



Raport Kwartalny
jednostkowy i skonsolidowany

Za okres od 1.07.2013 r. do 30.09.2013 r.

Węglonex Holding S.A.

Ul. Anielewicza 25 lok.10

01-026 Warszawa

Warszawa, 14 sierpnia 2013 r.



SPIS TREŚCI

1. Informacje o Emitencie i grupie kapitałowej

- 1.1. Podstawowe dane Emitenta
- 1.2. Przedmiot działalności Emitenta
- 1.3. Struktura akcjonariatu Emitenta
- 1.4. Struktura i organizacja grupy kapitałowej

2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

3. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

4. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

5. Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta w III kwartale 2013 roku, wraz z opisem zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki

6. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na 2013 rok

7. Informacja zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze aktywności nastawionej na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych



1. INFORMACJE O EMITENCIE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ

1.1. PODSTAWOWE DANE EMITENTA

Nazwa:	Węglpex Holding S.A.
Adres:	01-026 Warszawa, ul. Anielewicza 25 lok. 10
NIP:	522-295-92-95
REGON:	142535797
KRS:	0000363313
Kapitał zakładowy:	23.000.000,00 zł, wpłacony w całości
Zarząd:	Mariola Pawlak
Rada Nadzorcza w składzie:	Krawczyk Piotr, Przewodniczący Rady Nadzorczej Marcin Wojcieszuk, Członek Rady Nadzorczej Krawczyk Jadwiga, Członek Rady Nadzorczej Dariusz Krawczyński, Członek Rady Nadzorczej Krawczyk Włodzimierz, Członek Rady Nadzorczej

Liczba zatrudnionych: 0 etatów.

1.2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

Węglpex Holding S.A. - Na obecnym etapie Emitent działa w wymiarze operacyjnym obejmują przede wszystkim wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad spółką zależną Węglpex sp zo.o., kluczowym podmiocie z punktu widzenia budowy grupy kapitałowej Emitenta, optymalizację ekonomiczną i organizacyjną struktury grupy (ze szczególnym uwzględnieniem działań restrukturyzacyjnych i nastawionych na akwizycję kapitału) oraz analizę potencjalnych projektów inwestycyjnych.

Emitent nie prowadzi innej działalności niż wskazana powyżej.

1.3. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA

Lp.	AKCJONARIUSZ	L. AKCJI	% AKCJI	L. GŁOSÓW	% GŁOSÓW
1	PSW Capital S.A	211 224 000	91,84	211 224 000	91,84
2	Pozostali	-	8,16	-	8,16

Źródło: gpwinfostrafa



1.4. STRUKTURA I ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa:	Węglpex sp. z o.o.
Adres:	01-026 Warszawa, ul. Anielewicza 25 lok. 10
NIP:	701-025-54-78
REGON:	142544307
KRS:	0000366732
Kapitał zakładowy:	21.127.400,00 zł
Zarząd:	Mariola Pawlak
Rada Nadzorcza w składzie:	brak
Przedmiot działalności:	Spółka poszukuje klientów na materiały opałowe w zamian otrzymując prowizję od dostawców materiałów opałowych.
Udziałowiec:	Węglpex Holding S.A. – posiada 100% kapitału zakładowego i głosów na ZW.

Konsolidacji podlega powyżej wskazana spółka.



2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Emitent prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 76 z 2002r., poz. 694), w sposób zapewniający wyodrębnienie wszystkich informacji istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz możliwości sporządzenia obowiązujących sprawozdań finansowych, w tym: rachunku zysków i strat w układzie rodzajowym; dla potrzeb GUS oraz właściwego dokonania rozliczeń podatkowych i innych (US, ZUS, itp.). Główne zasady są następujące:

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się dn. 31.12.2010 r.
2. Ewidencję księgową operacji gospodarczych prowadzi się w układzie syntetycznym i analitycznym, zgodnie z Zakładowym planem kont, dostosowanym do potrzeb Spółki w sposób zapewniający gromadzenie informacji niezbędnych do oceny sytuacji finansowej i majątkowej, efektywności działania i podejmowania decyzji zarządczych,
3. Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego dokonuje się na zakończenie każdego miesiąca w następujący sposób:
 - a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia (w przypadku realizacji inwestycji lub wykonania środków trwałych we własnym zakresie) pomniejszonych o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości. Cena nabycia lub koszty wytworzenia stanowią ich wartość początkową. Środki trwałe są umarzane (amortyzowane) w sposób liniowy zgodnie z planowanym rozłożeniem ich wartości początkowej na przyjęty okres amortyzacji. Stawki amortyzacyjne przyjęte w Spółce generalnie odpowiadają stawkom zawartym w załączniku nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o jednostkowej cenie zakupu niższej niż 3.500 zł obciążają koszty działalności poprzez jednorazowy (100%) odpis amortyzacyjny w miesiącu ich wydania do użytkowania,
 - b) inwestycje krótkoterminowe – wg ceny nabycia nie wyższej od ceny rynkowej,
 - c) zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych – wg cen nabycia w przypadku towarów oraz według kosztów wytworzenia w przypadku wyrobów gotowych oraz produkcji niezakończonych; zużycie lub sprzedaż odnosi się w koszty z uwzględnieniem zasady FIFO (pierwsze przyszło – pierwsze wyszło).
 - d) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty; w przypadku zobowiązań walutowych skorygowane na dzień bilansowy o różnice kursowe,
 - e) należności – w kwocie wymagającej zapłaty, pomniejszony o odpisy aktualizacyjne; w przypadku należności walutowych skorygowane na dzień bilansowy o różnice kursowe,
 - f) ewidencję działalności operacyjnej Spółka prowadzi na kontach zespołu 4.
4. Wynik finansowy netto pochodzi z:
 - wyniku na działalności operacyjnej,
 - wyniku na operacjach finansowych,
 - wyniku na operacjach nadzwyczajnych,
 - obciążeń wyniku finansowego (podatku dochodowego od osób prawnych, dywidend).
5. Podstawa opodatkowania właściwą stawką podatku (19%) powstaje poprzez skorygowanie wyniku finansowego brutto o:
 - koszty i straty trwałe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu,
 - koszty i straty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu,
 - odliczenia od dochodu.



-Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 55 ustawy, uzupełnione odpowiednio o dane jednostek współzależnych będących spółkami handlowymi.

-sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, stosującej do wyceny i wykazywania danych w jednostkach podporządkowanych metodę praw własności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 47 i art. 62 ustawy,

1. Aktywa netto

- aktywa, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 29 ustawy; w przypadku stosowania metod wyceny i uznawania aktywów i zobowiązań określonych w art. 44b ust. 2 ustawy aktywa netto koryguje się o te niewykazane dotychczas w księgach rachunkowych ujawnione pozycje aktywów i pasywów, które spełniają warunki zaliczenia ich do aktywów i zobowiązań,

2. Kapitały mniejszości

- część aktywów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 46 ustawy, należących do udziałowców spoza grupy kapitałowej i odpowiadających udziałom posiadanym przez jednostki nieobjęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym; do kapitałów mniejszości zalicza się udziały w aktywach netto jednostek zależnych, zaliczone do aktywów obrotowych,

3. Jednostka dominująca niższego szczebla

- spółkę handlową, która jest jednocześnie jednostką zależną w stosunku do określonej spółki handlowej i jest podmiotem dominującym w stosunku do jednej lub kilku spółek handlowych

4. Jednostka dominująca wyższego szczebla

- spółkę handlową, która jest jednostką dominującą w stosunku do jednostki dominującej niższego szczebla,

5. Nabycie lub zbycie udziałów

- odpowiednio zakup lub pozyskanie udziałów bądź akcji w inny sposób albo ich zbycie,

6. Objęcie jednostek powiązanych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

- zastosowanie metod konsolidacji, o których mowa w art. 60 i 61 ustawy, lub metody praw własności, o której mowa w art. 62 ustawy,

7. Udziałowcy uprzywilejowani

- udziałowców lub akcjonariuszy posiadających udziały lub akcje uprzywilejowane co do podziału wyniku finansowego.

3. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

Bilans

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	31.12.2012	30.09.2013		31.12.2012	30.09.2013
	roku			roku	
	22 726 901,00	22 726 901,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	22 765 095,00	22 723 851,95
WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	23 000 000,00	23 000 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
4. Zaliczki na wartosci niematerialne i prawne			IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	598 326,67	598 326,67
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	412 736,92	412 736,92
1. Środki trwałe	0,00	0,00	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-877 595,92	-948 466,49
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	-70 870,57	-41 243,05
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIAGU ROKU OBROTOWEGO		
d) środki transportu			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	131 134,57	187 472,92
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	- długoterminowa		
1. Od powiązanych jednostek			- krótkoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	22 507 600,00	22 507 600,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22 507 600,00	22 507 600,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	22 507 600,00	22 507 600,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udziały lub akcje	22 507 600,00	22 507 600,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) inne		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	131 134,57	187 472,92
- udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) inne		

DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	219 301,00	219 301,00	2. Wobec pozostałych jednostek	131 134,57	187 472,92
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	219 301,00	219 301,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	169 328,57	184 423,87	c) inne zobowiązania finansowe		
ZAPASY	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 317,28	48 665,30
1. Materiały	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	15 317,28	48 665,30
2. Półprodukty i produkty w toku			- powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
4. Towary		0,00	f) zobowiązania wekslowe		
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 317,29	28 089,89
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	146 128,17	164 430,77	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiazanych	0,00	0,00	i) inne	103 500,00	110 717,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne		0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	146 128,17	164 430,77	- długoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13 934,00	32 236,60			
c) inne	132 194,17	132 194,17			
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00			
INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	5 964,40	2 757,10			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 964,40	2 757,10			
a) w jednostkach powiazanych	2 698,03	2 698,03			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	2 698,03	2 698,03			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 266,37	59,07			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 266,37	59,07			
- inne środki pieniężne	0,00				
- inne aktywa pieniężne					

2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	17 236,00	17 236,00			
	22 896 229,57	22 911 324,87	PASYWA RAZEM	22 896 229,57	22 911 324,87

Rachunek zysków i strat

Kwoty za rok:			01.01.2012 - 31.12.2012	01.01.2013 - 30.09.2013
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		49 043,29	-
	- od jednostek powiązanych			
	I. Przychód ze sprzedaży produktów		51 863,63	
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	2 820,34	-
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej		172 215,18	41 243,05
	I. Amortyzacja		4 777,10	
	II. Zużycie materiałów i energii		21 429,31	
	III. Usługi obce		104 730,39	41 243,05
	IV. Podatki i opłaty, w tym:		2 449,93	
	- podatek akcyzowy		-	-
	V. Wynagrodzenia		37 345,99	
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 156,31	
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe		326,15	
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)		-123 171,89	-41 243,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne		68 112,21	-
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
	II. Dotacje		-	-
	III. Inne przychody operacyjne		68 112,21	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne		39 994,58	-
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-
	III. Inne koszty operacyjne		39 994,58	-
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-95 054,26	-41 243,05
G.	Przychody finansowe		-	-
	I. Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym:		-	-
	- od jednostek powiązanych		-	-
	II. Odsetki, w tym:		-	-
	- od jednostek powiązanych		-	-
	III. Zysk ze zbycia inwestycji		-	-
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-



	V.	Inne	-	-
H.		Koszty finansowe	79,31	-
	I.	Odsetki, w tym:	79,31	-
		- dla jednostek powiązanych	-	-
	II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
	III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
	IV.	Inne	-	-
I.		Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-95 133,57	-41 243,05
J.		Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
	I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
	II.	Straty nadzwyczajne	-	-
K.		Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-95 133,57	-41 243,05
L.		Podatek dochodowy	-24 263,00	
M.		Pozostałe obowiązkowe mniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
H.		Zysk (strata) netto (K-L-M)	-70 870,57	-41 243,05

Rachunek przepływów pieniężnych

Wiersz	Wyszczególnienie					Dane za rok	Dane za rok
						01.01.2012 - 31.12.2012	01.01.2013 - 30.09.13
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej						
	I.	Zysk (strata) netto				-70 870,57	-41 243,05
	II.	Korekty razem				242 603,70	38 035,75
		1.	Amortyzacja			4 777,10	0,00
		2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			0,00	0,00
		3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			79,31	0,00
		4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			0,00	0,00
		5.	Zmiana stanu rezerw			0,00	0,00
		6.	Zmiana stanu zapasów			10 852,53	0,00
		7.	Zmiana stanu należności			345 076,70	-18 302,60
		8.					
			Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów			-79 503,28	56 338,35
		9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych			-38 678,66	0,00
		10.	Inne korekty				
	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)				171 733,13	-3 207,30
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej						
	I.	Wpływy				2 055 338,18	0,00
		1.	Zbycie wartości niematerilnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			677 738,18	0,00
		2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerilne i prawne				

		3.	Z aktywów finansowych, w tym:			1 377 600,00	0,00
			a)	w jednostkach powiązanych			
			b)	w pozostałych jednostkach		1 377 600,00	0,00
				-	zbycie aktywów finansowych	1 377 600,00	0,00
				-	dywidendy i udziały w zyskach		
				-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
				-	odsetki	0,00	0,00
				-	inne wpływy z aktywów finansowych		
		4.	Inne wpływy inwestycyjne				
II.		Wydatki				23 885 200,00	0,00
		1.	Nabycie wartości niematerilnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			0,00	0,00
		2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerilne i prawne				
		3.	Na aktywa finansowe, w tym:			23 885 200,00	0,00
			a)	w jednostkach powiązanych			
			b)	w pozostałych jednostkach		23 885 200,00	0,00
				-	nabycie aktywów finansowych	23 885 200,00	0,00
				-	udzielone pożyczki długoterminowe		
		4.	Inne wydatki inwestycyjne				
III.		Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)				-21 829 861,82	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej						
I.		Wpływy				21 627 736,92	0,00
		1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			21 215 000,00	0,00
		2.	Kredyty i pożyczki				0,00
		3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych				0,00
		4.	Inne wpływy finansowe - kapitał z aktualizacji wyceny			412 736,92	0,00
II.		Wydatki				79,31	0,00
		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				0,00
		8.	Odsetki			79,31	0,00
		9.	Inne wydatki finansowe				
III.		Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I +/- II)				21 627 657,61	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III. +/- B.III. +/- C.III.)					-30 471,08	-3 207,30



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				33 737,45	3 266,37
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:				3 266,37	59,07
			-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2012	Dane za III KW 2013
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1208228,65	22 765 095,00
	- korekty błędów podstawowych		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1208228,65	22 765 095,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1800000,00	23 000 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie	21 200 000,00	0,00
	emisja akcji serii C	0,00	0,00
	emisja akcji serii D	0,00	0,00
	emisja akcji serii F i G	21 200 000,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	23 000 000,00	23 000 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	312502,10	297 502,10
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (wpłaty na objęcie kapitału)	15 000,00	0,00
	b) zmniejszenie (przezs. na kapitał podstawowy z tytułu wpisu KRS)	0,00	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	297 502,10	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	598326,67	598 326,67
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu koszty upublicznienia spółki)	0,00	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)	412736,92	412 736,92
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	412736,92	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	877 595,92
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	338509,90	877 595,92
	a) zwiększenie (z tytułu) przebieganie straty z 2011 roku)	539086,02	70 870,57
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	877595,92	948 466,49
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-877595,92	-948 466,49
8.	Wynik netto	-70 870,57	-41 243,05
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	-70 870,57	-41 243,05
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	22 765 095,00	22 723 851,95
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

PREZENTOWANE DANE NIE ZAWIERAJĄ PORÓWNYWALNYCH DANYCH ZA ANALOGICZNY OKRES 2012R A ZA CAŁY 2012R. POWODEM JEST OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI SYSTEMOWYCH PROGRAMU KSIĘGOWEGO .

4. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bilans

SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30.09.2013					
AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	01.01.2013	30.09.2013			
	roku			roku	
A. AKTYWA TRWAŁE	19 205 337,35	17 757 191,99	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	21 002 678,01	19 503 258,85
I. WARTOSCI NIEMATRIALNE I PRAWNE	17 215 487,04	15 767 341,68	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	23 000 000,00	23 000 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)	-297 502,10	-297 502,10
2. Wartość firmy	1 059,54	856,68		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17 214 427,50	15 766 485,00	III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	598 326,67	598 326,67
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	1 770 549,31	1 770 549,31	V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	412 736,92	412 736,92
1. Wartość firmy - jednostki zależne	1 770 549,31	1 770 549,31	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00	0,00
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-877 595,92	-2 710 883,48
III. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	-1 833 287,56	-1 499 419,16
1. Środki trwałe	0,00	0,00	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIAGU ROKU OBROTOWEGO	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	0,00	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	821 030,75	889 639,85
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego		0,00
IV. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od powiązanych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowa		0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- krótkoterminowa		0,00
V. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- długoterminowe		0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00
niewyc.metodą kons. pełnej lub metodą proporc.	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00			

- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stow. wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	d) inne		0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINIOWE	821 030,75	889 639,85
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) inne		0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	821 030,75	889 639,85
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
VI. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	219 301,00	219 301,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	698 873,46	726 686,48
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	219 301,00	219 301,00	- do 12 miesięcy	698 873,46	726 686,48
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 618 371,31	2 635 706,71	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
I. ZAPASY	1 964 207,16	1 964 207,16	f) zobowiązania wekslowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	g) świadczeń	18 657,29	34 429,89
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	i) inne	103 500,00	128 523,48
4. Towary	1 964 207,16	1 964 207,16	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	630 868,41	651 471,11	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		0,00	
b) inne	0,00	0,00		0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek	630 868,41	651 471,11		0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	484 324,24	484 324,34		0,00	
- do 12 miesięcy	484 324,24	484 324,34		0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		0,00	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14 350,00	34 952,60		0,00	
c) inne	132 194,17	132 194,17		0,00	
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		0,00	
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	6 059,74	2 792,44		0,00	

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 059,74	2 792,44		0,00	
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	2 698,03	2 698,03		0,00	
- udziały lub akcje	0,00	0,00		0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	
- udzielone pożyczki	2 698,03	2 698,03		0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	
a) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00		0,00	
- udziały lub akcje	0,00	0,00		0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		0,00	
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 361,71	94,41			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 361,71	94,41			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	17 236,00	17 236,00			
AKTYWA RAZEM	21 823 708,66	20 392 898,70	PASYWA RAZEM	21 823 708,76	20 392 898,70

Rachunek zysków i strat

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) ZA OKRES 01.01.2013 -30.09.2013		
	Kwoty za rok:	
	2012	01.01.2013 - 30.09.2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	325 203,25
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji		-
I. pełnej lub metodą proporcjonalną		
I. Przychód ze sprzedaży produktów	-	325 203,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	812 815,18	1 499 419,16
I. Amortyzacja	804 525,17	1 448 145,36
II. Zużycie materiałów i energii	-	-
III. Usługi obce	8 290,01	51 273,80
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-	-
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	-	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)	- 812 815,18	- 1 499 419,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 812 815,18	- 1 499 419,16
G. Przychody finansowe	-	-
I. Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki, w tym:	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
J. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 812 815,18	- 1 499 419,16

K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
	I. Zyski nadzwyczajne	-	-
	II. Straty nadzwyczajne	-	-
L.	Odpis wartości firmy	-	-
	I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-
	II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
M.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-
	I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-
	II. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki współzależne	-	-
N.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
O.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	- 812 815,18	- 1 499 419,16
P.	Podatek dochodowy	-	-
Q	Pozostałe obowiązkowe mniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
R	Zyski (straty) mniejszości	-	-
S	Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 812 815,18	- 1 499 419,16

Rachunek przepływów pieniężnych

Wiersz	Wyszczególnienie					Dane za rok	Dane za rok
						01.01.2012 - 31.12.2012	01.01.2013 - 30.09.13
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej						
	I.	Zysk (strata) netto				-70 870,57	-41 243,05
	II.	Korekty razem				242 603,70	38 035,75
		1.	Amortyzacja			4 777,10	0,00
		2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			0,00	0,00
		3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			79,31	0,00
		4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			0,00	0,00
		5.	Zmiana stanu rezerw			0,00	0,00
		6.	Zmiana stanu zapasów			10 852,53	0,00
		7.	Zmiana stanu należności			345 076,70	-18 302,60
		8.					
			Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów			-79 503,28	56 338,35
		9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych			-38 678,66	0,00
		10.	Inne korekty				
	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)				171 733,13	-3 207,30
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej						
	I.	Wpływy				2 055 338,18	0,00
		1.	Zbycie wartości niematerilnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			677 738,18	0,00
		2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerilne i prawne				
		3.	Z aktywów finansowych, w tym:			1 377 600,00	0,00
			a)	w jednostkach			

			powiązanych			
			w pozostałych jednostkach		1 377 600,00	0,00
			b)	-	zbycie aktywów finansowych	1 377 600,00
				-	dywidendy i udziały w zyskach	
				-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	
				-	odsetki	0,00
				-	inne wpływy z aktywów finansowych	
			4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.		Wydatki			23 885 200,00	0,00
			1.	Nabycie wartości niematerilnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00
			2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerilne 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)			-21 829 861,82	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.		Wpływy			21 627 736,92	0,00
			1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		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			79,31	0,00
			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		0,00
			8.	Odsetki		79,31
			9.	Inne wydatki finansowe		
III.		Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I +/- II)			21 627 657,61	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III. +/- B.III. +/- C.III.)				-30 471,08	-3 207,30
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					33 737,45	3 266,37
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:					3 266,37	59,07
				-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Zestawienie zmian w kapitale

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2012	Dane za III KW 2013
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1208228,65	22 765 095,00
	- korekty błędów podstawowych		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1208228,65	22 765 095,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1800000,00	23 000 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie	21 200 000,00	0,00
	emisja akcji serii C	0,00	0,00
	emisja akcji serii D	0,00	0,00
	emisja akcji serii F i G	21 200 000,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	23 000 000,00	23 000 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	312502,10	297 502,10
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (wpłaty na objęcie kapitału)	15 000,00	0,00
	b) zmniejszenie (przeks. na kapitał podstawowy z tytułu wpisu KRS)	0,00	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	297 502,10	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	598326,67	598 326,67
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu koszty upublicznienia spółki)	0,00	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)	412736,92	412 736,92
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	412736,92	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	877 595,92
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	338509,90	877 595,92
	a) zwiększenie (z tytułu przeksięgowanie straty z 2011 roku)	539086,02	70 870,57
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	877595,92	948 466,49
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-877595,92	-948 466,49
8.	Wynik netto	-70 870,57	-41 243,05
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	-70 870,57	-41 243,05
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	22 765 095,00	22 723 851,95
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

PREZENTOWANE DANE NIE ZAWIERAJĄ PORÓWNYWALNYCH DANYCH ZA ANALOGICZNY OKRES 2012R A ZA CAŁY 2012R. POWODEM JEST OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI SYSTEMOWYCH PROGRAMU KSIĘGOWEGO .



5. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ EMITENTA W III KWARTALE 2013R, WRAZ Z OPISEM ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Działalność operacyjna Emitenta w trzecim kwartale 2013 roku obejmowała sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółką zależną Węglopex sp. z o.o. oraz poszukiwaniem nowych projektów i wstępną analizą wybranych, potencjalnych projektów inwestycyjnych.

Wynik finansowy netto, wykazujący istotną stratę netto, obrazuje amortyzację znaku towarowego w spółce zależnej Węglopex sp. zoo .

6. INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE AKTYWNOŚCI NASTAWIONEJ NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH

W okresie trzeciego kwartału Emitent nie podejmował szczególnych aktywności w obszarze wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych, prowadząc jednakże wstępną analizę wybranych potencjalnych projektów inwestycyjnych o takim charakterze. Szczegółowe informacje dotyczące powyższych akwizycji pozostają na obecnym etapie poufne.