

# **SELVITA S.A.**

## ***ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE***

***ZA OKRES  
OD 1.01.2019r. DO 30.06.2019r.  
OBEJMUJĄCE:***

- 1. Wprowadzenie***
- 2. Bilans***
- 3. Rachunek zysków i strat***
- 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym***
- 5. Rachunek przepływów pieniężnych***
- 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia***

**Bilans**  
**Aktywa**

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 30.06.2019r.	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 30.06.2018r.
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>67 803 334,00</b>	<b>49 488 903,00</b>	<b>43 418 677,00</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>2 743 874,00</b>	<b>2 383 664,00</b>	<b>59 170,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy		0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		2 743 874,00	2 383 664,00	59 170,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>54 630 937,00</b>	<b>39 713 134,00</b>	<b>28 976 304,00</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<u>1</u>	<b>34 476 773,00</b>	<b>32 840 759,00</b>	<b>25 920 235,00</b>
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		7 468 450,00	7 468 450,00	7 468 450,00
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 754 804,00	1 866 213,00	1 862 528,00
c	urządzenia techniczne i maszyny		335 525,00	476 420,00	509 798,00
d	środki transportu		0,00	0,00	0,00
e	inne środki trwałe		24 917 994,00	23 029 676,00	16 079 459,00
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<u>2</u>	<b>20 154 164,00</b>	<b>6 872 375,00</b>	<b>3 056 069,00</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		<b>155 574,00</b>	<b>104 238,00</b>	<b>104 238,00</b>
1	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00
3	Od jednostek pozostałych		155 574,00	104 238,00	104 238,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>		<b>10 272 949,00</b>	<b>7 287 867,00</b>	<b>7 291 446,00</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>10 272 949,00</b>	<b>7 287 867,00</b>	<b>7 291 446,00</b>
a	w jednostkach powiązanych		9 594 039,00	6 608 957,00	6 612 536,00
	- udziały lub akcje		9 588 366,00	6 599 616,00	6 599 616,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		5 673,00	9 341,00	12 920,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
c	w pozostałych jednostkach		678 910,00	678 910,00	678 910,00
	- udziały lub akcje		678 910,00	678 910,00	678 910,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 987 519,00</b>
<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<u>6</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 987 519,00</b>
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>121 942 777,00</b>	<b>148 124 496,00</b>	<b>172 129 695,00</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>		<b>1 548 052,00</b>	<b>1 602 008,00</b>	<b>1 584 105,00</b>
1	Materiały		1 548 052,00	1 602 008,00	1 584 105,00
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe		0,00	0,00	0,00
4	Towary		0,00	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>		<b>16 267 922,00</b>	<b>18 577 438,00</b>	<b>12 648 920,00</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>		<b>4 194 409,00</b>	<b>4 580 573,00</b>	<b>5 372 194,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		4 194 409,00	4 580 573,00	5 372 194,00
	- do 12 miesięcy		4 194 409,00	4 580 573,00	5 372 194,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>		<b>12 073 513,00</b>	<b>13 996 865,00</b>	<b>7 276 726,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		6 668 255,00	6 633 483,00	5 025 393,00
	- do 12 miesięcy		6 668 255,00	6 633 483,00	5 025 393,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		4 600 000,00	6 600 000,00	2 084 505,00
c	inne		805 258,00	763 382,00	166 828,00
d	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>91 353 504,00</b>	<b>109 911 073,00</b>	<b>148 598 291,00</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>91 353 504,00</b>	<b>109 911 073,00</b>	<b>148 598 291,00</b>
a	w jednostkach powiązanych		7 247,00	7 072,00	6 902,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		7 247,00	7 072,00	6 902,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach		58 291,00	15 045 926,00	50 103 419,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		58 291,00	60 000,00	90 000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	14 985 926,00	50 013 419,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		91 287 966,00	94 858 075,00	98 487 970,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		30 210 385,00	22 757 563,00	30 173 028,00
	- inne środki pieniężne		61 077 581,00	72 100 512,00	68 314 942,00
	- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>12 773 299,00</b>	<b>18 033 977,00</b>	<b>9 298 379,00</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>189 746 111,00</b>	<b>197 613 399,00</b>	<b>215 548 372,00</b>

**Bilans**  
**Pasywa**

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 30.06.2019r.	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 30.06.2018r.
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>130 257 535,00</b>	<b>151 577 075,00</b>	<b>170 404 418,00</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>3</b>	<b>6 388 492,00</b>	<b>6 388 492,00</b>	<b>6 388 492,00</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		<b>145 188 585,00</b>	<b>168 244 820,00</b>	<b>168 244 822,00</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		<b>154 702 440,00</b>	<b>154 702 440,00</b>	<b>154 505 709,00</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		<b>(21 319 542,00)</b>	<b>(23 056 237,00)</b>	<b>(4 228 896,00)</b>
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>59 488 576,00</b>	<b>46 036 324,00</b>	<b>45 143 954,00</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>6 919 562,00</b>	<b>4 918 430,00</b>	<b>7 109 509,00</b>
<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>6</b>	<b>31 749,00</b>	<b>29 989,00</b>	<b>71 338,00</b>
<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>4</b>	<b>1 767 568,00</b>	<b>1 196 989,00</b>	<b>1 315 577,00</b>
	- długoterminowa		118 023,00	118 023,00	118 023,00
	- krótkoterminowa		1 649 545,00	1 078 966,00	1 197 554,00
<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>4</b>	<b>5 120 245,00</b>	<b>3 691 452,00</b>	<b>5 722 594,00</b>
	- długoterminowe		0,00	0,00	1 872 000,00
	- krótkoterminowe		5 120 245,00	3 691 452,00	3 850 594,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>7 148 184,00</b>	<b>5 895 689,00</b>	<b>5 977 948,00</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>		<b>7 148 184,00</b>	<b>5 895 689,00</b>	<b>5 977 948,00</b>
a	kredyty i pożyczki		2 766 968,00	3 171 878,00	3 576 787,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe		4 381 216,00	2 723 811,00	2 401 161,00
d	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00	0,00
e	inne		0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>20 942 902,00</b>	<b>20 762 464,00</b>	<b>12 549 535,00</b>
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>		<b>4 612 022,00</b>	<b>4 751 397,00</b>	<b>4 595 203,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		4 612 022,00	4 751 397,00	4 595 203,00
	- do 12 miesięcy		4 612 022,00	4 751 397,00	4 595 203,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
	inne		0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>		<b>16 330 880,00</b>	<b>16 011 067,00</b>	<b>7 954 332,00</b>
a	kredyty i pożyczki		985 607,00	881 257,00	956 568,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe		1 928 387,00	1 355 323,00	1 080 783,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		7 382 390,00	12 434 068,00	4 908 448,00
	- do 12 miesięcy		7 382 390,00	12 434 068,00	4 908 448,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 592 353,00	1 317 366,00	973 262,00
h	z tytułu wynagrodzeń		1 186 383,00	0,00	22 919,00
i	inne		3 255 760,00	23 053,00	12 352,00
<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>24 477 928,00</b>	<b>14 459 741,00</b>	<b>19 506 962,00</b>
<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>24 477 928,00</b>	<b>14 459 741,00</b>	<b>19 506 962,00</b>
	- długoterminowe		21 793 141,00	10 362 746,00	14 272 121,00
	- krótkoterminowe		2 684 787,00	4 096 995,00	5 234 841,00
	<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>189 746 111,00</b>	<b>197 613 399,00</b>	<b>215 548 372,00</b>

sporządził .....

Podpisy Członków Zarządu:

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

Data: 3 września 2019 r.

**Rachunek zysków i strat - wersja kalkulacyjna**

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres			
			01.01. -30.06.2019r.	01.04.-30.06.2019r.	01.01 - 30.06.2018r.	01.04 - 30.06.2018r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>5</b>	<b>26 579 427,00</b>	<b>13 332 068,00</b>	<b>26 227 784,00</b>	<b>13 688 679,00</b>
	- od jednostek powiązanych		7 006 267,00	3 750 756,00	9 344 172,00	4 718 901,00
I	przychody netto ze sprzedaży produktów		26 579 427,00	13 332 068,00	26 227 784,00	13 688 679,00
II	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>		<b>51 056 877,00</b>	<b>27 841 428,00</b>	<b>30 262 075,00</b>	<b>17 681 822,00</b>
	- jednostkom powiązanym		7 942 556,00	3 747 102,00	5 379 698,00	2 921 310,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	<b>5</b>	51 056 877,00	27 841 428,00	30 262 075,00	17 681 822,00
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>5</b>	<b>(24 477 450,00)</b>	<b>(14 509 360,00)</b>	<b>(4 034 291,00)</b>	<b>(3 993 143,00)</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>5</b>	<b>3 048 647,00</b>	<b>1 816 345,00</b>	<b>1 849 133,00</b>	<b>985 950,00</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>5</b>	<b>10 770 928,00</b>	<b>3 816 491,00</b>	<b>10 225 579,00</b>	<b>4 635 936,00</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>		<b>(38 297 025,00)</b>	<b>(20 142 196,00)</b>	<b>(16 109 003,00)</b>	<b>(9 615 029,00)</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>16 813 710,00</b>	<b>8 583 404,00</b>	<b>11 073 328,00</b>	<b>6 542 406,00</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje		16 361 350,00	8 405 019,00	10 903 437,00	6 450 940,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne		452 360,00	178 385,00	169 891,00	91 466,00
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>69 815,00</b>	<b>1 715,00</b>	<b>22 958,00</b>	<b>4 961,00</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne		69 815,00	1 715,00	22 958,00	4 961,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>		<b>(21 553 130,00)</b>	<b>(11 560 507,00)</b>	<b>(5 058 633,00)</b>	<b>(3 077 584,00)</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>630 417,00</b>	<b>167 204,00</b>	<b>1 053 954,00</b>	<b>644 556,00</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00	0,00	0,00
b	od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:		610 550,00	269 633,00	507 479,00	478 874,00
- od jednostek powiązanych			367,00	173,00	1 280,00	388,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych			0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne - nadwyżka różnic dodatnich nad ujemnymi		19 867,00	(102 429,00)	546 475,00	165 682,00
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>395 069,00</b>	<b>250 760,00</b>	<b>152 879,00</b>	<b>(157 556,00)</b>
I	Odsetki, w tym:		97 523,00	52 968,00	90 109,00	44 321,00
- dla jednostek powiązanych			0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych			0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne - nadwyżka różnic ujemnych nad dodatnimi		297 546,00	197 792,00	62 770,00	(201 877,00)
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>		<b>(21 317 782,00)</b>	<b>(11 644 063,00)</b>	<b>(4 157 558,00)</b>	<b>(2 275 472,00)</b>
<b>M</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>1 760,00</b>	<b>15 409,00</b>	<b>71 338,00</b>	<b>71 338,00</b>
<b>O</b>	<b>Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>		<b>(21 319 542,00)</b>	<b>(11 659 472,00)</b>	<b>(4 228 896,00)</b>	<b>(2 346 810,00)</b>

sporządził .....

Podpisy Członków Zarządu

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

Data: 3 września 2019 r.

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym**

Lp.	Tytuł	01.01 - 30.06.2019r.	01.01 - 31.12.2018r.	01.01 - 30.06.2018r.
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>151 577 077,00</b>	<b>44 728 407,00</b>	<b>44 728 408,00</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>151 577 077,00</b>	<b>44 728 407,00</b>	<b>44 728 408,00</b>
<b>1</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>6 388 492,00</b>	<b>5 508 492,00</b>	<b>5 508 492,00</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	880 000,00	880 000,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	880 000,00	880 000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	880 000,00	880 000,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- umorzenie udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>6 388 492,00</b>	<b>6 388 492,00</b>	<b>6 388 492,00</b>
<b>2</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>168 244 820,00</b>	<b>35 717 598,00</b>	<b>35 717 599,00</b>
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	(23 056 235,00)	132 527 222,00	132 527 223,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	132 527 222,00	132 527 223,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	129 024 905,00	129 024 906,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	3 502 362,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	3 502 317,00	0,00
	- przeniesienie kapitału rezerwowego	0,00	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	23 056 235,00	0,00	0,00
	- pokrycia straty	23 056 235,00	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>145 188 585,00</b>	<b>168 244 820,00</b>	<b>168 244 822,00</b>
<b>3</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienie na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00
<b>4.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>3 502 317,00</b>	<b>3 502 317,00</b>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	4 992 224,00	4 992 224,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>4 992 224,00</b>	<b>4 992 224,00</b>
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	4 992 224,00	4 992 224,00
	- podział zysku lat ubiegłych	0,00	4 992 224,00	4 992 224,00
<b>5.3.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)</b>	<b>(23 056 235,00)</b>	<b>(1 489 907,00)</b>	<b>(1 489 907,00)</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
<b>5.5.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>(23 056 235,00)</b>	<b>(1 489 907,00)</b>	<b>(1 489 907,00)</b>
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	(23 056 235,00)	(1 489 907,00)	(1 489 907,00)
	- pokrycia straty z kapitału zapasowego	(23 056 235,00)	(1 489 907,00)	(1 489 907,00)
<b>5.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>(21 319 542,00)</b>	<b>(23 056 237,00)</b>	<b>(4 228 896,00)</b>
a	zysk netto	0,00	0,00	0,00
b	strata netto (wielkość ujemna)	(21 319 542,00)	(23 056 237,00)	(4 228 896,00)
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>130 257 535,00</b>	<b>151 577 075,00</b>	<b>170 404 418,00</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>130 257 535,00</b>	<b>151 577 075,00</b>	<b>170 404 418,00</b>

sporządził .....

Podpisy Członków Zarządu

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

Data: 3 września 2019 r.

**Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2019r. do 30.06.2019r.****metoda pośrednia**

Lp.	Tytuł	01.01 - 30.06.2019r.	01.01 - 30.06.2018r.
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>(27 913 113,00)</b>	<b>(15 953 770,00)</b>
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(21 319 542,00)</b>	<b>(4 228 896,00)</b>
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>(6 593 571,00)</b>	<b>(11 724 874,00)</b>
1	Amortyzacja	4 725 228,00	3 161 701,00
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	284 133,00	(75 858,00)
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	833 275,00	1 766 710,00
6	Zmiana stanu zapasów	53 956,00	(155 373,00)
7	Zmiana stanu należności	2 309 517,00	(1 412 764,00)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(496 976,00)	(3 282 266,00)
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(14 302 704,00)	(11 727 024,00)
10	Inne korekty	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)</b>	<b>(27 913 113,00)</b>	<b>(15 953 770,00)</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>(14 980 411,00)</b>	<b>(51 813 608,00)</b>
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>702 291,00</b>	<b>397 864,00</b>
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	702 291,00	397 864,00
a	w jednostkach powiązanych	1 709,00	261 189,00
b	w pozostałych jednostkach	700 582,00	136 675,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	3 324,00
	- odsetki	700 582,00	133 351,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>15 682 702,00</b>	<b>52 211 472,00</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 682 702,00	2 188 392,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	50 023 080,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	40 180,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	49 982 900,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	49 952 900,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	30 000,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(14 980 411,00)</b>	<b>(51 813 608,00)</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>141 650 329,00</b>
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>44 675 882,00</b>	<b>146 802 249,00</b>
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	14 985 926,00	134 200 000,00
2	Kredyty i pożyczki	108 387,00	79 263,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	29 581 569,00	12 522 986,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>5 352 467,00</b>	<b>5 151 920,00</b>
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Spłaty kredytów i pożyczek	948 742,00	433 751,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	2 988 750,00	4 074 593,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 130 842,00	525 564,00
8	Odsetki	284 133,00	118 012,00
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>39 323 415,00</b>	<b>141 650 329,00</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>(3 570 109,00)</b>	<b>73 882 951,00</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(3 570 109,00)</b>	<b>123 520 908,00</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>94 858 075,00</b>	<b>24 605 019,00</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>91 287 966,00</b>	<b>98 487 970,00</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

sporządził .....

Podpisy Członków Zarządu

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

Data: 3 września 2019r.

## Nota Nr 1

## Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2019r. do 30.06.2019r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
<b>Wartość brutto</b>							
1	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>7 468 450,00</b>	<b>3 044 915,00</b>	<b>2 865 612,00</b>	<b>102 050,00</b>	<b>43 919 658,00</b>	<b>57 400 685,00</b>
2	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>41 690,00</b>	<b>238 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 977 505,00</b>	<b>6 257 748,00</b>
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	zakup środków trwałych	0,00	41 690,00	238 553,00	0,00	5 740 001,00	6 020 244,00
d	darowizny otrzymane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	ujawnienia (np. inwentaryzacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	środki używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	237 504,00	237 504,00
g	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 042,00</b>	<b>22 042,00</b>
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	22 042,00	22 042,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	darowizny przekazane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>7 468 450,00</b>	<b>3 086 605,00</b>	<b>3 104 165,00</b>	<b>102 050,00</b>	<b>49 875 121,00</b>	<b>63 636 391,00</b>

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie)</b>							
1	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178 703,00</b>	<b>2 389 192,00</b>	<b>102 050,00</b>	<b>20 889 981,00</b>	<b>24 559 926,00</b>
2	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>153 099,00</b>	<b>379 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 089 187,00</b>	<b>4 621 734,00</b>
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	amortyzacja za okres	0,00	153 099,00	379 448,00	0,00	4 089 187,00	4 621 734,00
c	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 042,00</b>	<b>0,00</b>
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	22 042,00	0,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	darowizny przekazane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 331 802,00</b>	<b>2 768 640,00</b>	<b>102 050,00</b>	<b>24 957 126,00</b>	<b>29 159 618,00</b>
<b>Odpisy aktualizujące</b>							
5	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	utworzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>7 468 450,00</b>	<b>1 866 212,00</b>	<b>476 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 029 677,00</b>	<b>32 840 759,00</b>
8	<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>7 468 450,00</b>	<b>1 754 803,00</b>	<b>335 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 917 995,00</b>	<b>34 476 773,00</b>

**Nota Nr 2****Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od 1.01.2019r. do 30.06.2019r.**

Lp.	Tytuł	Wartość
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>6 872 375,00</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>19 873 043,00</b>
a	poniesione nakłady inwestycyjne	0,00
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących	0,00
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań	0,00
d	nabycie	19 873 043,00
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>6 591 254,00</b>
a	przekazanie na środki trwałe	0,00
b	oddanie do użytkowania nieruchomości	0,00
c	sprzedaż środków trwałych w budowie	0,00
d	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	0,00
e	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie	0,00
f	przejęcie do użytkowania (przeniesienie do ewidencji środków trwałych)	6 591 254,00
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>20 154 164,00</b>



## Nota Nr 3

**Dane o strukturze własności kapitału podstawowego**

KAPITAŁ AKCYJNY (ZAKŁADOWY)				Wartość nominalna jednej akcji (udziału) =		0,40	
Seria/ emisja	Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
Akcje serii "A"	imiennie	2 głosy / 1 akcje	4 050 000	1 620 000,00			
Akcje serii "B"	na okaziciela	brak	1 329 500	531 800,00			
Akcje serii "C"	na okaziciela	brak	1 833 000	733 200,00			
Akcje serii "D"	na okaziciela	brak	551 066	220 426,00			
Akcje serii "E"	na okaziciela	brak	2 700 000	1 080 000,00			
Akcje serii "F"	na okaziciela	brak	2 651 891	1 060 756,00			
Akcje serii "G1"	na okaziciela	brak	327 886	131 155,00			
Akcje serii "G2"	na okaziciela	brak	327 886	131 155,00			
Akcje serii "H"	na okaziciela	brak	2 200 000	880 000,00			
<b>Liczba akcji (udziałów) razem</b>			<b>15 971 229</b>				
<b>Kapitał razem</b>				<b>6 388 492,00</b>			

**Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów)**

Akcjonariusz / Udziałowiec	Wartość akcji/ udziałów	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w liczbie głosów
Przewięźlikowski Paweł	1 996 352,00	31,25%	42,41%
Sieczkowski Bogusław	369 754,00	5,79%	7,36%
Augebit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (bezpośrednio oraz pośrednio przez Privatech Holdings Limited)	415 895,00	7,55%	5,83%
Nationale-Nederlanden PTE S.A.	526 788,00	8,25%	6,58%
Pozostali akcjonariusze	3 079 703,00	47,16%	37,82%
<b>RAZEM</b>	<b>6 388 492,00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**Zysk na akcje**

Wyszczególnienie	za okres zakończony	
	30.06.2019r.	30.06.2018r.
Podstawowy zysk na akcje	-1,33	-0,28
Zysk rozdzielony na akcje	-1,33	-0,28
Zysk za rok obrotowy przydający akcjonariuszom jednostki dominującej	-21 319 542,00	-4 228 896,00
Średnia ważona liczba akcji	15 971 229,00	15 061 732,00

## Nota Nr 3.1

**Proponowany podział wyniku finansowego**

Tytuł	Wartość
wynik finansowy za 2019 rok	-21 319 542,00
niepodzielone wyniki za lata poprzednie	0,00
<b>podział:</b>	
kapitał zapasowy	0,00
<b>wynik niepodzielony - strata do pokrycia</b>	<b>(21 319 542,00)</b>

## Nota Nr 4

**Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne**

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	118 023,00	1 078 966,00	1 196 989,00
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	570 579,00	570 579,00
a	na niewykorzystane urlopy	0,00	570 579,00	570 579,00
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a	na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00	0,00
4	Wykorzystanie rezerw	0,00	0,00	0,00
5	Bilans zamknięcia	118 023,00	1 649 545,00	1 767 568,00

**Zmiany w stanie pozostałych rezerw**

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	0,00	3 691 452,00	3 691 452,00
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	11 387 962,00	11 387 962,00
a	na premie	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00
b	na koszty materiałów i usług obcych	0,00	5 280 104,00	5 280 104,00
c	rezerwa na LLS	0,00	0,00	0,00
d	rezerwa na środki trwałe w budowie	0,00	1 167 858,00	1 167 858,00
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
4	Wykorzystanie rezerw	0,00	9 959 169,00	9 959 169,00
a	na premie	0,00	4 882 970,00	4 882 970,00
b	na koszty materiałów i usług obcych	0,00	4 858 640,00	4 858 640,00
c	rezerwa na LLS	0,00	0,00	0,00
d	rezerwa na środki trwałe w budowie	0,00	217 559,00	217 559,00
5	Bilans zamknięcia	0,00	5 120 245,00	5 120 245,00
<b>w tym rezerwy (według tytułów):</b>				
a	rezerwa na premie	0,00	2 292 539,00	2 292 539,00
b	rezerwa na koszty materiałów i usług	0,00	1 659 848,00	1 659 848,00
c	rezerwa na LLS	0,00	0,00	0,00
d	rezerwa na środki trwałe w budowie	0,00	1 167 858,00	1 167 858,00

## Nota Nr 5

**Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa**

Lp.	Tytuł	01.01 - 30.06.2019r.	01.01 - 30.06.2018r.
<b>1</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:</b>	<b>26 579 427,00</b>	<b>26 227 784,00</b>
a	wyroby	0,00	0,00
b	usługi	26 579 427,00	26 227 784,00
c	zmiana stanu produktu	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	towary	0,00	0,00
b	materiały	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>26 579 427,00</b>	<b>26 227 784,00</b>

## Nota Nr 5

**Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna**

Lp.	Tytuł	01.01 - 30.06.2019r.	01.01 - 30.06.2018r.
<b>1</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów (rynki geograficzne)</b>	<b>26 579 427,00</b>	<b>26 227 784,00</b>
a	kraj	5 117 546,00	5 133 370,00
b	eksport	21 461 881,00	21 094 414,00
<b>2</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (rynki geograficzne)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	kraj	0,00	0,00
b	eksport	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>26 579 427,00</b>	<b>26 227 784,00</b>

**Koszty według rodzaju**

Lp.	Tytuł	01.01 - 30.06.2019r.	01.01 - 30.06.2018r.
	<b>Koszty według rodzaju:</b>		
a	amortyzacja	4 725 228,00	3 161 701,00
b	zużycie materiałów i energii	12 343 825,00	9 403 846,00
c	usługi obce	23 141 586,00	13 180 381,00
d	podatki i opłaty	359 656,00	256 338,00
e	wynagrodzenia	19 075 303,00	12 234 837,00
f	ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym emerytalne	3 509 801,00	2 906 222,00
g	pozostałe koszty rodzajowe	1 721 053,00	1 193 462,00
h	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Koszty według rodzaju, razem</b>	<b>64 876 452,00</b>	<b>42 336 787,00</b>
<b>2</b>	<b>Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)</b>	<b>(3 048 647,00)</b>	<b>(1 849 133,00)</b>
<b>5</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)</b>	<b>(10 770 928,00)</b>	<b>(10 225 579,00)</b>
<b>6</b>	<b>Koszt wytworzenia sprzedanych produktów</b>	<b>51 056 877,00</b>	<b>30 262 075,00</b>

## Nota Nr 6

**Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

Na koniec okresu sprawozdawczego, ze względu na prowadzenie działalności na terenie SSE nie naliczono aktywa na podatek odroczoney.

Lp.	Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku odroczonego na 30.06.2019r.	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku odroczonego na 30.06.2018r.
		Stan na 30.06.2019r.	stawka podatku		Stan na 30.06.2018r.	stawka podatku	
<b>1</b>	<b>Odniesionych na wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	należności handlowych i innych (odpisy aktualizujące różnice kursowe)	0,00	19%	0,00	0,00	19%	0,00
b	pozostałych rezerw	0,00	19%	0,00	0,00	19%	0,00
c	zobowiązań handlowych i innych (różnice kursowe)	0,00	19%	0,00	0,00	19%	0,00
d	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz ZUS	0,00	19%	0,00	0,00	19%	0,00
e	straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych	0,00	19%	0,00	0,00	19%	0,00
f	zobowiązania z tytułu delegacji	0,00	19%	0,00	0,00	19%	0,00
g	ulga za złe długi - koszty	0,00	19%	0,00	0,00	19%	0,00
h	Kontrakty długoterminowe	0,00	19%	0,00	0,00	19%	0,00
i	różnica amortyzacji podatkowej i bilansowej	0,00	19%	0,00	0,00	19%	0,00
j	pozostałe różnice przejściowe	0,00	19%	0,00	0,00	19%	0,00
<b>2</b>	<b>Odniesionych na kapitał własny</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>		<b>X</b>	<b>0,00</b>
	odpis aktualizujący wartość aktywów			0,00			0,00
	<b>wartość netto aktywów z tytułu podatku odroczonego wykazanych w bilansie</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

**Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

Lp.	Tytuł	Wartość brutto	Odpis aktualizujący
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	0,00	0,00
	- utworzenie aktywów	0,00	0,00
	- utworzenie odpisu aktualizującego	0,00	0,00
b	w korespondencji z kapitałami	0,00	0,00
	- utworzenie aktywów	0,00	0,00
	- utworzenie odpisu aktualizującego	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	0,00	0,00
	- rozwiązanie aktywów	0,00	0,00
	- korekta z tytułu zmiany stawki	0,00	0,00
	- rozwiązania odpisu aktualizującego	0,00	0,00
b	w korespondencji z kapitałami	0,00	0,00
	- rozwiązanie aktywów	0,00	0,00
	- korekta z tytułu zmiany stawki	0,00	0,00
	- rozwiązania odpisu aktualizującego	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota Nr 6 (cd.)

**Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

Lp.	Tytuł dodatnich różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na 30.06.2019r.	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na 30.06.2018r.
		Stan na 30.06.2019r.	stawka podatku		Stan na 30.06.2018r.	stawka podatku	
<b>1</b>	<b>Odniesionych na wynik finansowy</b>	<b>167 100,00</b>		<b>31 749,00</b>	<b>375 462,00</b>		<b>71 338,00</b>
a	Naliczenia oprocentowania lokat i obligacji	167 100,00	19%	31 749,00	0,00	19%	0,00
b	kontrakty długoterminowe	0,00	19%	0,00	0,00	19%	0,00
c	Dodatnie różnice kursowe z wyceny należności	0,00	19%	0,00	375 462,00	19%	71 338,00
	<b>RAZEM</b>	<b>167 100,00</b>	<b>X</b>	<b>31 749,00</b>	<b>375 462,00</b>	<b>X</b>	<b>71 338,00</b>

**Zmiany w stanie rezerw z tytułu podatku odroczonego od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.**

Lp.	Tytuł	Wartość brutto
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>29 989,00</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>1 760,00</b>
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	1 760,00
	- utworzenie rezerwy	1 760,00
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	- utworzenie rezerwy	0,00
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	0,00
	- rozwiązanie rezerwy	0,00
	- korekta z tytułu zmiany stawki	0,00
	-należności handlowych i innych (różnice kursowe)	0,00
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	- rozwiązanie rezerwy	0,00
	- korekta z tytułu zmiany stawki	0,00
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>31 749,00</b>

**Nota Nr 7*****Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych***

Lp.	Tytuł	30.06.2019r.	31.12.2018r.	30.06.2018r.
1	kurs EUR/PLN	4,2520	4,3000	4,3616
2	kurs USD/PLN	3,7336	3,7597	3,7440
3	kurs GBP/PLN	4,7331	4,7895	4,927
4	kurs CHF/PLN	3,8322	3,8166	3,7702
5	kurs JPY/PLN	0,0347	0,0341	0,0338
6	kurs SEK/PLN	0,4030	0,4201	0,4190

Do wyceny transakcji ujętych w rachunku zysków i strat zastosowano kursy wymiany walut obowiązujące na dzień dokonania transakcji zgodnie z zasadami opisanymi we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

**Nota Nr 8****Wynagrodzenia członków organów zarządzających i nadzorczych**

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego i nadzorującego jednostki oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie wypłacone / należne w roku obrotowym kończącym		Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	
		30.06.2019r.	30.06.2018r.	30.06.2019r.	30.06.2018r.
1	Członkowie Zarządu Spółki	1 179 372,00	674 191,00	0,00	0,00
2	Członkowie Rady Nadzorczej Spółki	99 000,00	91 500,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 278 372,00</b>	<b>765 691</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota Nr 9****Transakcje z jednostkami powiązаныmi**

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Inwestycje - pożyczki, papiery wartościowe	Zobowiązania	Przychody operacyjne	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Koszty operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe
1	Ardigen S.A.	301 390,00	12 920,00	11 879,00	140 742,00	0,00	367,00	9 658,00	0,00	0,00
2	Selvita LTD.	358 667,00	0,00	0,00	1 872 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Selvita INC.	477 073,00	0,00	0,00	1 171 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BioCentrum Sp.z o.o.	1 414 861,00	0,00	790 997,00	1 247 687,00	0,00	0,00	1 289 469,00	0,00	0,00
5	Selvita Services Sp.z o.o.	1 642 418,00	0,00	3 809 146,00	2 574 421,00	0,00	0,00	6 643 429,00	0,00	0,00
6	Selvita CRO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>4 194 409,00</b>	<b>12 920,00</b>	<b>4 612 022,00</b>	<b>7 006 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367,00</b>	<b>7 942 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota Nr 10****Transakcje zawarte przez jednostkę ze stronami powiązаныmi na innych warunkach niż rynkowe**

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie występuje dane zjawisko.

**Nota Nr 11****Zobowiązania warunkowe**

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym Spółka zaciągnęła zobowiązania warunkowe konieczne do otrzymania dotacji.

Na zobowiązania warunkowe składają się:

Zobowiązania wekslowe – pokrywające kwotę przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania środków na konto do dnia zwrotu.

W okresie objętym sprawozdaniem na rachunki bankowe z tytułu dofinansowania wpłynęła kwota 29 581 568,68 PLN.

W związku z otrzymanymi dotacjami Spółka jest zobowiązania do wypełnienia warunków wynikających z podpisanych umów o dotację (między innymi wskaźników rezultatu i produktu). W ocenie Zarządu ewentualne ryzyko zwrotu środków z dotacji jest bardzo niskie.

W dniu 7 sierpnia 2017 Zarząd Selvity S.A. zawarł umowę z Leukemia & Lymphoma Society dotyczącą współpracy w zakresie dalszych badań fazy przedklinicznej oraz I fazy klinicznej cząsteczki SEL120. Zgodnie z postanowieniami Umowy LLS zobowiązał się do zapewnienia Spółce wsparcia finansowego do 3,25 mln USD. W zamian za udzielone wsparcie finansowe LLS będzie uprawnione, po udanym rozwoju SEL120 i doprowadzeniu do rozpoczęcia III fazy klinicznej, do otrzymania płatności za uzyskanie kamieni milowych, a po komercjalizacji SEL120 lub wprowadzenia go na rynek przez Spółkę również do tantiemów. Łączna wartość płatności dla LLS nie przekroczy siedmiokrotności udzielonego dofinansowania.



Sprawozdanie finansowe przedstawił Zarząd Spółki

1. ....  
*Prezes Zarządu*

2. ....  
*Wiceprezes Zarządu*

3. ....  
*Wiceprezes Zarządu*

4. ....  
*Członek Zarządu*

5. ....  
*Członek Zarządu*

6. ....  
*Członek Zarządu*

Sporządził(a):

.....  
*Główny Księgowy*

Kraków, dnia 03 września 2019