

AKTYWA

	Tura 4	Tura 3
A. AKTYWA TRWAŁE	3 552 000,00	5 328 000,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 552 000,00	5 328 000,00
III. Pozostałe aktywa trwałe	0,00	0
1. dodatkowe aktywa trwałe	0,00	0
2. pozostałe	0,00	0
B. AKTYWA OBROTOWE	-11 438 881,39	-9 040 868,40
I. Zapasy	0,00	0
II. Należności krótkoterminowe	500 000,00	400 000,00
1. z tytułu dostaw i usług	0,00	0
2. pozostałe	500 000,00	400 000,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	-11 938 881,39	-9 440 868,40
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0
RAZEM:	-7 886 881,39	-3 712 868,40

PASYWA

	Tura 4	Tura 3
C. KAPITAŁ WŁASNY	-9 881 881,39	-6 652 868,40
I. Kapitał podstawowy	2 000 000,00	2 000 000,00
II. Kapitał zapasowy	0,00	0
III. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0
IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 652 868,40	-5 386 475,12
IV. Zysk (strata) netto	-3 229 012,99	-3 266 393,28
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 771 000,00	4 716 000,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0
II. Zobowiązania długoterminowe	1 945 000,00	2 890 000,00
1. kredyty i pożyczki	1 945 000,00	2 890 000,00
2. pozostałe	0,00	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 826 000,00	1 826 000,00
1. z tytułu dostaw i usług	1 776 000,00	1 776 000,00
2. kredyty i pożyczki	0,00	0
3. pozostałe	50 000,00	50 000,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0
1. dotacje	0,00	0
2. pozostałe	0,00	0
RAZEM:	-6 110 881,39	-1 936 868,40

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Tura 4	Tura 3		Tura 4	Tura 3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	0,00	0	E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0			
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 055 705,92	-3 055 705,92
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 055 705,92	3 055 705,92	G. Przychody finansowe	8 492,93	8 912,64
I. Amortyzacja	1 776 000,00	1 776 000,00			
II. Zużycie materiałów i energii	79 009,92	79 009,92	H. Koszty finansowe	181 800,00	219 600,00
III. Usługi obce	1 066 296,00	1 066 296,00			
IV. Podatki i opłaty	14 400,00	14 400,00	I. Zysk (strata) brutto	-3 229 012,99	-3 266 393,28
V. Wynagrodzenie	70 588,24	70 588,24			
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49 411,76	49 411,76	J. Podatek dochodowy	0,00	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 055 705,92	-3 055 705,92			
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0	L. Zysk (strata) netto	-3 229 012,99	-3 266 393,28
I. dotacje	0,00	0			
II. pozostałe przychody operacyjne	0,00	0			

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Tura 4	Tura 3
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-1 453 012,99	-1 490 393,28
I. Zysk (strata) netto	-3 229 012,99	-3 266 393,28
II. Korekty	1 776 000,00	1 776 000,00
1. amortyzacja	1 776 000,00	1 776 000,00
2. zmiana stanu zapasów	0,00	0
3. zmiana stanu należności	0,00	0
4. zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	0,00	0
5. zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0
6. inne korekty	0,00	0
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	0,00	0
I. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz inwestycji w nieruchomości	0,00	0
II. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz inwestycji w nieruchomości	0,00	0
III. Inne wpływy lub wydatki inwestycyjne	0,00	0

	Tura 4	Tura 3
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-1 045 000,00	-1 045 000,00
I. Wpływy	50 000,00	50 000,00
1. zaciągnięcie kredytów i pożyczek	0,00	0
2. wpłata kapitału własnego	0,00	0
3. dotacja	0,00	0
4. inne wpływy finansowe	50 000,00	50 000,00
II. Wydatki	1 095 000,00	1 095 000,00
1. spłaty kredytów i pożyczek	945 000,00	945 000,00
2. płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0
3. odsetki zapłacone	181 800,00	219 600,00
4. wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0
5. inne wydatki finansowe	-31 800,00	-69 600,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE RAZEM	-2 498 012,99	-2 535 393,28
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	-9 440 868,40	-6 905 475,12
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	-11 938 881,39	-9 440 868,40