

Węłopex Holding Spółka Akcyjna

ul. Anielewicza 25/10

01-026 Warszawa

NIP: 5222959295

Regon: 142535797

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	Dane za rok
		01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2012 - 31.12.2012
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-539 086,02	-70 870,57
II.	Korekty razem	-57 431,05	242 603,70
1.	Amortyzacja	28 597,50	4 777,10
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 883,88	79,31
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-10,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-6 717,18	10 852,53
7.	Zmiana stanu należności	44 232,50	345 076,70
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	70 362,51	-79 503,28
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-196 780,26	-38 678,66
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-596 517,07	171 733,13
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	2 055 338,18
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		677 738,18
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	1 377 600,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	1 377 600,00
-	zbycie aktywów finansowych		1 377 600,00
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	496 447,84	23 885 200,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	496 447,84	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		23 885 200,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		23 885 200,00
-	nabycie aktywów finansowych		23 885 200,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-496 447,84	-21 829 861,82
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 085 824,57	21 627 736,92
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 085 824,57	21 215 000,00
2.	Kredyty i pożyczki		0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00
4.	Inne wpływy finansowe - kapitał z aktualizacji wyceny		412 736,92
II.	Wydatki	2 883,88	79,31
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.	Splaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00
8.	Odsetki	2 883,88	79,31
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I +/- II)	1 082 940,69	21 627 657,61
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III. +/- B.III. +/- C.III.)	-10 024,22	-30 471,08
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (A + B + C)		0,00
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	43 761,67	33 737,45
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	33 737,45	3 266,37
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Ciepłota i...
 Spółdzielnia Magdaleny Tyżko
 06-400 Ciepłota, ul. Asnyka 42
 NIP 566199025 Regon 142438290
 tel. 693 33 40 92

Węłopex Holding S.A
 01-026 Warszawa
 ul. Anielewicza 25 lok. 10
 NIP 522 295 92 95 tel: 797 285 650

Małola Pawlak
 Prezes Zarządu

Węglpex Holding Spółka Akcyjna

ul. Anielewicza 25/10

01-026 Warszawa

NIP: 5222959295

Regon: 142535797

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**

sporządzone za okres 01.01.2012 - 31.12.2012

jedn. obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2011	Dane za rok 2012
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	661490,10	1 208 228,65
	- korekty błędów podstawowych		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	661490,10	1 208 228,65
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1000000,00	1 800 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie	800 000,00	21 200 000,00
	emisja akcji serii C	500 000,00	0,00
	emisja akcji serii D	300 000,00	0,00
	emisja akcji serii F i G	0,00	21 200 000,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 800 000,00	23 000 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	312 502,10
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (wpłaty na objęcie kapitału)	1 505 000,00	15 000,00
	b) zmniejszenie (przek. na kapitał podstawowy z tytułu wpisu KRS)	1 192 497,90	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	312 502,10	297 502,10
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	598 326,67
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	705000,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu koszty upublicznienia spółki)	106673,33	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	598326,67	598 326,67
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu aportu w zamian za udziały Tree Some Sp zoo)	0,00	412 736,92
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	412 736,92
6.	pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	338509,90	338 509,90
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	338509,90	338 509,90
	a) zwiększenie (z tytułu przebiegów straty z 2011 roku)	0,00	539 086,02
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	338509,90	877 595,92
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-338509,90	-877 595,92
8.	Wynik netto	-539 086,02	-70 870,57
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	-539 086,02	-70 870,57
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 208 228,65	22 765 095,00
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Sporządzono dnia: 31.03.2013

Magdalena Tyska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)