

Węlopex Holding Spółka Akcyjna

ul. Anielewicza 25/10

01-026 Warszawa

NIP: 5222959295

Regon: 1425335797

Dodatkowe informacje i objaśnienia do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Węlopex Holding S.A.**DZIAŁ 1****AKTYWA****A. MAJĄTEK TRWAŁY****19 205 337,35****1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

wartość brutto na dzień 31.12.2012

19 797 211,42

umorzenie

2 581 724,35

wartość netto na dzień 31.12.2012

17 215 487,07

2. WARTOŚĆ FIRM PODPORZĄDKOWANYCH

wartość na dzień 31.12.2012

1 770 549,31 zł

Nr konta	Nazwa grupy środków trwałych	Stan początkowy	Przychody	Rozchody	Stan końcowy
	wartość firmy Węlopex Sp. zoo	0,00	1 770 549,31	0,00	1 770 549,31
	Ogółem:	0,00	1 770 549,31	0,00	1 770 549,31

Spółka Węlopex Holding S.A. objęła kontrolę nad spółką Węlopex Sp. z o.o od 02.2012 roku.

Spółka posiada 100 % udziałów w spółce zależnej.

Wliczenie wartości Firmy Węlopex SP. zoo na 01.02.2012

A	Cena objęcia udziałów	22 507 600,00
B	Wartość Aktywów Węlopex Sp zoo na 31.01.2012	21 444 577,22
D	Zobowiązania Węlopex Sp zoo na 31.01.2012	707 526,53
F	Wartość netto aktywów Węlopex Sp zoo na 31.01.2012 (C-E)	20 737 050,69
G	Wartość firmy Węlopex Sp zoo (A-F)	1 770 549,31

3. ŚRODKI TRWAŁE

wartość brutto na dzień 31.12.2011

60 452,45 zł

umorzenie

0,00 zł

wartość netto na dzień 31.12.2011

0,00 zł

środki trwałe wg wartości nabycia

0,00 zł

Nr grupy	Nazwa grupy środków trwałych	Stan początkowy	Przychody	Rozchody	Stan końcowy
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki	492 134,92	0,00	492 134,92	0,00
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	24 180,00		24 180,00	0,00

T/m

G/m

6	urządzenia techniczne	32 809,40	0,00	32 809,40	0,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
8	wyposażenie	162 530,08	0,00	162 530,08	0,00
	Ogółem:	711 654,40	0,00	711 654,40	0,00

umorzenie środków trwałych

Nr grupy	Nazwa grupy środków trwałych	Stan początkowy	Amortyzacja za rok (plus)	Zmniejszenie (minus)	Stan końcowy
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki	6 089,71	1 025,28	7 114,99	0,00
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	3 030,50	525,33	3 555,83	0,00
6	urządzenia techniczne	4 995,01	517,66	5 512,67	0,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
8	wyposażenie	14 482,28	2 708,83	17 191,11	0,00
	Ogółem:	28 597,50	4 777,10	33 374,60	0,00

Środki trwałe nieumarzane przez Spółkę, używane na podstawie umów leasingu

Nr grupy	Nazwa grupy środków trwałych	Stan początkowy	Przychody	Rozchody	Stan końcowy
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00

3. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

0,00 zł

4. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

0,00 zł

Długoterminowe aktywa finansowe

0,00 zł

5. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

219 301,00 zł

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

219 301,00 zł

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółki Daminującej i Zależnej wynikającego z kosztów podatkowych roku przyszłego Spółki Dominującej i Zależnej

B. MAJĄTEK OBROTOWY

2 618 371,41

1. ZAPASY

1 964 207,16 zł

towary

1 964 207,16 zł

saldo bilansowe towarów zgodne ze spisem z natury na 31.12.2012

2. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

630 868,51 zł

79,44

Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł
należności z tyt. dostaw i usług	0,00 zł
Należności od pozostałych jednostek	630 868,51 zł
z tego:	
a) należności z tyt. dostaw i usług	484 324,34 zł
b) z tytułu podatku VAT - do przeniesienia na następny okres	14 350,00 zł
c) inne (rozliczenie zajęć komorniczych)	132 194,17 zł

Wyłączenia: Nie miały miejsca należności między spółką dominującą a zależną na kwotę, stąd też wyłączenia wynoszą 0,00

3. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	6 059,74 zł
w tym:	
środki pieniężne w kasie i na rachunkach:	3 361,71 zł
inne środki pieniężne	0,00

4. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	17 236,00 zł
--	--------------

RAZEM AKTYWA	21 823 708,76
---------------------	----------------------

PASYWA

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	21 002 678,01
------------------------------------	----------------------

1. Kapitał akcyjny	23 000 000,00 zł
---------------------------	------------------

Struktura własności kapitału akcyjnego

Kapitał Spółki wynosi łącznie 230.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda co daje łącznie 23.000.000,00 zł

1./ Serię akcji E stanowi 18.000.000 akcji nieuprzywilejowanych

2./ Serię akcji E stanowi 200.000.000 akcji nieuprzywilejowanych

3./ Serię akcji G stanowi 12.000.000 akcji nieuprzywilejowanych

Nie wniesiony kapitał podstawowy wyniósł na 31.12.2012 -297 502,10

Z Kapitału grupy kapitałowej wyłączono kapitał podstawowy jednostki zależnej -21 127 400,00

2. Kapitał zapasowy	598 326,67 zł
----------------------------	---------------

Na kapitał zapasowy grupy kapitałowej składa się kapitał zapasowy jednostki dominującej

3. Strata z lat ubiegłych	-5 292,31
----------------------------------	-----------

Wyłączono Stratę Netto Spółki zależnej z roku poprzedzającego rok w którym objęto kontrolę -194 434,25

4. Strata netto za okres 01.01.2012 - 31.12.2012	-1 833 287,56 zł
Strata Jednostki Dominującej	-70 870,57 zł
Zysk/Strata Jednostki Zależnej za okres 02-12/2012	-1 762 416,99 zł
Razem:	-1 833 287,56 zł

B KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	0,00 zł
-------------------------------	----------------

D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	821 030,75
--	-------------------

1. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00 zł
---------------------------------------	----------------

7464

[Signature]

2. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

821 030,75 zł

wobec jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług

0,00 zł
0,00 zł

wobec pozostałych jednostek
z tytułu kredytów i pożyczek
z tytułu dostaw i usług
z tytułu podatków i ceł

821 030,75 zł
0,00 zł
698 873,46 zł
18 657,29 zł
103 500,00 zł

inne w tym:
Wyłączenia: nie wystąpiły wzajemne zobowiązania między spółką dominującą a zależną

2. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

0,00 zł

RAZEM PASYWA**21 823 708,76****DZIAŁ 2****Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji**

nie dotyczy

DZIAŁ 3**RACHUNEK WYNIKÓW****A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY GRUPY KAPITAŁOWEJ****9 915 744,91 zł**

z tego:

usługi informatyczne

974 415,84 zł

usługi reklamowe

206 997,08 zł

usługi graficzne - drukarskie

3 723,22 zł

usługi hostingowe

43 619,20 zł

sprzedaż towarów

158 817,06 zł

zmiana stanu produktów dotyczy rozliczeń międzyokresowych polis

30 178,37 zł

ubezpieczeniowych i kosztów domen internetowych

Struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży:

Przychody netto	Rok 01.01.2011 - 31.12.2011	Struktura w %	Rok 01.01.2012 - 31.12.2012	Struktura w %	Dynamika 2012-2011 w %
usługi cateringowe	12 523,13	1,12	-	0,00	0,00
usługi gastronomiczne	378 675,51	33,92	31 105,08	0,31	0,00
usługi doradcze	155 336,44	13,91	83 847,98	0,85	0,00
sprzedaż towarów	569 918,70	51,05	9 803 612,19	98,84	1 720,18
Ogółem:	1 116 453,78	100,00	9 918 565,25	100,00	888,40

Usługi i świadczone były wyłącznie na terenie kraju

Sprzedaż towarów była prowadzona tylko na terenie kraju

Nie dokonywano operacji pomiędzy spółkami podlegających wyłączeniom

Jako dane porównawcze za 2011 rok prezentowano dane jednostki dominującej

D. Pozostałe przychody operacyjne**68 113,53 zł**

z tego

inne przychody operacyjne

68 113,53 zł

767

Jacek

4. Przychody finansowe

0,00 zł

ŁĄCZNIE PRZYCHODY**9 983 858,44****B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI****11 801 323,49**

Koszty wg rodzaju:	2011 rok	dynamika 2011/2012 w %	2012 rok
a) amortyzacja	28 597,50	6205,90%	1 774 732,54
b) zużycie materiałów i energii	311 725,86	6,87%	21 429,31
c) usługi obce	512 815,68	24,55%	125 919,28
d) podatki i opłaty	17 369,45	223,32%	38 789,93
e) wynagrodzenia	333 068,90	11,21%	37 345,99
f) ubezpieczenia społeczne	22 643,70	5,11%	1 156,31
g) pozostałe koszty	25 247,54	1,29%	326,15
h) wartość sprzedanych towarów i materiałów	569 105,69	1722,29%	9 801 623,98

Nie dokonywano operacji pomiędzy spółkami podlegających wyłączeniom

D. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**40 005,41****H. KOSZTY FINANSOWE****80,10**

koszty odsetek

80,10**ŁĄCZNE KOSZTY****11 841 409,00****Wyliczenie podatku dochodowego**

1. Zysk / Strata brutto	-1 857 550,56 zł
Wylączona strata jednostki zależnej za 01/2012	-195 915,06 zł
2. Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	3 861,39 zł
3. Koszt podatkowy okresu bieżącego nie bilansowy	7 729 176,00 zł
4. Przychody, nie zaliczone do dochodu do opodatkowania	35 000,00 zł
5. Strata	-9 778 780,23 zł
9. Odroczonego podatku dochodowego	-24 263 zł
9. Zysk Netto bez wyłączeń	-1 833 287,56 zł
10.	

DZIAŁ 3

Za okres 01.01.2012 - 31.12.2012 Spółka sporządziła Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych metodą pośrednią

Nie wystąpiły wzajemne wyłączenia

DZIAŁ 4

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe (umowy o pracę) w grupie Kapitałowej Węglpex Holding S.A.

Wyszczególnienie	01.01.2011-31.12.2011			01.01.2012 -31.12.2012		
	Średniomiesięczne zatrudnienie w 2011 r	Średniomiesięczna płaca w zł	Struktura zatrudnienia	Średniomiesięczne zatrudnienie w 2012 r	Średniomiesięczna płaca w zł	Struktura zatrudnienia

7m

Fulda

