

AKTYWA			PASYWA		
	Tura 6	Tura 5		Tura 6	Tura 5
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 776 000,00</b>	<b>C. KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>-16 243 493,23</b>	<b>-13 081 587,31</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0	I. Kapitał podstawowy	2 000 000,00	2 000 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 776 000,00	II. Kapitał zapasowy	0,00	0
III. Pozostałe aktywa trwałe	0,00	0	III. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0
1. dodatkowe aktywa trwałe	0,00	0	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15 081 587,31	-11 881 881,39
2. pozostałe	0,00	0	IV. Zysk (strata) netto	-3 161 905,92	-3 199 705,92
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>-15 243 493,23</b>	<b>-13 857 587,31</b>	<b>D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 776 000,00</b>	<b>2 776 000,00</b>
I. Zapasy	0,00	0	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0
II. Należności krótkoterminowe	850 000,00	650 000,00	II. Zobowiązania długoterminowe	1 000 000,00	1 000 000,00
1. z tytułu dostaw i usług	0,00	0	1. kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00
2. pozostałe	850 000,00	650 000,00	2. pozostałe	0,00	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	-16 093 493,23	-14 507 587,31	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 776 000,00	1 776 000,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0	1. z tytułu dostaw i usług	1 776 000,00	1 776 000,00
			2. kredyty i pożyczki	0,00	0
			3. pozostałe	0,00	0
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0
			1. dotacje	0,00	0
			2. pozostałe	0,00	0
<b>RAZEM:</b>	<b>-15 243 493,23</b>	<b>-12 081 587,31</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>-13 467 493,23</b>	<b>-10 305 587,31</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Tura 6	Tura 5		Tura 6	Tura 5
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0			
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0	<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-3 055 705,92</b>	<b>-3 055 705,92</b>
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>3 055 705,92</b>	<b>3 055 705,92</b>	<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
I. Amortyzacja	1 776 000,00	1 776 000,00			
II. Zużycie materiałów i energii	79 009,92	79 009,92	<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>106 200,00</b>	<b>144 000,00</b>
III. Usługi obce	1 066 296,00	1 066 296,00			
IV. Podatki i opłaty	14 400,00	14 400,00	<b>I. Zysk (strata) brutto</b>	<b>-3 161 905,92</b>	<b>-3 199 705,92</b>
V. Wynagrodzenie	70 588,24	70 588,24			
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49 411,76	49 411,76	<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0	<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-3 055 705,92</b>	<b>-3 055 705,92</b>			
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>L. Zysk (strata) netto</b>	<b>-3 161 905,92</b>	<b>-3 199 705,92</b>
I. dotacje	0,00	0			
II. pozostałe przychody operacyjne	0,00	0			

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Tura 6	Tura 5
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>-1 385 905,92</b>	<b>-1 423 705,92</b>
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-3 161 905,92</b>	<b>-3 199 705,92</b>
<b>II. Korekty</b>	<b>1 776 000,00</b>	<b>1 776 000,00</b>
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>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Inne wpływy lub wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

	Tura 6	Tura 5
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-1 145 000,00</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
1. zaciągnięcie kredytów i pożyczek	0,00	0
2. wpłata kapitału własnego	0,00	0
3. dotacja	0,00	0
4. inne wpływy finansowe	0,00	0
<b>II. Wydatki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 145 000,00</b>
1. spłaty kredytów i pożyczek	0,00	945 000,00
2. płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0
3. odsetki zapłacone	106 200,00	144 000,00
4. wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0
5. inne wydatki finansowe	93 800,00	56 000,00
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE RAZEM</b>	<b>-1 585 905,92</b>	<b>-2 568 705,92</b>
<b>E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>-14 507 587,31</b>	<b>-11 938 881,39</b>
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>-16 093 493,23</b>	<b>-14 507 587,31</b>