobec jednostek stowarzyszonych			
d) wobec znaczącego inwestora			
e) wobec jednostki dominującej			
f) wobec pozostałych jednostek	58 208	58 510	60 525
- kredyty i pożyczki	58 208	58 510	60 525
<b>Zobowiązania długoterminowe, razem</b>	<b>58 208</b>	<b>58 510</b>	<b>60 525</b>

### Nota 14B

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
a) powyżej 1 roku do 3 lat	18 064	15 395	14 369
b) powyżej 3 do 5 lat	10 342	11 726	10 106
c) powyżej 5 lat	29 802	31 389	36 050
<b>Zobowiązania długoterminowe, razem</b>	<b>58 208</b>	<b>58 510</b>	<b>60 525</b>

### Nota 14C

Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa)	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
a) w walucie polskiej	45 103	43 928	45 403
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	13 105	14 582	15 122
b1. jednostka/waluta tys.CHF	3 389	3 554	3 718
tys. zł	13 105	14 582	15 122
<b>Zobowiązania długoterminowe, razem</b>	<b>58 208</b>	<b>58 510</b>	<b>60 525</b>

Nota 14D

**ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK**

Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		zł	waluta	zł	waluta			
BGŻ S.A.	Kraków	3 500	PLN	2 900	PLN	zmienna stopa procentowa ustalona w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 3M powiększona o marżę banku	4.06.2020	hipoteka kaucyjna na nieruchomości, weksel in blanco
Bank PKO BP S.A.	Warszawa	6 505 793	CHF	3 389 204	CHF	stawka ustalona na bazie stawki LIBOR dla depozytów 1 - miesięcznych marża powiększona o marżę banku	30.10.2028	hipoteka łączna umowna i kaucyjna na nieruchomościach
		13 734	PLN	13 105	PLN			
Bank PKO BP S.A.	Warszawa	2 100	PLN	17	PLN	WIBOR 1M + marża banku	31.07.2018	hipoteka łączna umowna i kaucyjna na nieruchomościach
Bank PKO BP S.A.	Warszawa	1 400	PLN	48	PLN	WIBOR 1M + marża banku	31.10.2018	hipoteka łączna umowna i kaucyjna na nieruchomościach
PKO BP S.A.	Warszawa	56 232	PLN	42 138	PLN	WIBOR 1M + marża banku	31.12.2027	hipoteka łączna zwykła i kaucyjna na nieruchomościach
<b>Razem</b>			<b>PLN</b>	<b>58 208</b>	<b>PLN</b>			

Kredyt w wysokości 6.505.793 CHF (do spłaty 3.389.203,89 CHF) stanowi po przeliczeniu 13.733.729,02 zł (do spłaty 13.105.158,19 zł)

### Nota 15A

Zobowiązania krótkoterminowe	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
<b>a) wobec jednostek zależnych</b>			
<b>b) wobec jednostek współzależnych</b>			
<b>c) wobec jednostek stowarzyszonych</b>			
<b>d) wobec znaczącego inwestora</b>			
<b>e) wobec jednostki dominującej</b>			
<b>f) wobec pozostałych jednostek</b>	<b>13 725</b>	<b>13 375</b>	<b>17 068</b>
- kredyty i pożyczki	5 926	8 877	8 445
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 411	1 678	2 079
- do 12 miesięcy	2 411	1 678	2 079
- powyżej 12 miesięcy			
- zaliczki otrzymane na dostawy	869	413	2 194
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 987	1 184	1 960
- z tytułu wynagrodzeń	599	835	559
<b>- inne (wg tytułów)</b>	<b>1 933</b>	<b>388</b>	<b>1 831</b>
- pozostałe - kaucje i inne	83	98	104
- nadpłata kontrahentów		10	
- rozrachunki z pracownikami - ubezpieczenia grupowe	262	192	250
- zakup środków trwałych	1	39	84
- rozrachunki z tytułu dywidend	1 564	13	1 377
- pozostałe	23	36	16
<b>g) fundusze specjalne (wg tytułów)</b>	<b>586</b>	<b>238</b>	<b>522</b>
- ZFŚS	208	141	220
- fundusz motywacyjny	378	97	302
<b>Zobowiązania krótkoterminowe, razem</b>	<b>14 311</b>	<b>13 613</b>	<b>17 590</b>

### Nota 15B

Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
<b>a) w walucie polskiej</b>	<b>13 019</b>	<b>12 008</b>	<b>16 309</b>
<b>b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)</b>	<b>1 292</b>	<b>1 605</b>	<b>1 281</b>
b1. jednostka/waluta EURO	24	81	47
b2. jednostka/waluta CHF	1 268	1 524	1 234
<b>Zobowiązania krótkoterminowe, razem</b>	<b>14 311</b>	<b>13 613</b>	<b>17 590</b>

**Nota 15C**

**ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK**

Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		zł	waluta	zł	waluta			
BGŻ S.A.	Kraków	3 500	PLN	600	PLN	zmienna stopa procentowa ustalona w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 3M powiększona o marżę banku	4.06.2020	hipoteka kaucyjna na nieruchomości, weksel in blanco
PKO BP S.A.	Warszawa	13 734	PLN	1 268	PLN	LIBOR 1M + 1,6%	31.10.2028	hipoteka łączna umowna i kaucyjna na nieruchomościach
		6 506	CHF	328	CHF			
PKO BP S.A.	Warszawa	2 100	PLN	210	PLN	WIBOR 1M + 1,5%	31.07.2018	hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomościach, weksel
PKO BP S.A.	Warszawa	1 400	PLN	143	PLN	WIBOR 1M + 1,5%	31.10.2018	hipoteka łączna umowna i kaucyjna na nieruchomościach
PKO BP S.A.	Warszawa	500	PLN	417	PLN	WIBOR 1M + 2,1%	21.12.2016	hipoteka łączna umowna i kaucyjna na nieruchomościach
PKO BP SA	Warszawa	56 232	PLN	2 848	PLN	WIBOR 1M + marża banku	31.12.2027	hipoteka łączna zwykła i kaucyjna na nieruchomościach
PKO BP S.A.	Warszawa	500	PLN	440	PLN	WIBOR 1M + 2,0%	21.12.2016	hipoteka łączna umowna kaucyjna na nieruchomościach, weksel
<b>Razem</b>				<b>5 926</b>				

**Kredyt w wysokości 6.505.793 CHF (do spłaty 328.023,12 CHF) stanowi po przeliczeniu 13.733.729,02 zł (do spłaty 1.268.243,49 zł)**

## Nota 16

Inne rozliczenia międzyokresowe	półrocze 2017	2016	półrocze 2016
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów			
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	28		37
- krótkoterminowe (wg tytułów)	28		37
- sprzedaż bloczków dla Urzędu Miasta	28		37
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	28		37

## Nota 17

### Dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej

Wartość księgową na jedną akcję wyliczono jako iloraz kapitałów własnych (wartości księgowej netto) i ogólnej liczby wyemitowanych akcji (1.665.150 szt.).

Spółka nie wyliczała rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję z uwagi na niewystępowanie zdarzeń uzasadniających zwiększenie przewidywanej liczby akcji.



## Noty objaśniające

### do skonsolidowanego rachunku zysków i strat / sprawozdania z całkowitych dochodów

#### Nota 18A

Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)	półrocze 2017	półrocze 2016
- wynajem miejsc do handlu	8 130	8 086
- wynajem powierzchni użytkowych	846	932
- sprzedaż mediów energetycznych	602	642
- sprzedaż usług noclegowych	7 270	7 254
- usługi parkingowe	136	137
- pozostałe usługi	82	108
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem</b>	<b>17 066</b>	<b>17 159</b>
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

#### Nota 18B

Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna)	półrocze 2017	półrocze 2016
a) kraj	17 066	17 159
b) eksport		
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem</b>	<b>17 066</b>	<b>17 159</b>
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

#### Nota 19A

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)	półrocze 2017	półrocze 2016
- sprzedaż towarów handlowych (hurt i detal)	3 067	3 499
- sprzedaż materiałów		
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem</b>	<b>3 067</b>	<b>3 499</b>
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

#### Nota 19B

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna)	półrocze 2017	półrocze 2016
a) kraj	3 067	3 499
b) eksport		
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem</b>	<b>3 067</b>	<b>3 499</b>
- w tym: od jednostek powiązanych		0

## Nota 20

Koszty według rodzaju	półrocze 2017	półrocze 2016
a) amortyzacja	1 855	1 828
b) zużycie materiałów i energii	2 736	2 599
c) usługi obce	1 970	1 843
d) podatki i opłaty	802	817
e) wynagrodzenia	6 961	6 521
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 039	975
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	609	607
- podróże służbowe, koszty reklamy, ubezpieczenia	609	607
<b>Koszty według rodzaju, razem</b>	<b>15 972</b>	<b>15 190</b>
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)		
<b>Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)</b>	<b>- 1 202</b>	<b>- 1 256</b>
<b>Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)</b>	<b>- 5 424</b>	<b>- 5 244</b>
<b>Koszt wytworzenia sprzedanych produktów</b>	<b>9 346</b>	<b>8 690</b>
Wyłączenia konsolidacyjne	- 228	- 306
<b>Koszt wytworzenia sprzedanych produktów</b>	<b>9 118</b>	<b>8 384</b>

## Nota 21

Inne przychody operacyjne	półrocze 2017	półrocze 2016
<b>a) rozwiązane rezerwy</b>		<b>1</b>
- spłaty należności		1
<b>b) pozostałe, w tym:</b>	<b>37</b>	<b>75</b>
- otrzymane odszkodowania	8	17
- zwrot kosztów postępowania sądowego	4	10
- sprzedaż surowców wtórnych	22	20
- rozliczenia inwentaryzacyjne	3	13
- zapłata należności		15
<b>Inne przychody operacyjne, razem</b>	<b>37</b>	<b>76</b>

## Nota 22

Inne koszty operacyjne	półrocze 2017	półrocze 2016
<b>a) utworzone rezerwy</b>		
<b>b) pozostałe, w tym:</b>	<b>28</b>	<b>100</b>
- likwidacja środków trwałych		5
- darowizny		4
- opłaty sądowe	27	2
- umorzone należności		2
- odpisy aktualizujące zapasy		1
- rozliczenia inwentaryzacyjne	1	3
- koszt budowy skrzyżowania Opolska		61
- inne		22
<b>Inne koszty operacyjne, razem</b>	<b>28</b>	<b>100</b>

## Nota 23A

Przychody finansowe z tytułu odsetek	półrocze 2017	półrocze 2016
<b>a) z tytułu udzielonych pożyczek</b>		
<b>b) pozostałe odsetki</b>	<b>65</b>	<b>61</b>
- od pozostałych jednostek	65	61
<b>Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem</b>	<b>65</b>	<b>61</b>

## Nota 23B

Inne przychody finansowe	półrocze 2017	półrocze 2016
<b>a) dodatnie różnice kursowe</b>	<b>868</b>	<b>33</b>
- zrealizowane		9
- niezrealizowane	868	24
<b>b) rozwiązanie rezerwy</b>		
<b>c) pozostałe</b>		
<b>Inne przychody finansowe, razem</b>	<b>868</b>	<b>33</b>

#### Nota 24A

Koszty finansowe z tytułu odsetek	półrocze 2017	półrocze 2016
<b>a) od kredytów i pożyczek</b>	<b>1 192</b>	<b>1 242</b>
- dla innych jednostek	1 192	1 242
<b>b) pozostałe odsetki</b>	<b>14</b>	<b>12</b>
- dla innych jednostek	14	12
<b>Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem</b>	<b>1 206</b>	<b>1 254</b>

#### Nota 24B

Inne koszty finansowe	półrocze 2017	półrocze 2016
<b>a) ujemne różnice kursowe, w tym:</b>		<b>488</b>
- zrealizowane		303
- niezrealizowane		185
<b>b) utworzone rezerwy</b>		
<b>c) pozostałe</b>		
<b>Inne koszty finansowe, razem</b>		<b>488</b>

**Nota 25A**

<b>PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY</b>	<b>półrocze 2017</b>	<b>półrocze 2016</b>
<b>1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)</b>	<b>3 402</b>	<b>3 350</b>
2. Korekty konsolidacyjne		
<b>3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)</b>	<b>- 1 546</b>	<b>- 55</b>
- wycena bilansowa walut i należności		- 33
- rozliczenie inwestycji przekazanej		61
- amortyzacja środków trwałych nie stanowiąca kosztu uzyskania przychodu	8	6
- różnice kursowe	- 1 287	182
- należności umorzone nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu oraz odpisy aktualizujące należności		19
- PFRON	45	60
- odsetki otrzymane / należne	- 179	1
- darowizny		4
- VAT NKUP		- 4
- reprezentacja	16	16
- składki ZUS do zapłaty w przyszłych miesiącach	257	249
- składki ZUS zapłacone za ubiegły rok	- 276	- 256
- wynagrodzenia wypłacone za ubiegły rok	- 155	- 138
- wynagrodzenia do wypłaty w przyszłych miesiącach	198	191
- wypłacone ryczałty samochodowe za ubiegły rok	- 6	- 6
- zapłata faktur kosztowych	- 194	- 402
- sprzedaż usług hotelowych	29	
- różnica z przecen towarów		- 10
- inne	- 2	5
<b>4. Dochód</b>	<b>1 856</b>	<b>3 295</b>
<b>5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	<b>1 856</b>	<b>3 295</b>
<b>6. Podatek dochodowy według stawki 19 %</b>	<b>474</b>	<b>575</b>
<b>7. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku</b>		
<b>8. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:</b>	<b>474</b>	<b>575</b>
- wykazany w rachunku zysków i strat	474	575
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny		
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy		

### Nota 25B

<b>PODATEK DOCHODOWY ODRO CZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT</b>	<b>półrocze 2017</b>	<b>półrocze 2016</b>
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	320	44
<b>Podatek dochodowy odroczoney, razem</b>	<b>320</b>	<b>44</b>

### Nota 25C

<b>ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODRO CZONEGO</b>	<b>półrocze 2017</b>	<b>półrocze 2016</b>
- ujętego w kapitale własnym	3 515	3 515
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy		

### Nota 25D

Informacja o podatku dochodowym w przekroju jednostek objętych konsolidacją, z uwzględnieniem różnic pomiędzy podatkiem naliczonym do skonsolidowanego rachunku zysków i strat w danym okresie a tymi, które naliczono w okresach poprzednich, oraz o wysokości podatku naliczonego w tych okresach, pod warunkiem, że różnica ta jest znacząca z punktu widzenia przyszłego opodatkowania.

Podatek dochodowy wykazany za I półrocze 2017 r. wyniósł w części odroczonej 320 tys. zł, część bieżąca wyniosła 474 tys. zł.

Część odroczonego podatku w jednostce dominującej wyniosła 8 tys. zł, w spółkach „EFEKT-HOTELE” SA 284 tys. zł, „LIDER HOTEL” sp. z o.o. 28 tys. zł. Część bieżąca wynosząca 474 tys. zł. dotyczy jednostki dominującej.

### Nota 26

<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>półrocze 2017</b>	<b>półrocze 2016</b>
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej	2 011	2 412
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych	597	319
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 608</b>	<b>2 731</b>

Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2017 r. po dokonaniu obowiązkowych korekt i wyłączeń zamyka się zyskiem netto w kwocie 2.608 tys. zł. Jednostka dominująca wypracowała 2.011 tys. zł zysku netto, natomiast pozostałe spółki wykazały:

„EFEKT-HOTELE” SA	zysk	957 tys. zł
„LIDER HOTEL” sp. z o.o.	strata	360 tys. zł

## Nota 27

**Dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu**

Dane liczbowe do obliczenia zysku na jedną akcję zwykłą:

<b>zysk netto za I półrocze 2016 r.</b>	<b>2 608 tys. zł</b>
zysk (strata) netto zannualizowany	<b>8 456 tys. zł</b>
liczba akcji	1 665 150 szt.
w tym:	
uprzywilejowanych	148 125 szt.
nieuprzywilejowanych	1 517 025 szt.

Ponieważ akcje uprzywilejowane posiadają uprzywilejowanie co do dywidendy, która przewyższa dywidendę wypłacaną za akcje zwykłe o 20% - do wyliczenia zysku na jedną akcję ilość akcji uprzywilejowanych przeliczono wskaźnikiem 120%, natomiast ilość akcji zwykłych pozostawiono bez zmian.

Zgodnie z powyższą zasadą, wyliczenie wielkości zysku przypadającego na 1 akcję zwykłą przedstawia się następująco:

- ilość akcji uprzywilejowanych na dzień 30.06.2016 r.	148 125 szt.
- akcje uprzywilejowane przeliczone wskaźnikiem 120%	177 750 szt.
- ilość akcji zwykłych na dzień 30.06.2016 r.	1 517 025 szt.
Razem ilość akcji zwykłych przyjętych do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą	1 694 775 szt.
- zysk netto na 1 akcję zwykłą	<b>4,99 zł</b>

Spółka nie wyliczała rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą z uwagi na niewystępowanie zdarzeń uzasadniających zwiększenie przewidywanej liczby akcji.

**NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU  
PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH**

**Struktura środków pieniężnych w rachunku przepłyów pieniężnych  
na początek i koniec okresu**

	Stan na 1.01.2017		Stan na 30.06.2017	
	Stan (w tys. zł)	Struktura w %	Stan (w tys. zł)	Struktura w %
1. W kasie	158	1,18%	148	1,18%
2. Na rachunkach bankowych	13 205	98,82%	12 387	98,82%
<b>Razem środki pieniężne</b>	<b>13 363</b>	<b>100,00%</b>	<b>12 535</b>	<b>100,00%</b>

Różnice między poszczególnymi wielkościami składników aktywów i pasywów wykazanych w bilansie oraz rachunku zysków i start, a odpowiednimi wielkościami w rachunku przepłyów pieniężnych odnoszą się do pozycji:

**A.II.6. Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - 33 tys. zł**

spowodowana wyceną bilansową środków pieniężnych  
zgrupowanych w kasie oraz na rachunkach bankowych

**A.II.12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych  
z wyjątkiem pożyczek i kredytów - 1 972 tys. zł**

z tego:

zobowiązania w związku z podziałem zysku netto za rok poprzedni - 2 000 tys. zł

zapłaty faktur dotyczących środków trwałych + 29 tys. zł

braku zapłaty z tytułu zapłaty środków trwałych - 1 tys. zł

**B.II.1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych  
oraz rzeczowych aktywów trwałych**

korekta o kwotę zapłaconych i niezapłaconych faktur z tego tytułu