

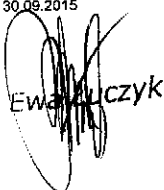
BILANS
Sporządzony na 30.06.2015

Staropolskie Specjały Sp. z o.o.
ul. Uzdrawiskowa 4D, Goczałkowice-Zdrój

Lp.	AKTYWA	30.06.2014	30.06.2015
1	2	3	3
A.	Aktywa trwałe	61 191 538,45 zł	61 869 705,69 zł
I.	Wartości niematerialne i prawne	449 909,65 zł	640 369,42 zł
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	- zł	- zł
2.	Wartość firmy	- zł	- zł
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	275 953,39 zł	640 369,42 zł
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	173 956,26 zł	- zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	60 308 162,20 zł	58 593 278,82 zł
1.	Środki trwałe	58 912 211,21 zł	58 488 478,72 zł
a)	grunty (w tym prawo użytk. wieczyst. gruntu)	- zł	- zł
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	18 878 884,25 zł	20 792 184,59 zł
c)	urządzenia techniczne i maszyny	39 601 845,94 zł	37 184 426,86 zł
d)	środki transportu	228 124,18 zł	282 547,46 zł
e)	inne środki trwałe	203 356,84 zł	229 319,81 zł
2.	Środki trwałe w budowie	1 007 225,38 zł	104 800,10 zł
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	388 725,61 zł	- zł
III.	Należności długoterminowe	- zł	- zł
1.	Od jednostek powiązanych	- zł	- zł
2.	Od pozostałych jednostek	- zł	- zł
IV.	Inwestycje długoterminowe	- zł	100 000,00 zł
1.	Nieruchomości	- zł	- zł
2.	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	100 000,00 zł
a)	w jednostkach powiązanych	- zł	100 000,00 zł
	- udziały i akcje	- zł	- zł
	- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
	- udzielone pożyczki	- zł	- zł
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
b)	w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
	- udziały i akcje	- zł	- zł
	- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
	- udzielone pożyczki	- zł	- zł
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
4.	Inne inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
V.	Długoterm. rozlicz. międzykresowe	433 466,60 zł	2 536 057,45 zł
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.	433 466,60 zł	2 011 655,00 zł
2.	Inne rozliczenia międzykresowe	- zł	524 402,45 zł
B.	Aktywa obrotowe	43 753 426,28 zł	78 260 989,24 zł
I.	Zapasy	3 190 456,14 zł	10 383 956,04 zł
1.	Materiały	2 046 132,76 zł	9 519 323,99 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł
3.	Produkty gotowe	1 142 649,44 zł	858 916,61 zł
4.	Towary	- zł	- zł
5.	Zaliczki na dostawy	1 673,94 zł	5 715,44 zł
II.	Należności krótkoterminowe	30 989 346,70 zł	57 309 029,51 zł
1.	Należności od jednostek powiązanych	3 471 082,69 zł	23 746 588,11 zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 471 082,69 zł	23 746 588,11 zł
	- do 12 miesięcy	3 471 082,69 zł	23 746 588,11 zł
	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b)	inne	- zł	- zł
2.	Należności od pozostałych jednostek	27 518 264,01 zł	33 562 441,40 zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 526 467,14 zł	33 001 506,99 zł
	- do 12 miesięcy	20 526 467,14 zł	33 001 506,99 zł
	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b)	z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezp. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 274 494,08 zł	544 842,06 zł
	- do 12 miesięcy	- zł	- zł
	- powyżej 12 miesięcy	5 274 494,08 zł	544 842,06 zł
c)	inne	- zł	- zł
d)	dochodzone na drodze sądowej	- zł	- zł
III.	Inwestycje krótkoterminowe	9 364 724,19 zł	9 672 808,35 zł
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 364 724,19 zł	9 672 808,35 zł
a)	w jednostkach powiązanych	9 256 200,00 zł	9 256 200,00 zł
	- udziały i akcje	9 256 200,00 zł	9 256 200,00 zł
	- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
	- udzielone pożyczki	- zł	- zł
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
b)	w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
	- udziały i akcje	- zł	- zł
	- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
	- udzielone pożyczki	- zł	- zł
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	108 524,19 zł	416 608,35 zł
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	108 298,19 zł	416 608,35 zł
	- inne środki pieniężne	226,00 zł	- zł
	- inne aktywa pieniężne	- zł	- zł
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	- zł
IV.	Krótkoterm. rozlicz. międzykresowe	208 899,25 zł	895 115,34 zł
	AKTYWA RAZEM	104 944 964,73 zł	140 130 614,93 zł

Sporządzono dnia 30.09.2015

Sporządził


Ewa Dziubek

Zarząd

PREZES ZARZĄDU



Joanna Dziubek

Staropolskie Specjały Sp. z o.o.
ul. Uzdrawiskowa 4D
43-230 Goczałkowice-Zdrój
NIP 954-23-53-811, Regon 276936408

Lp.	PASYWA	30.06.2014	30.06.2015
A.	Kapitał (fundusz) własny	6 175 464,71 zł	8 393 906,36 zł
I.	Kapitał podstawowy	550 000,00 zł	550 000,00 zł
II.	Należne wpłaty na kapitał podst.	- zł	- zł
III.	Udziały (akcje) własne	- zł	- zł
IV.	Kapitał zapasowy	1 078 464,65 zł	1 195 598,82 zł
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	- zł	- zł
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe z dopłat	- zł	4 650 000,00 zł
Vla	Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników w tym:	4 500 000,00 zł	- zł
	Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego	1 715 492,35 zł	- zł
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- zł	- zł
VIII.	Zysk (strata) netto	47 000,06 zł	1 998 307,54 zł
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	- zł	- zł
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 769 500,02 zł	131 736 708,57 zł
I.	Rezerwy na zobowiązania	225 374,49 zł	138 380,00 zł
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	225 374,49 zł	138 380,00 zł
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	- zł	- zł
	- długoterminowe	- zł	- zł
	- krótkoterminowe	- zł	- zł
3.	Pozostałe rezerwy	- zł	- zł
	- długoterminowe	- zł	- zł
	- krótkoterminowe	- zł	- zł
II.	Zobowiązania długoterminowe	29 363 308,34 zł	38 029 676,41 zł
1.	Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
2.	Wobec pozostałych jednostek	29 363 308,34 zł	38 029 676,41 zł
a)	kredyty i pożyczki	24 563 308,34 zł	12 967 168,00 zł
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 800 000,00 zł	25 000 000,00 zł
c)	inne zobowiązania finansowe	- zł	62 508,41 zł
d)	inne	- zł	- zł
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	59 381 214,73 zł	75 433 795,47 zł
1.	Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł	- zł
	- do 12 miesięcy	- zł	- zł
	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b)	inne	- zł	- zł
2.	Wobec pozostałych jednostek	59 381 214,73 zł	75 433 795,47 zł
a)	kredyty i pożyczki	4 212 000,00 zł	2 729 916,00 zł
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	7 302 422,50 zł	5 161 393,22 zł
c)	inne zobowiązania finansowe	206 007,73 zł	178 125,20 zł
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	46 921 589,85 zł	61 933 886,40 zł
	- do 12 miesięcy	46 921 589,85 zł	61 933 886,40 zł
	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	- zł	89 067,72 zł
f)	zobowiązania wekslowe	- zł	- zł
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń	79 176,24 zł	654 872,73 zł
h)	z tytułu wynagrodzeń	63 697,75 zł	146 752,90 zł
i)	inne	596 320,66 zł	4 539 781,30 zł
3.	Fundusze specjalne	- zł	- zł
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 799 602,46 zł	18 134 856,69 zł
1.	Ujemna wartość firmy	- zł	- zł
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 799 602,46 zł	18 134 856,69 zł
	- długoterminowe	9 198 409,84 zł	16 864 666,72 zł
	- krótkoterminowe	601 192,62 zł	1 270 189,97 zł
	PASYWA RAZEM	104 944 964,73 zł	140 130 614,93 zł

Sporządzono dnia: 30.09.2015

Sporządził:


Ewa Wyczyk

Zarząd:


PREZES ZARZĄDU
Joanna Dziubek

Staropolskie Specjały Sp. z o.o.

ul. Uzdrowska 4D

43-230 Goczałkowice-Zdrój

NIP 954-23-53-811, Regon 276936408

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na 30-06-2015 r.
(wariant porównawczy)

Staropolskie Specjały Sp. z o.o.
ul. Uzdrowska 4D, Goczałkowice-Zdrój

(wariant porównawczy)		01.01-30.06.2014	01.01-30.06.2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	73 541 471,76 zł	85 609 598,66 zł
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	18 661 524,70 zł	34 301 162,33 zł
II.	Zmiana stanu produktów	62 250 208,31 zł	83 789 095,65 zł
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 128 345,05 zł	1 815 724,51 zł
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 981,28 zł	- zł
B.	Koszty działalności operacyjnej	72 686 147,35 zł	83 168 416,94 zł
I.	Amortyzacja	1 360 824,76 zł	2 972 814,20 zł
II.	Zużycie materiałów i energii	58 271 112,91 zł	76 268 647,29 zł
III.	Usługi obce	1 995 527,37 zł	1 967 822,36 zł
IV.	Podatki i opłaty	13 953,30 zł	114 056,74 zł
V.	Wynagrodzenia	527 580,81 zł	1 586 042,10 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66 564,34 zł	186 361,56 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	67 198,03 zł	72 672,69 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 383 385,83 zł	- zł
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	855 324,41 zł	2 441 181,72 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne	320 097,97 zł	1 386 262,44 zł
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II.	Dotacje	200 397,54 zł	783 833,34 zł
III.	Inne przychody operacyjne	119 700,43 zł	602 429,10 zł
E.	Pozostałe koszty operacyjne	259 614,95 zł	42 148,68 zł
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
III.	Inne koszty operacyjne	259 614,95 zł	42 148,68 zł
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	915 807,43 zł	3 785 295,48 zł
G.	Przychody finansowe	0,70 zł	354,12 zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł
II.	Odsetki, w tym:	0,70 zł	354,12 zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	- zł	- zł
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł
V.	Inne	- zł	- zł
H.	Koszty finansowe	857 783,07 zł	1 318 587,21 zł
I.	Odsetki, w tym:	809 852,90 zł	1 075 049,30 zł
	- dla jednostek powiązanych	- zł	- zł
II.	Strata ze zbycia inwestycji	- zł	- zł
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł
IV.	Inne	47 930,17 zł	243 537,91 zł
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	58 025,06 zł	2 467 062,39 zł
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	- zł	- zł
I.	Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł
II.	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	58 025,06 zł	2 467 062,39 zł
L.	Podatek dochodowy	11 025,00 zł	468 754,85 zł
M.	Inne obciążenia wyniku finansowego	- zł	- zł
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	47 000,06 zł	1 998 307,54 zł

Sporządzony dnia: 30.09.2015

Sporządził:

Ewa Dziubek

Zarząd:

PREZES ZARZĄDU

Joanna Dziubek

Staropolskie Specjały Sp. z o.o.
ul. Uzdrowska 4D
43-230 Goczałkowice-Zdrój
NIP 954-23-53-811, Regon 276936408

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU WŁASNYM)

sporządzony za okres 01.01.2015-30.06.2015

Grupa Kapitałowa Staropolskie Specjały Sp. z o.o.
ul. Uzdrowska 4D, Goczałkowice-Zdrój

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa kapitałowa 30.06.2014	Grupa kapitałowa 30.06.2015
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	4 678 561,13	5 807 085,02
-	- korekta błędów lat poprzednich	143 902,19	0,00
I.a.	Kapitał własny na początek okresu po korektach	4 822 463,32	5 807 085,02
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	550 000,00	550 000,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego		0,00
a)	zwiększenie z tytułu:		0,00
-	podwyższenie kapitału podstawowego - decyzja Właściciela		0,00
-	wpłaty Właściciela		0,00
-	rozliczenie aktualizacji sprzedanych środków trwałych		0,00
b)	zmniejszenie z tytułu:		0,00
-	pobrania Właściciela		0,00
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	550 000,00	550 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		0,00
a)	zwiększenie z tytułu:		0,00
b)	zmniejszenie z tytułu:		0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		0,00
3.	Udziały własne na początek okresu		0,00
a)	zwiększenie z tytułu:		0,00
b)	zmniejszenie z tytułu:		0,00
3.1.	Udziały własne na koniec okresu		0,00
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	1 627 461,50	906 794,95
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	-720 666,55	288 803,87
a)	zwiększenie z tytułu:		288 803,87
-	rozliczenia skutków aktualizacji majątku trwałego		0,00
-	korekty konsolidacyjne - korekty konsolidacyjne z 2013 rok		171 689,70
-	podziału zysku za okres poprzedni		117 134,17
-	dopłaty do kapitału		0,00
b)	zmniejszenie z tytułu:	720 666,55	0,00
-	rozliczenie straty z roku poprzedniego jednostka dominująca i konsolidacja	596 679,99	0,00
-	pokrycie straty z roku poprzedniego jednostka zależna	123 986,56	0,00
4.2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	906 794,95	1 195 598,82
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		0,00
5.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		0,00
a)	zwiększenie		0,00
b)	zmniejszenie z tytułu:		0,00
-	sprzedaży i likwidacji środków trwałych		0,00
5.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		4 650 000,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	4 500 000,00	0,00
a)	zwiększenie z tytułu przerechowania z kap. zapasowego	4 500 000,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu przeznaczenia na kapitał podstawowy i pobrań		0,00
6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	4 500 000,00	4 650 000,00
7.	Różnice kursowe z przeliczenia		0,00
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 998 900,37	-1 134 331,63
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0,00
-	korekty błędów podstawowych		0,00
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00
a)	zwiększenie z tytułu		0,00
-	korekty błędów podstawowych		0,00
b)	zmniejszenie z tytułu przeznaczenia na kapitał zapasowy		0,00
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-1 998 900,37	-1 134 331,63
-	korekty błędów podstawowych	143 902,19	0,00
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 854 998,18	-1 134 331,63
a)	zmniejszenie z tytułu pokrycia zyskiem lat poprzednich	720 666,55	740 714,67
b)	zwiększenia z tytułu: rozliczenia korekt z 2013 i 2014 roku		-194 896,84
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 134 331,63	-588 513,80
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 134 331,63	-588 513,80
9.	Wynik netto	389 115,22	2 133 474,28
a)	zysk netto	389 115,22	2 133 474,28
b)	strata netto		0,00
c)	odpisy z zysku		0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	5 211 578,54	7 940 559,30
III.	Kapitał własny, po uwzgl. proponowanego podziału zysku		

Sporządzono dnia: 30.09.2015 r.

Sporządził:

Ewa Kuczyk

Zarząd:

PREZES ZARZĄDU

Joanna Dziubek

Staropolskie Specjały Sp. z o.o.
ul. Uzdrowska 4D
43-230 Goczałkowice-Zdrój
NIP 954-23-53-811, Regon 276936408

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2016-30.06.2015

Staropolskie Specjały Sp. z o.o.
ul. Uzdrawiskowa 4D, Goczałkowice Zdrój

Lp.	treść	01.01-30.06.2015	01.01-30.06.2015
A.	Przeptywy ąd. pieniężnych z działalności operac.		
I.	Zysk (strata) netto	47 000,06	1 998 307,34
II.	Korekty razem:	348.903,70	-14 993 604,73
1.	Amortyzacja	1 369 824,76	2 972 814,20
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	47 930,17	243 537,91
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	809 852,20	1 074 695,18
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	6 694 717,03	-3 778 807,69
7.	Zmiana stanu należności	-14 564 562,42	-26 969 239,88
8.	Zmiana stanu zobow. krótk., z wyjątkiem pożyczek i kred.	6 421 069,04	13 570 545,28
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-420 927,08	-2 107 149,73
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przeptywy pieniężne z działalności operacyjnej (I+II)	395.903,76	-12 995 297,19
B.	Przeptywy ądów pieniężnych z działalności inwest.		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwest. w nieruchomości oraz wart. niem. i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- aktualizacja aktywów finansowych	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	-6 096 799,54	-1 895 929,66
1.	Nabycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trw.	-6 096 799,54	-1 895 929,66
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niem. i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-6 096 799,54	-1 895 929,66
C.	Przeptywy ądów pieniężnych z działaln. finansowej		
I.	Wpływy	6 795 308,34	25 000 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	25 000 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	6 795 308,34	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	-992 988,04	-9 795 493,51
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne wypł. na rzecz właścicieli wydatki z tyt. podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	-1 364 958,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-91 320,82	-7 023 322,22
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-43 884,85	0,00
7.	Płatności z tytułu leasingu finansowego		-88 980,20
8.	Odsetki	-809 852,20	-1 074 695,18
9.	Inne wydatki finansowe	-47 930,17	-243 537,91
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	5 802 320,30	15 204 506,49
D.	Przeptywy pieniężne netto, razem (A.III+-B.III+-C.III)	101 424,52	313 279,64
E.	Bilansowa zmiana stanu ądów pieniężnych	101 424,52	313 279,64
F.	Środki pieniężne na początek okresu	7 099,67	103 328,71
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym:	108 524,19	416 608,35

Sporządzono dnia 30.09.2015

Sporządził:

Ewa Kuczyk

Zarząd:

PREZES ZARZĄDU

Joanna Dziubek

Staropolskie Specjały Sp. z o.o.
ul. Uzdrawiskowa 4D
43-230 Goczałkowice-Zdrój
NIP 954-23-53-811, Regon 276936408