

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO AMPLI S.A.  
W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ ZA I PÓLROCZE 2016R****A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE****NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ****Nota 1**

<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>Półrocze/2016</b>	<b>2015</b>
a) koszty zakończonych prac rozwojowych		
b) wartość firmy		
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	385	416
- oprogramowanie komputerowe	385	416
d) inne wartości niematerialne i prawne	14	17
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>Wartości niematerialne i prawne razem</b>	<b>399</b>	<b>433</b>

**Należy zamieścić stronę z arkusza nr 1 - ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)**

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	półrocze/2016	2015
a) własne	399	433
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:		
-		
...		
<b>Wartości niematerialne i prawne razem</b>	<b>399</b>	<b>433</b>

**Nota 2**

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	półrocze/2016	2015
a) środki trwałe, w tym:	2 454	2 507
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	214	214
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 061	2 100
- urządzenia techniczne i maszyny	30	29
- środki transportu	109	119
- inne środki trwałe	40	45
b) środki trwałe w budowie	78	81
c) zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>Rzeczowe aktywa trwałe, razem</b>	<b>2 532</b>	<b>2 588</b>

**Należy zamieścić stronę z arkusza nr 2 - ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH  
(WG GRUP RODZAJOWYCH)**

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	Półrocze/2016	2015
a) własne	2 291	2 265
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	241	242
- prawo wieczystego użytkowania	214	214
- leasing środków trwałych	27	28
<b>Środki trwałe bilansowe razem</b>	<b>2 532</b>	<b>2 507</b>

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	półrocze/2016	2015
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	401	401
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto	363	363
- środki trwałe w leasingu	38	38
<b>Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem</b>	<b>401</b>	<b>401</b>

**Nota 3**

DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	półrocze/2016	2015
a) w jednostkach zależnych		
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		
b) w jednostkach współzależnych		
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		
c) w jednostkach stowarzyszonych		
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		
d) w znaczącym inwestorze		
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		
e) w jednostce dominującej		
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		
f) w pozostałych jednostkach	501	501
- udziały lub akcje	501	501
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		
<b>Długoterminowe aktywa finansowe, razem</b>	<b>501</b>	<b>501</b>

ZMIANA STANU DLUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze/2016	2015
a) stan na początek okresu	501	204
- akcje i udziały w jednostkach zależnych		
- akcje i udziały w pozostałych jednostkach	501	204
b) zwiększenia (z tytułu)		297
- akcje		297
- zakup udziałów		
c) zmniejszenia (z tytułu)		
- sprzedaż udziałów		
d) stan na koniec okresu	501	501
- akcje i udziały	501	501

**Należy zamieścić stronę z arkusza nr 3 - UDZIAŁY LUB AKCJE W  
JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH**

<b>PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)</b>	<b>Półrocze/2016</b>	<b>2015</b>
a) w walucie polskiej	501	501
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. jednostka/waluta .....		
tys. zł		
...		
pozostałe waluty w tys. zł		
<b>Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem</b>	<b>501</b>	<b>501</b>

  

<b>PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)</b>	<b>Półrocze/2016</b>	<b>2015</b>
<b>A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)</b>		
a) akcje (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
c1)		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
<b>B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)</b>		
a) akcje (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
c1)		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
<b>C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
a) akcje (wartość bilansowa):	<b>501</b>	<b>501</b>
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu	<b>501</b>	<b>501</b>
- wartość według cen nabycia	<b>501</b>	<b>501</b>
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
c1)		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
...		

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)		
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
<b>Wartość według cen nabycia, razem</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
<b>wartość na początek okresu, razem</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
<b>Wartość bilansowa, razem</b>	<b>501</b>	<b>501</b>

**Nota 4**

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	Półrocze/2016	2015
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	2	4
a) odniesionych na wynik finansowy		1
- z tyt. różnic przejściowych		1
- z tyt. straty podatkowej...		
b) odniesionych na kapitał własny	2	3
-rezerwy na świadczenia pracownicze	2	3
...		
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
-		
...		
2. Zwiększenia		
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
- zobowiązań na odsetki zw zwłokę		
-niewypłaconych wynagrodzeń		
-nieopłaconych składek ZUS		
. - z tyt. zobowiązań na świadczenia pracownicze		
. - rozliczenie wstępnej opłaty leasingowej		
. - z tyt. niezapłaconych kosztów		
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		
-		
...		
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
-		
...		
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		
-		
...		
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
-		
...		
3. Zmniejszenia		2
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		2
* odwrócenia się różnic przejściowych:		
.- z tyt. sprzedaży przeszacowanych zapasów		
.- z tyt. wypłaty wynagrodzeń i zapłaty składek ZUS		
.- z tyt. zapłaty odsetek do dostawców		
.- rozwiązanie aktywów z powodu niepewności ich realizacji, wypr. świadczenia		2
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		
- z tyt. wykorzystania straty podatkowej		
...		
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
-		
...		
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		
-		
...		



e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi ( z tytułu)		
-		
...		
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	4	2
a) odniesionych na wynik finansowy	1	
- wstępnej opłaty leasingowej		
- przecenę zapasów		
- zobowiązań z tytułu odsetek od dostawców		
- zobowiązań na świadczenia pracownicze	1	
- niewypłaconych wynagrodzeń		
- niewypłaconych składek ZUS		
- niezapłaconych kosztów		
b) odniesionych na kapitał własny	3	2
- rezerwy na świadczenia pracownicze dot. lat ubiegłych	3	2
...		
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
-		
...		

**Nota 5**

ZAPASY	Półrocze/2016	2015
a) materiały		
b) półprodukty i produkty w toku		
c) produkty gotowe		
d) towary	4 010	3 370
e) zaliczki na dostawy		333
<b>Zapasy, razem</b>	<b>4 010</b>	<b>3 703</b>

**Nota 6**

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	Półrocze/2016	2015
a) od jednostek powiązanych		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- inne (dywidenda)		
- dochodzone na drodze sądowej		
b) należności od pozostałych jednostek	4 031	3 921
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 628	3 897
- do 12 miesięcy	3 628	
- powyżej 12 miesięcy		
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	403	20
- inne		4
- dochodzone na drodze sądowej		
Należności krótkoterminowe netto, razem	4 031	3 921
c) odpisy aktualizujące wartość należności	10 066	10 146
<b>Należności krótkoterminowe brutto, razem</b>	<b>14 097</b>	<b>14 067</b>

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	Półrocze/2016	2015
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
b) inne, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem		
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych		
<b>Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem</b>		

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	Półroczcie/2016	2015
Stan na początek okresu	10 146	10 858
a) zwiększenia (z tytułu)		107
- należności trudnościąagalnych		107
- z tytułu upadłości i układu dłużników		
b) zmniejszenia (z tytułu)	80	819
- z tyt. umorzeń postępowań komorniczych, zakończenia upadłości	26	309
- z tyt. zapłaty przez dłużników	54	467
- z tyt. sprzedaży		
- z tytułu przedawnienia, umorzenia		
<b>Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu</b>	<b>10 066</b>	<b>10 146</b>

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	Półroczcie/2016	2015
a) w walucie polskiej	14 097	14 067
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. jednostka/waluta .....		
tys. zł		
...		
pozostałe waluty w tys. zł		
<b>Należności krótkoterminowe, razem</b>	<b>14 097</b>	<b>14 067</b>

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	Półroczcie/2016	2015
a) do 1 miesiąca	1 853	859
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	155	538
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	51	
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	142	
e) powyżej 1 roku		
f) należności przeterminowane	11 493	11 448
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	13 694	12 845
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	10 066	8 948
<b>Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)</b>	<b>3 628</b>	<b>3 897</b>

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	Półroczcie/2016	2015
a) do 1 miesiąca	883	838
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	34	34
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	65	65
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	118	118
e) powyżej 1 roku	10 393	10 393
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	11 493	11 448
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	8 948	8 948
<b>Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)</b>	<b>2 545</b>	<b>2 500</b>

**Nota 7**

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	Półroczcie/2016	2015
a) w jednostkach zależnych		
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		
b) w jednostkach współzależnych		
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		

...		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		
c) w jednostkach stowarzyszonych		
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		
d) w znaczącym inwestorze		
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		
e) w jednostce dominującej		
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		
f) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	76	642
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	76	244
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		398
<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem</b>	<b>76</b>	<b>642</b>

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	Półrocze/2016	2015
a) w walucie polskiej	76	612
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		30
b1. jednostka/waluta 8 tys./USD		
tys. zł		30
...		
pozostałe waluty w tys. zł		
<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem</b>	<b>76</b>	<b>642</b>

## Nota 8

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Półrocze/2016	2015
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	50	7
- ubezpieczenia majątkowe	8	6
- abonamenty i prenumeraty	1	1
- opł.za wprov.na rynek sprzętu elektr.	2	
- podatek od nieruchomości i środków transportowych	29	
- pozostałe		
. - opł.do KDPW i GPW	5	
. - ubezp.należności w HERMES		
- opł. roczne za wieczyste użytkowanie gruntu	5	
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
...		
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem</b>	<b>50</b>	<b>7</b>

## Nota 9

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
seria A	imiennie	5 głos.na 1 akcję	bez ograniczeń	442 000	442	gotówka	10-03-97	1997
seria B	imiennie	5 głos.na 1 akcję	bez ograniczeń	220 000	220	gotówka	21-04-97	1997
seria C	imiennie	5 głos.na 1 akcję	bez ograniczeń	292 000	292	gotówka	21-04-97	1997
seria D,E	na okaziciela	brak	bez ograniczeń	2 328 000	2 328	gotówka	28-08-97	1977
<b>Liczba akcji razem</b>				<b>3 282 000</b>				
<b>Kapitał zakładowy, razem</b>					<b>3 282</b>			
<b>Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł</b>								

## Nota 10

KAPITAŁ ZAPASOWY	Półrocze/2016	2015
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		1 512
b) utworzony ustawowo		1 094
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość		
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników		
e) inny (wg rodzaju)		
-		
...		
<b>Kapitał zapasowy, razem</b>		<b>2 606</b>

## Nota 11

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	Półrocze/2016	2015
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych		
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym:		
- z wyceny instrumentów zabezpieczających		
c) z tytułu podatku odroczonego		
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych		
e) inny (wg rodzaju)		
-		
...		
<b>Kapitał z aktualizacji wyceny, razem</b>		

## Nota 12

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	Półrocze/2016	2015
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:		
a) odniesionej na wynik finansowy		
- z tyt. różnic przejściowych:		
. - na należności finansowe		
b) odniesionej na kapitał własny		
- z tytułu przeszacowania środków trwałych		
...		
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
-		
...		

2. Zwiększenia		
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)		
- zarachowanie przychodów finansowych		
- zapłaconej prowizji od kredytu rozliczanej w czasie		
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
- przeliczenia środków trwałych		
...		
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
-		
...		
3. Zmniejszenia		7
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		7
- odwrócenia się różnic przejściowych ( wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowy)		7
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
- z tytułu sprzedaży środków trwałych		
...		
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi		
-		
...		
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem		
a) odniesionej na wynik finansowy		
- z tyt. różnic przejściowych		
- zarachowanie należności finansowych		
b) odniesionej na kapitał własny		
- z tytułu przeliczenia środków trwałych		
...		
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
-		

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	Półrocze/2016	2015
a) stan na początek okresu	49	58
- rezerwa na świadczenia emerytalno-rentowe	49	58
...		
b) zwiększenia (z tytułu)		
- utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze		
...		
c) zmniejszenia		9
- z tyt. wypłaty odprawy emerytalnych		9
...		
d) rozwiązanie (z tytułu)		
-		
...		
e) stan na koniec okresu	49	49
- rezerwa na świadczenia pracownicze	49	49
<b>ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)</b>	<b>Półrocze/2016</b>	<b>2015</b>
a) stan na początek okresu:	73	150
- rezerwa na wynagrodzenie dla Nadzorca Sądowego	73	
b) zwiększenia z tytułu:		
- rezerwa na wynagrodzenie dla Nadzorca Sądowego		
c) wykorzystanie z tytułu:		77
- wypłata wynagrodzenia dla Nadzorca Sądowego		17
- przekwalifikowania na rezerwę krótkoterminową		60
d) stan na koniec okresu	73	73
- rezerwa na wynagrodzenie dla Nadzorca Sądowego	73	73
<b>ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)</b>	<b>Półrocze/2016</b>	<b>2015</b>
a) stan na początek okresu:	60	50
- wynagrodz. dla Nadzorca Sądowego	60	50
- zobowiązania wobec ZUS		60
b) zwiększenia z tytułu:		50
- przekwalifikowanie z rezerwy długoterminowej na krótkoterm. wynagr. NS		60
c) wykorzystanie z tytułu:	30	50
* zmniejszenia:	30	50
- wypłata wynagr. Nadzorca Sądowemu	30	50
- zapłaty składek ZUS		
d) stan na koniec okresu	30	60
- rezerwa na zobowiązania wobec ZUS		
- wynagrodzenie dla Nadzorca Sądowego	30	60

## Nota 13

ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	Półrocze/2016	2015
a) wobec jednostek zależnych		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
...		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
...		
b) wobec jednostek współzależnych		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
...		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
...		
c) wobec jednostek stowarzyszonych		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
...		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
...		
d) wobec znaczącego inwestora		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
...		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
...		
e) wobec jednostki dominującej		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
...		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
...		
f) wobec pozostałych jednostek		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
...		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
...		
<b>Zobowiązania długoterminowe, razem</b>		

<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY</b>	<b>Półroczcie/2016</b>	<b>2015</b>
a) powyżej 1 roku do 3 lat		
b) powyżej 3 do 5 lat		
c) powyżej 5 lat		
<b>Zobowiązania długoterminowe, razem</b>		

  

<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)</b>	<b>Półroczcie/2016</b>	<b>2015</b>
a) w walucie polskiej		
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. jednostka/waluta .....		
tys. zł		
...		
pozostałe waluty w tys. zł		
<b>Zobowiązania długoterminowe, razem</b>		

**INSTRUMENTY DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH  
DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK;  
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH  
DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH**



## Nota 14

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	Półrocze/2016	2015
a) wobec jednostek zależnych		
- kredyty i pożyczki, w tym:		
- długoterminowe w okresie spłaty		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
...		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania weksłowe		
- inne (wg rodzaju)		
-		
...		
b) wobec jednostek współzależnych		
- kredyty i pożyczki, w tym:		
- długoterminowe w okresie spłaty		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
...		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania weksłowe		
- inne (wg rodzaju)		
-		
...		
c) wobec jednostek stowarzyszonych		
- kredyty i pożyczki, w tym:		
- długoterminowe w okresie spłaty		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
...		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania weksłowe		
- inne (wg rodzaju)		
-		
...		

d) wobec znaczącego inwestora		
- kredyty i pożyczki, w tym:		
- długoterminowe w okresie spłaty		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
...		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania weksłowe		
- inne (wg rodzaju)		
-		
...		
e) wobec jednostki dominującej		
- kredyty i pożyczki, w tym:		
- długoterminowe w okresie spłaty		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
...		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania weksłowe		
- inne (wg rodzaju)		
-		
...		
f) wobec pozostałych jednostek	15 886	15 503
- kredyty i pożyczki, w tym:	194	707
- długoterminowe w okresie spłaty		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1	1
- z tytułu leasingu finansowego	1	1
- z tytułu faktoringu		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 409	13 880
- do 12 miesięcy	14 409	13 880
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania weksłowe		
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 269	894
- z tytułu wynagrodzeń		2
- inne (wg rodzaju)	13	19
- ubezpieczenie pracowników w PZU		1
- zakupu udziałów w podmiocie zależnym		
- inne(kaucje)	13	6
- opłaty na PFRON		
- pozostałe		12
g) fundusze specjalne (wg tytułów)		
-		
...		
<b>Zobowiązania krótkoterminowe, razem</b>	<b>15 886</b>	<b>15 503</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)</b>	<b>Półrocze/2016</b>	<b>2015</b>
a) w walucie polskiej	15 886	15 503
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. jednostka/waluta tys./EUR		
tys. zł		
...		
pozostałe waluty w tys. zł		
<b>Zobowiązania krótkoterminowe, razem</b>	<b>15 886</b>	<b>15 503</b>

Należy zamieścić stronę z arkusza nr 5 - ZOBOWIĄZANIA  
KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK;  
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU  
WYEMITOWANYCH RÓŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

**Nota 15**

<b>INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>Półrocze/2016</b>	<b>2015</b>
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
- długoterminowe (wg tytułów)		
-		
...		
- krótkoterminowe (wg tytułów)		
-		
...		
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów		
- długoterminowe (wg tytułów)		
- rozliczenie dotacji		
...		
- krótkoterminowe (wg tytułów)		
- dyskonto z umów cesji wierzytelności		
- rozliczenie dotacji		
.. otrzymane zaliczki		
<b>Inne rozliczenia międzyokresowe, razem</b>		

**NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW****Nota 16**

<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)</b>	<b>Półrocze/2016</b>	<b>Półrocze/2015</b>
- usługi transportowe		3
- usługi utylizacji		
- najem środków trwałych		60
- usługi projektowo-budowlane		2
- w tym: od jednostek powiązanych		
- usługi marketingowe ( bonusy )		
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem</b>		<b>65</b>
- w tym: od jednostek powiązanych		
<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)</b>	<b>Półrocze/2016</b>	<b>Półrocze/2015</b>
a) kraj		65
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
b) eksport		
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem</b>		<b>65</b>
- w tym: od jednostek powiązanych		

**Nota 17**

<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)</b>	<b>Półrocze/2016</b>	<b>Półrocze/2015</b>
- handel materiałami elektrycznymi	2 163	3 124
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem</b>	<b>2 163</b>	<b>3 124</b>
<b>- w tym: od jednostek powiązanych</b>		
<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)</b>	<b>Półrocze/2016</b>	<b>Półrocze/2015</b>
a) kraj	2 163	3 124
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
b) eksport		
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem</b>	<b>2 163</b>	<b>3 124</b>
<b>- w tym: od jednostek powiązanych</b>		

**Nota 18**

<b>KOSZTY WEDŁUG RODZAJU</b>	<b>Półrocze/2016</b>	<b>Półrocze/2015</b>
a) amortyzacja	90	101
b) zużycie materiałów i energii	48	57
c) usługi obce	173	111
d) podatki i opłaty	50	69
e) wynagrodzenia	393	590
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60	96
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	22	12
- koszty reprezentacji i reklamy	2	2
- ubezpieczenia majątkowe	9	8
- podróże służbowe	10	
- pozostałe	3	2
Koszty według rodzaju, razem	836	1 036
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-42	-33
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)		
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-258	-383
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-577	-620
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		

**Nota 19**

<b>INNE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>Półrocze/2016</b>	<b>Półrocze/2015</b>
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) na wynagrodzenie Nadzorca Sądowego	30	37
b) pozostałe, w tym:	379	408
- rozwiązanie odpisów aktualizujących	163	274
- zwrot kosztów sądowych i zast.procesowego	9	75
- nagroda z Fegime		30
- ulga na złe długi		17
- pozostałe przychody	153	
- otrzymane odszkodowania		
- otrzymane darowizny		
- sprzedaż majątku obrotowego		1
- z likwidacji środków trwałych		
- refakturowanie kosztów	7	10
-otrzymane należności po umorzeniu komorniczym	47	1
<b>Inne przychody operacyjne, razem</b>	<b>409</b>	<b>445</b>

**Nota 20**

<b>INNE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>Półrocze/2016</b>	<b>Półrocze/2015</b>
a) utworzone rezerwy (z tytułu)		
- na świadczenia emerytalno-rentowe		
...		
b) pozostałe, w tym:	159	174
- należności umorzone przez komornika		
- należności umorzone i przedawnione		
- koszty sądowe i egzekucyjne	17	66
- ulga na złe długi		61
- wartość netto sprzed.środków obrotowych		2
- koszty napraw powypadkowych		
- niedobory i szkody w majątku obrotowym		
- koszty postępów układowego	30	37
- wartość netto zlikwidowanych środków trwałych i koszty likwidacji		
- pozostałe	112	8
<b>Inne koszty operacyjne, razem</b>	<b>159</b>	<b>174</b>

**Nota 21**

<b>PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH</b>	<b>Półrocze/2016</b>	<b>Półrocze/2015</b>
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
b) od pozostałych jednostek		
<b>Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem</b>		

<b>PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK</b>	<b>Półrocze/2016</b>	<b>Półrocze/2015</b>
a) z tytułu udzielonych pożyczek		
- od jednostek powiązanych, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek		
b) pozostałe odsetki	38	417
- od jednostek powiązanych, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek	38	417
<b>Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem</b>	<b>38</b>	<b>417</b>

<b>INNE PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>Półrocze/2016</b>	<b>Półrocze/2015</b>
a) dodatnie różnice kursowe		
- zrealizowane		
- niezrealizowane		
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)		
-		
...		
c) pozostałe, w tym:		
- zysk ze sprzedaży cesji		
- zwrot za operację kartą		
- zwrot za faktoring		
<b>Inne przychody finansowe, razem</b>		

**Nota 22**

<b>KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK</b>	<b>Półrocze/2016</b>	<b>Półrocze/2015</b>
a) od kredytów i pożyczek	2	15
- dla jednostek powiązanych, w tym:		
- dla jednostek zależnych		
- dla jednostek współzależnych		
- dla jednostek stowarzyszonych		
- dla znaczącego inwestora		
- dla jednostki dominującej		
- dla innych jednostek	2	15
b) pozostałe odsetki	602	459
- dla jednostek powiązanych, w tym:		
- dla jednostek zależnych		
- dla jednostek współzależnych		
- dla jednostek stowarzyszonych		
- dla znaczącego inwestora		
- dla jednostki dominującej		
- dla innych jednostek	602	459
<b>Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem</b>	<b>604</b>	<b>474</b>

<b>INNE KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>Półrocze/2016</b>	<b>Półrocze/2015</b>
a) ujemne różnice kursowe	5	72
- zrealizowane	5	47
- niezrealizowane		25
b) utworzone rezerwy (z tytułu)		
...		
c) pozostałe, w tym:		
- prowizje za operacje kartą		
- koszty e-finansingu		
- koszty kredytu kupieckiego do TF		
- część odsetkowa opłaty leasingowej		
<b>Inne koszty finansowe, razem</b>	<b>5</b>	<b>72</b>

**Nota 23**

<b>PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY</b>	<b>Półrocze/2016</b>	<b>Półrocze/2015</b>
1. Zysk (strata) brutto	-548	-293
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)		50
- korekty zmniejszające przychody		301
- korekty zwiększające przychody		5
- korekty zmniejszające koszty		578
- korekty zwiększające koszty		232
- strata z lat ubiegłych		
- darowizny		
- dotacje		
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-548	-243
4. Podatek dochodowy według stawki ..19...%		
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku		
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:		
- wykazany w rachunku zysków i strat		
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny		
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy		

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	Półrocze/2016	Półrocze/2015
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych		
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych		
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu		
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatek dochodowy		
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)		
- straty podatkowej za 2002 rok		
...		
<b>Podatek dochodowy odroczoney, razem</b>		
<b>Nota 24</b>		
Obliczenie straty na 1 akcję zwykłą: strata netto / liczba akcji = -293 : 3 282 = - 0,09 zł		

### NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

#### Nota 25

Struktura środków pieniężnych w rachunku środków pieniężnych	Półrocze/2016	Półrocze/2015
Stan środków pieniężnych na początek okresu	244	320
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	955	346
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	-1	-48
Środki pieniężne z działalności finansowej	-1122	-580
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	-168	-282
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	76	38

Działalność operacyjna w rachunku przepływów środków pieniężnych obejmuje główny przedmiot działalności AMPLI S.A., tj. handel art. elektrycznymi i źródłami światła, oraz projektowanie i wykonawstwo z tym związane, jak również usługi marketingowe świadczone dla dostawców.

Działalność inwestycyjna dotyczy zakupu i sprzedaży aktywów trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych (udziały, akcje) i dywidend.

Działalność finansowa zawiera głównie zaciągnięte i spłacone kredyty oraz koszty obsługi kredytów, pożyczek i faktoringu, zapłaty z tyt. leasingu finansowego jak również zrealizowanych różnic kursowych, jeżeli służą one działalności finansowej.

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

31-08-2016r.    **Waldemar Madura**                      **Prezes Zarządu**                      Waldemar Madura  
data                      imię i nazwisko                      stanowisko/funkcja                      podpis

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

31-08-2016r.  
Data  
Małgorzata Małek-Kądzielawska  
imię i nazwisko  
**Główny Księgowy**  
stanowisko/funkcja

Małgorzata Małek-Kądzielawska  
podpis



<b>ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)</b>							
	a	b	c		d	e	<b>Wartości niematerialne i prawne, razem</b>
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			657	657	29		686
b) zwiększenia (z tytułu)							
- zakupu							
...							
c) zmniejszenia (z tytułu)			47	47			47
- likwidacji							
...							
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			610	610	29		63
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			201	201	6		207
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			30	30	3		33
.- użytkowania			30	30	3		33
.- likwidacji							
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			231	231	9		240
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu							
- zwiększenie							
- zmniejszenie							
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu							
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			379	379	20		399

<b>ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)</b>						
	- grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	<b>Środki trwałe, razem</b>
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	214	3 148	493	281	357	4 493
b) zwiększenia (z tytułu)			4			4
- zakupu			4			4
- budowy						
c) zmniejszenia (z tytułu)						
- likwidacja, sprzedaż						
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	214	3 148	497	281	357	4 497
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		1 048	464	162	312	1 986
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		39	3	10	5	57
- zużycia		39	3	10	5	57
- sprzedaży i likwidacji						
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		1 087	467	172	317	2 043
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						
- zwiększenie						
- zmniejszenie						
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu						
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	214	2 061	30	109	40	2 454

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH												
Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.													
Lp.	a	m				n		o		p	r	s	t
Lp.	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:				zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		należności jednostki, w tym:		aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów /	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni
		kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:	zobowiązania długoterminowe	zobowiązania krótkoterminowe	należności długoterminowe	należności krótkoterminowe				
					zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto							

<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK</b>									
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta				

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK									
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta				
Bank Pekao S.A.	Warszawa	761	PLN	194	PLN	wibor 1M +2,5% marży	31-07-2017	pełnomocnictwo do rachunku bankowego, weksel in blanco	

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH										
	a	b	c	d	e		f	g	h	i
L.p.	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsię - biorstwa	wartość bilansowa udziałów /akcji	kapitał własny jednostki, w tym:		% posiadane - go kapitału zakła - dowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadze - niu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
						- kapitał zakładowy				
1	B.O.O. S.A.	Tarnów	usługi	501	2 448	2 500	19,37	19,37		

<b>KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)</b>								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
seria A	imiennie	5 głos.na 1 akcję	bez ograniczeń	442 000	442	gotówka	10-03-97	1997
seria B	imiennie	5 głos.na 1 akcję	bez ograniczeń	220 000	220	gotówka	21-04-97	1997
seria C	imiennie	5 głos.na 1 akcję	bez ograniczeń	292 000	292	gotówka	21-04-97	1997
seria D,E	na okaziciela	brak	bez ograniczeń	2 328 000	2 328	gotówka	28-08-97	1977
<b>Liczba akcji razem</b>				<b>3 282 000</b>				
<b>Kapitał zakładowy, razem</b>					<b>3 282</b>			
<b>Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł</b>								

