

Venture Capital Poland S.A.

**Sprawozdanie finansowe
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**

Sprawozdanie finansowe za okres

od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Dla Walnego Zgromadzenia Venture Capital Poland S.A.

Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec okresu sprawozdawczego oraz wyniku finansowego za ten okres.

Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **655.064,49 zł**,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku (wariant porównawczy) wykazujący stratę netto w kwocie **2.048.281,00 zł**,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **1.796.170,24 zł**,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **13.139,45 zł**.

Prezes Zarządu


Mariusz Ambroziak

Członek Zarządu


Andrzej Czapski



VENTURE CAPITAL
POLAND S.A.
00-635 Warszawa
ul. Polna 40 lok. 209
NIP 5213561848, REGON 142340390

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych


Beata Kałuża

Warszawa, dnia 20 maja 2013 roku

Informacje o Spółce

a. Dane organizacyjne

NAZWA	Venture Capital Poland Spółka Akcyjna
SIEDZIBA	Polna 40, 00-635 Warszawa
FORMA PRAWNA	Spółka akcyjna
SĄD REJONOWY	Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
DATA WPISU I NUMER REJESTRU	14 kwietnia 2010, KRS 0000353979
REGON	142340390
NIP	521-35-61-848
KAPITAŁ PODSTAWOWY	244 914,80 PLN

- a. Venture Capital Poland S.A. (Spółka) została zawiązana w dniu 14 stycznia 2010 roku w Warszawie na podstawie postanowień zawartych w Akcie Notarialnym (Repertorium A nr 180/2010) podpisanym przed notariuszem Anetą Leszczyńską w Kancelarii Notarialnej Aneta Leszczyńska - Notariusz Magdalena Arendt - Notariusz spółka partnerska. Zgodnie ze statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.
- b. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:
- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 6499),
 - zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 6611),
 - działalność holdingów finansowych (PKD 6420).

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Okres od 01-01-2012 roku do 31-12-2012 roku.

3. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

- a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć dotychczasowego jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Akcjonariuszy Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.
- b. W skład Venture Capital Poland S.A. nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe. W trakcie okresu od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku nie nastąpiło połączenie z innymi spółkami.
- c. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią. Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym.

- d. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski.
- e. Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

4. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Aktywa i pasywa na dzień bilansowy wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

a. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Przy określaniu amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się, że składniki o cenie jednostkowej poniżej 3 500,00 zł zaliczane są w koszty w 100% wartości w momencie zakupu.

W przypadku Spółki, na wartości niematerialne i prawne składa się licencja na stronę www.

b. Środki trwałe

Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe o niskiej wartości początkowej (do 3 500,00 zł) Spółka umarza co do zasady jednorazowo w 100% wartości w momencie przyjęcia ich do użytkowania.

Pozostałe środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.

Stawka amortyzacji określana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych.

c. Zapasy - materiały

Materiały wycenia się na według cen zakupu nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Wyceny w roku obrotowym rozchodu materiałów dokonuje się wg zasad cen w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty zakupu lub wytworzenia.

d. Aktywa finansowe

Aktywa finansowe ewidencjonuje się według rodzajów i waluty oraz w sposób umożliwiający podział na aktywa finansowe w jednostkach powiązanych i pozostałych.

Na dzień bilansowy aktywa finansowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych z tytułu trwałej utraty wartości dokonuje się zgodnie z poszczególnymi składnikami tych aktywów oraz w podziale na aktywa w jednostkach powiązanych i pozostałych.

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.

e. Należności

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

Należności w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej z dnia poprzedzającego dzień transakcji. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień a kursem waluty w dniu powstania należności, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nie rozliczone na dzień bilansowy należności w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość należności skierowanych do sądu lub windykacji.

f. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

g. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są, jeśli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

h. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

i. Kapitały (fundusze) własne

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu Spółki.

Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Kapitał zakładowy Spółki wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym lub w kwocie objętego przez akcjonariuszy kapitału lecz na dzień bilansowy nie

zarejestrowanego podwyższenia w przypadku, gdy rejestracja podwyższenia kapitału nastąpiła do dnia sporządzenia sprawozdania.

j. Zobowiązania

Zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeśli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej z dnia poprzedzającego dzień transakcji. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe, powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nie rozliczone na dzień bilansowy zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

k. Wynik finansowy

- na wynik finansowy składa się wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, w tym z tytułu przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki), wynik na działalności finansowej i wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego;
- Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat;
- przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług i ujmowane są w okresach, którego dotyczą;
- Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym;
- koszty działalności operacyjnej obejmują wszystkie koszty związane z prowadzoną działalnością;
- pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy;
- przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, koszty finansowe natomiast stanowią poniesione koszty operacji finansowych; odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku; różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych;
- wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losowych;
- opodatkowanie – wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz aktywa i rezerwa na przejściową różnicę z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych, których powstanie spowodowane jest odmiennością momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony na dzień bilansowy – w myśl ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych.

l. Rachunek przepływów pieniężnych

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Wyszczególnienie	Nota	31.12.2012	31.12.2011
A. AKTYWA TRWAŁE			
I. Wartości niematerialne i prawne	1	12 666,67	2 127 311,26
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		12 666,67	16 666,67
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe			
1. Środki trwałe	2, 5		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c) urządzenia techniczne i maszyny			
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie	6		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0		
III. Należności długoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	7		2 110 644,59
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2 110 644,59
a) w jednostkach powiązanych	0		1 918 886,59
- udziały lub akcje			1 918 886,59
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	0		191 758,00
- udziały lub akcje			191 758,00
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0		
B. AKTYWA OBROTOWE		642 397,82	157 834,49
I. Zapasy	9		
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe	8	40 836,09	102 061,17
1. Należności od jednostek powiązanych			43 050,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			43 050,00
- do 12 miesięcy			43 050,00
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek		40 836,09	59 011,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		21 650,00	277,01
- do 12 miesięcy		21 650,00	277,01
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych		17 192,24	41 644,00
c) inne		1 993,85	17 090,16
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	0	597 188,93	51 400,52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		597 188,93	51 400,52
a) w jednostkach powiązanych	0	255 000,00	
- udziały lub akcje		255 000,00	
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	0	331 258,00	27 330,14
- udziały lub akcje		331 258,00	
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			27 330,14
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		10 930,93	24 070,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		10 930,93	24 070,38
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	4 372,80	4 372,80
AKTYWA OGÓŁEM		655 064,49	2 285 145,75

Mariusz Ambroziak

podpis Prezesa Zarządu

Prezes Zarządu

Andrzej Czajkowski

podpis Członka Zarządu

Członek Zarządu

Warszawa, dnia 20 maja 2013 r.

.....
miejscowość i data

.....
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Beata Kałuża

.....
Makalera

Certyfikat Księgowy MF 14388/2006

IVCLP

VENTURE CAPITAL
POLAND S.A.

00-635 Warszawa

ul. Polna 40 lok. 209

NIP 5213561848, REGON 142340390

Wyszczególnienie	Nota	31.12.2012	31.12.2011
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		17 537,71	1 813 707,95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11	244 914,80	224 836,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			
III. Udziały (akcje) własne			
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	12	2 806 547,96	2 574 516,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	12		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-985 644,05	-122 074,26
VIII. Zysk (strata) netto	13	-2 048 281,00	-863 569,79
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		637 526,78	471 437,80
I. Rezerwy na zobowiązania	14	13 300,00	18 300,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy		13 300,00	18 300,00
- długoterminowe			
- krótkoterminowe		13 300,00	18 300,00
II. Zobowiązania długoterminowe	15		
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		624 226,78	453 137,80
1. Wobec jednostek powiązanych		455 685,76	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne		455 685,76	
2. Wobec pozostałych jednostek		168 541,02	453 137,80
a) kredyty i pożyczki		81 759,08	406 765,79
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy		33 821,38	46 316,46
- powyżej 12 miesięcy		33 821,38	46 316,46
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		2 960,56	
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne		50 000,00	55,55
3. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	19		
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
PASYWA OGÓLEM		655 064,49	2 285 145,75

Mariusz Ambroziak

Prezes Zarządu

Andrzej Czapski

Członek Zarządu

Warszawa, dnia 20 maja 2013 r.

.....
miejsce i data

.....
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Beata Kałuża

Certyfikat Księgowy MF 14388/2006



VENTURE CAPITAL
POLAND S.A.
00-635 Warszawa
ul. Polna 40 lok. 209
NIP 5213561848, REGON 142340390

Wyszczególnienie	Nota	01.01.2012 - 31.12.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	20	107 930,00	175 000,00
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		107 850,00	175 000,00
II. Zmiana stanu produktów			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		80,00	
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	21	384 711,82	407 618,07
I. Amortyzacja		4 636,59	12 454,20
II. Zużycie materiałów i energii		622,73	2 886,01
III. Usługi obce		235 435,84	272 706,63
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy		8 932,90	2 311,30
V. Wynagrodzenia		128 118,74	113 163,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		6 205,16	1 654,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		759,86	2 442,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)		-276 781,82	-232 618,07
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0	34 725,55	2,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		34 725,55	2,09
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0	1 412 574,52	156 923,94
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne		1 412 574,52	156 923,94
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)		-1 654 630,79	-389 539,92
G. PRZYCHODY FINANSOWE	0	153 643,24	16 309,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		15 677,03	16 309,72
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		137 966,21	
V. Inne			
H. KOSZTY FINANSOWE	0	547 293,45	462 291,59
I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		23 679,05	6 807,75
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji		523 614,40	455 483,84
IV. Inne			
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)		-2 048 281,00	-835 521,79
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	23		
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)		-2 048 281,00	-835 521,79
L. PODATEK DOCHODOWY	24		28 048,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU			
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)		-2 048 281,00	-863 569,79

Warszawa, dnia 20 maja 2013 r.

.....
miejscowość i data

Mariusz Ambroziak

podpis Prezesa Zarządu

Prezes Zarządu

Andrzej Czapski

podpis Członka Zarządu

Członek Zarządu

Beata Kałuża

.....
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Certyfikat Księgowy MF 14388/2006



VENTURE CAPITAL
POLAND S.A.

00-635 Warszawa
ul. Polna 40 lok. 209

NIP 5213561848, REGON 142340390

Wyszczególnienie	01.01.2012 - 31.12.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	1 813 707,95	2 677 277,74
- korekty błędów lat poprzednich		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach	1 813 707,95	2 677 277,74
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	224 836,00	224 836,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	20 078,80	
a) zwiększenie (z tytułu)	20 078,80	
poddwyższenie kapitału zakładowego	20 078,80	
b) zmniejszenie (z tytułu)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	244 914,80	224 836,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 574 516,00	2 574 516,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	232 031,96	
a) zwiększenie (z tytułu)	232 031,96	
nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną	232 031,96	
b) zmniejszenie (z tytułu)		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 806 547,96	2 574 516,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-985 644,05	-122 074,26
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów lat poprzednich		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-985 644,05	-122 074,26
- korekty błędów lat poprzednich		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-985 644,05	-122 074,26
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-985 644,05	-122 074,26
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-985 644,05	-122 074,26
8. Wynik netto	-2 048 281,00	-863 569,79
a) zysk netto		
b) strata netto	-2 048 281,00	-863 569,79
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 537,71	1 813 707,95
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 537,71	1 813 707,95

Warszawa, dnia 20 maja 2013 r.

.....
miejsce i data

Mariusz Ambroziak

Mariusz Ambroziak
.....
podpis Prezesa Zarządu
Prezes Zarządu

Andrzej Czapski

Andrzej Czapski
.....
podpis Członka Zarządu
Członek Zarządu

.....
podpis osoby, której jest to podpisem w dokumentach

Beata Kaluza

Beata Kaluza

Certyfikat Księgowy MF 14388/2006

VCP

VENTURE CAPITAL
POLAND S.A.
00-635 Warszawa
ul. Polna 40 lok. 209
NIP 5213561848, REGON 142340390

Wyszczególnienie	01.01.2012 - 31.12.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	-2 048 281,00	-863 569,79
II. Korekty razem	1 892 683,90	409 803,62
1. Amortyzacja	4 636,59	12 454,20
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8 002,02	-9 501,97
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 833 410,28	464 282,24
5. Zmiana stanu rezerw	-5 000,00	-8 835,00
6. Zmiana stanu zapasów		5 400,00
7. Zmiana stanu należności	61 225,08	-54 587,26
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-9 590,07	-25 218,79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		25 810,20
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-155 597,10	-453 766,17
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	15 677,03	800,97
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	15 677,03	800,97
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	15 677,03	800,97
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	15 677,03	800,97
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	27 330,14	988 051,27
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		30 918,87
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	27 330,14	957 132,40
a) w jednostkach powiązanych	27 330,14	297 260,00
b) w pozostałych jednostkach		659 872,40
- nabycie aktywów finansowych		659 872,40
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-11 653,11	-987 250,30
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	157 000,00	400 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	157 000,00	400 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	2 889,24	41,96
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		41,96
9. Inne wydatki finansowe	2 889,24	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	154 110,76	399 958,04
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-13 139,45	-1 041 058,43
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-13 139,45	-1 041 058,43
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	24 070,38	1 065 128,81
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	10 930,93	24 070,38
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Warszawa, dnia 20 maja 2013 r.

.....
miejsowość i data

Mariusz Ambroziak

Mariusz Ambroziak
.....
podpis Prezesa Zarządu
Prezes Zarządu

Andrzej Czapski

Andrzej Czapski
.....
podpis Członka Zarządu
Członek Zarządu

Beata Kafuza

.....
podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie księgowych rachunków

Certyfikat Księgowy MF 14388/2006

MCIP

VENTURE CAPITAL
POLAND S.A.

00-635 Warszawa
ul. Polna 40 lok. 209

NIP 5213561848, REGON 142340390

Nota nr 1

Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu			20 000,00		20 000,00
a)	Zwiększenia, w tym:			636,59		636,59
	– nabycie			636,59		636,59
	– przemieszczenie wewnętrzne					
	– inne					
b)	Zmniejszenia, w tym:					
	– likwidacja					
	– aktualizacja wartości					
	– sprzedaż					
	– przemieszczenie wewnętrzne					
	– inne					
2.	Wartość brutto na koniec okresu			20 636,59		20 636,59
3.	Umorzenie na początek okresu			3 333,33		3 333,33
a)	Zwiększenia			4 636,59		4 636,59
b)	Zmniejszenia, w tym:					
	– likwidacja					
	– sprzedaż					
	– przemieszczenie wewnętrzne					
	– inne					
4.	Umorzenie na koniec okresu			7 969,92		7 969,92
5.	Wartość netto na początek okresu			16 666,67		16 666,67
6.	Wartość netto na koniec okresu			12 666,67		12 666,67

Nota nr 2

Zakres zmian wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu			9 120,87			9 120,87
a)	Zwiększenia, w tym:						
	– nabycie						
	– przemieszczenie wewnętrzne						
	– inne						
	Zmniejszenia, w tym:						
	– likwidacja						
	– aktualizacja wartości						
	– sprzedaż						
	– przemieszczenie wewnętrzne						
	– inne						
2.	Wartość brutto na koniec okresu			9 120,87			9 120,87
3.	Umorzenie na początek okresu			9 120,87			9 120,87
	Zwiększenia						
	Zmniejszenia, w tym:						
	– likwidacja						
	– sprzedaż						
	– przemieszczenie wewnętrzne						
	– inne						
4.	Umorzenie na koniec okresu			9 120,87			9 120,87
5.	Wartość netto na początek okresu						
6.	Wartość netto na koniec okresu						

Nota nr 3

Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Nie dotyczy

Nota nr 4

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie dotyczy

Nota nr 5

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie dotyczy

Nota nr 6

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

Nie dotyczy.

Nota nr 7

Zakres zmian inwestycji długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne	Długotermin. aktywa fin. JP	Długotermin. aktywa fin. JnP	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
1.	Wartość na początek okresu			1 918 886,59	191 758,00		2 110 644,59
a)	Zwiększenia, w tym:						
	– nabycie						
	– aport						
	– aktualizacja wartości						
	– inne						
b)	Zmniejszenia, w tym:			1 779 386,59			1 779 386,59
	– sprzedaż			1 255 772,19			1 255 772,19
	– aport						
	– aktualizacja wartości			523 614,40			523 614,40
	– inne						
	Przemieszczenia			-139 500,00	-191 758,00		-331 258,00
2.	Wartość na koniec okresu			0,00			

Nota nr 8

Odpisy aktualizujące należności

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	147 600,00	288 833,06		436 433,06
a.	należności długoterminowe				
b.	należności z tytułu dostaw i usług	147 600,00	288 833,06		436 433,06
c.	należności pozostałe				
d.	należności dochodzone na drodze sądowej				
2.	Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek		1 399 999,84		1 399 999,84
a.	należności długoterminowe				
b.	należności z tytułu dostaw i usług				
c.	należności pozostałe		1 399 999,84		1 399 999,84
d.	należności dochodzone na drodze sądowej				
3.	Razem	147 600,00	1 688 832,90		1 836 432,90

Nota nr 9

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących zapasy

Nie dotyczy

Nota nr 10

Rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Długoterminowe				
-	AKTYWA Z TYT. ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO				
2.	Krótkoterminowe	4 372,80	2 490,00	2 490,00	4 372,80
-	DOT.GIEŁDY	4 372,80	2 490,00	2 490,00	4 372,80
3.	Razem	4 372,80	2 490,00	2 490,00	4 372,80

Nota nr 11

Dane o strukturze kapitału podstawowego

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość posiadanych akcji / udziałów	Wartość nominalna	Kapitał podstawowy na koniec okresu	Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu
1.	WŁODZIMIERZ WASIAK	200000	0,10	20 000,00	8,2%
2.	BOGDAN PASZKOWSKI	200000	0,10	20 000,00	8,2%
3.	WALDEMAR SAŁATA	200000	0,10	20 000,00	8,2%
4.	RAFAŁ BRZEZOWSKI	200000	0,10	20 000,00	8,2%
5.	BARBARA NAGAWIECKA	200000	0,10	20 000,00	8,2%
6.	LAMANZI TRADING LTD	151515	0,10	15 151,50	6,2%
7.	FERNALO HOLDINGS LTD	151515	0,10	15 151,50	6,2%
8.	EAMES ENTERPRICES LTD	151515	0,10	15 151,50	6,2%
9.	JOSS INVESTMENTS LTD	136364	0,10	13 636,40	5,6%
13.	INNE (NOTOWANIE NA NC)	475640	0,10	47 564,00	19,4%
	Razem	2449148	-	244 914,80	100,0%

Nota nr 12

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym

Nota nr 13

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zarząd planuje pokryć stratę zyskami uzyskanymi w latach następnych.

Nota nr 14

Zakres zmian stanu rezerw

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na koniec okresu
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne					
a)	długoterminowe					
b)	krótkoterminowe					
3.	Pozostałe rezerwy	18 300,00	10 000,00	15 000,00		13 300,00
a)	długoterminowe					
b)	krótkoterminowe	18 300,00	10 000,00	15 000,00		13 300,00
-	BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	15 000,00	10 000,00	15 000,00		10 000,00
-	INNE	3 300,00				3 300,00
4.	Rezerwy na zobowiązania ogółem	18 300,00	10 000,00	15 000,00		13 300,00

Nota nr 15

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

Nie dotyczy.

Nota nr 16

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie dotyczy

Nota nr 17

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Nie dotyczy

Nota nr 18

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych

Nie dotyczy

Nota nr 19

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Nie dotyczy.

Nota nr 20

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		kraj	zagranica	kraj	zagranica
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	107 850,00		175 000,00	
-	USŁUGI KONSULTINGOWE	107 850,00		175 000,00	
3.	Przychody ze sprzedaży towarów				
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	80,00			
-	SPRZEDAŻ WYPOSAŻENIA	80,00			
5.	Przychody netto ze sprzedaży razem	107 930,00		175 000,00	

Nota nr 21

Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Nie dotyczy - Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Nota nr 22

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie dotyczy

Nota nr 23

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe, podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie dotyczy

Nota nr 24

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Zysk brutto		
2.	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym:	-2 048 281,00	-835 521,79
-	SZKOLENIE CZŁONKÓW RN	1 761 084,76	638 265,63
-	REZERWA NA KOSZTY		
-	INNE	13 300,00	18 300,00
-	ODPIS AKTUALIZUJĄCY POŻYCZKI	272,81	1 300,60
-	ODPIS AKTUALIZUJĄCY WARTOŚĆ UDZIAŁÓW		311 256,03
-	ODSETKI NALICZONE	35 000,00	144 227,81
-	ODSETKI BUDŻETOWE	23 679,05	6 765,79
-	ZANIECHANA INWESTYCJA		17,00
-	ODPIS AKTUALIZUJĄCY NALEŻNOŚCI		8 798,40
-		1 688 832,90	147 600,00
3.	Zwiększenia kosztów podatkowych	15 000,00	
-	BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011	15 000,00	
-			
4.	Przychody nie będące przychodami podatkowymi	153 643,24	15 508,35
-	NALICZONE ODSETKI OD POŻYCZKI	15 677,03	15 508,35
-	ROZWIĄZANIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH	137 966,21	
5.	Zwiększenia przychodów podatkowych		
6.	Dochód /strata	-455 839,48	-212 764,51
7.	Odliczenia od dochodu		
8.	Podstawa opodatkowania	-455 839,00	-212 764,51
9.	Podatek według stawki 19%		
10.	Odliczenia od podatku		
11.	Podatek należny		
12.	Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego		28 203,00
13.	Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego		-155,00
14.	Razem obciążenie wyniku brutto		28 048,00

Nota nr 25

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

W 2012 r. Spółka nie poniosła nakładów na niefinansowe aktywa trwałe i ochronę środowiska.
Wartość powyższych nakładów planowana na 2013 r. wynosi 0,00 zł.

Nota nr 26

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Nie dotyczy

Nota nr 27

Przeciętne zatrudnienie

Lp.	Wyszczególnienie /wg grup zawodowych	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	ADMINISTRACJA-UMOWA O PRACĘ	1	1
2.	ZARZĄD - POWOŁANIE	2	2
	Razem	3	3

Nota nr 28

Wynagrodzenie dla osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Wynagrodzenia za rok obrotowy obciążające koszty/zysk	96 549,00	106 733,26
-	członkowie organów Zarządzających	96 549,00	106 733,26
-	członkowie organów Nadzorujących		
2.	Razem	96 549,00	106 733,26

Nota nr 29

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

Nota nr 30

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Nie dotyczy

Nota nr 31

Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji

Nie dotyczy

Nota nr 32

Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych

Nota nr 33

Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

OBOWIĄZKOWE BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2012 - WYSKOŚĆ WYNAGRODZENIA 10.000-

Nota nr 34

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

Nie dotyczy

Nota nr 35

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie dotyczy

Nota nr 36

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie dotyczy

Nota nr 37

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

Nie dotyczy

Nota nr 38

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nie dotyczy

Nota nr 39

Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

GREEN ARROW ENERGY S.A. UDZIAŁ W KAPITALE 25,90 UDZIAŁ W LICZBIE GŁOSÓW 25,90

CREDIT DEALER S.A. UDZIAŁ W KAPITALE 50,00 UDZIAŁ W LICZBIE GŁOSÓW 50,00

Nota nr 40

Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów trwałych,
 - przeciętne roczne zatrudnienie

Nie dotyczy

Nota nr 41

Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna

Nie dotyczy

Nota nr 42

Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej

Nie dotyczy.

Nota nr 43

Informacje o przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

Nie dotyczy

Nota nr 44

Informacje o przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

Nie dotyczy

Nota nr 45

Informacje o przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

Andrzej Czapski


Członek Zarządu

podpis Członka Zarządu

Mariusz Ambroziak


Prezes Zarządu

podpis Prezesa Zarządu

Warszawa, dnia 20 maja 2013 r.

miejscowość i data


podpis osoby, która odpowiada za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Certyfikat Księgowy MF 14388/2006



VENTURE CAPITAL
POLAND S.A.

00-635 Warszawa
ul. Polna 40 lok. 209

NIP 5213561848, REGON 142340390