

AKTYWA			PASYWA		
	Tura 1			Tura 1	
A. AKTYWA TRWAŁE	8 880 000,00	--	C. KAPITAŁ WŁASNY	-78 095,92	--
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	--	I. Kapitał podstawowy	2 000 000,00	--
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 880 000,00	--	II. Kapitał zapasowy	0,00	--
III. Pozostałe aktywa trwałe	0,00	--	III. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	--
1. dodatkowe aktywa trwałe	0,00	--	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	--
2. pozostałe	0,00	--	IV. Zysk (strata) netto	-2 078 095,92	--
B. AKTYWA OBROTOWE	-4 128 095,92	--	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 830 000,00	--
I. Zapasy	0,00	--	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	--
II. Należności krótkoterminowe	200 000,00	--	II. Zobowiązania długoterminowe	4 780 000,00	--
1. z tytułu dostaw i usług	0,00	--	1. kredyty i pożyczki	4 780 000,00	--
2. pozostałe	200 000,00	--	2. pozostałe	0,00	--
III. Inwestycje krótkoterminowe	-4 328 095,92	--	III. Zobowiązania krótkoterminowe	50 000,00	--
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	--	1. z tytułu dostaw i usług	0,00	--
			2. kredyty i pożyczki	0,00	--
			3. pozostałe	50 000,00	--
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	--
			1. dotacje	0,00	--
			2. pozostałe	0,00	--
RAZEM:	4 751 904,08	--	RAZEM:	4 751 904,08	--

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Tura 1			Tura 1	
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	0,00	--	E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	--
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	0,00	--			
II. Zmiana stanu produktów	0,00	--	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 973 705,92	--
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 973 705,92	--	G. Przychody finansowe	1 810,00	--
I. Amortyzacja	0,00	--			
II. Zużycie materiałów i energii	79 009,92	--	H. Koszty finansowe	106 200,00	--
III. Usługi obce	1 760 296,00	--			
IV. Podatki i opłaty	14 400,00	--	I. Zysk (strata) brutto	-2 078 095,92	--
V. Wynagrodzenie	70 588,24	--			
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49 411,76	--	J. Podatek dochodowy	0,00	--
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	--			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	--	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	--
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 973 705,92	--			
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	--	L. Zysk (strata) netto	-2 078 095,92	--
I. dotacje	0,00	--			
II. pozostałe przychody operacyjne	0,00	--			

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Tura 1			Tura 1	
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-2 078 095,92	--	C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	4 630 000,00	--
I. Zysk (strata) netto	-2 078 095,92	--	I. Wpływy	4 830 000,00	--
II. Korekty	0,00	--	1. zaciągnięcie kredytów i pożyczek	4 780 000,00	--
1. amortyzacja	0,00	--	2. wpłata kapitału własnego	0,00	--
2. zmiana stanu zapasów	0,00	--	3. dotacja	0,00	--
3. zmiana stanu należności	0,00	--	4. inne wpływy finansowe	50 000,00	--
4. zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	0,00	--	II. Wydatki	200 000,00	--
5. zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	--	1. spłaty kredytów i pożyczek	0,00	--
6. inne korekty	0,00	--	2. płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	--
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-8 880 000,00	--	3. odsetki zapłacone	106 200,00	--
I. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz inwestycji w nieruchomości	0,00	--	4. wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	--
II. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz inwestycji w nieruchomości	8 880 000,00	--	5. inne wydatki finansowe	93 800,00	--
III. Inne wpływy lub wydatki inwestycyjne	0,00	--	D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE RAZEM	-6 328 095,92	--
			E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 000 000,00	--
			F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	-4 328 095,92	--