

AKTYWA			PASYWA		
	Tura 7	Tura 6		Tura 7	Tura 6
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0	C. KAPITAŁ WŁASNY	-17 629 399,15	-16 243 493,23
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	0	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	-18 243 493,23	-15 081 587,31
2. pozostałe	0,00	0	IV. Zysk (strata) netto	-1 385 905,92	-3 161 905,92
B. AKTYWA OBROTOWE	-16 629 399,15	-15 243 493,23	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 000 000,00	2 776 000,00
I. Zapasy	0,00	0	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0
II. Należności krótkoterminowe	1 050 000,00	850 000,00	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	1 050 000,00	850 000,00	2. pozostałe	0,00	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	-17 679 399,15	-16 093 493,23	III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	1 776 000,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0	1. z tytułu dostaw i usług	0,00	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
RAZEM:	-16 629 399,15	-15 243 493,23	RAZEM:	-16 629 399,15	-13 467 493,23

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Tura 7	Tura 6		Tura 7	Tura 6
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	-1 279 705,92	-3 055 705,92
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 279 705,92	3 055 705,92	G. Przychody finansowe	0,00	0
I. Amortyzacja	0,00	1 776 000,00			
II. Zużycie materiałów i energii	79 009,92	79 009,92	H. Koszty finansowe	106 200,00	106 200,00
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	-1 385 905,92	-3 161 905,92
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	-1 279 705,92	-3 055 705,92			
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0	L. Zysk (strata) netto	-1 385 905,92	-3 161 905,92
I. dotacje	0,00	0			
II. pozostałe przychody operacyjne	0,00	0			

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Tura 7	Tura 6
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-1 385 905,92	-1 385 905,92
I. Zysk (strata) netto	-1 385 905,92	-3 161 905,92
II. Korekty	0,00	1 776 000,00
1. amortyzacja	0,00	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 7	Tura 6
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-200 000,00	-200 000,00
I. Wpływy	0,00	0
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
II. Wydatki	200 000,00	200 000,00
1. spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0
2. płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0
3. odsetki zapłacone	106 200,00	106 200,00
4. wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0
5. inne wydatki finansowe	93 800,00	93 800,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE RAZEM	-1 585 905,92	-1 585 905,92
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	-16 093 493,23	-14 507 587,31
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	-17 679 399,15	-16 093 493,23