

Sprawozdanie

Genomed Spółka Akcyjna

z siedzibą ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa

za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

na które składa się:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Rachunek przepływów gotówkowych sporządzony metodą pośrednią

Informacja dodatkowa

Sporządzający sprawozdanie:	Zarząd jednostki:
Michał Dubniak	Anna Boguszevska-Chachulska - Prezes Zarządu Andrzej Pałucha - Członek Zarządu Tomasz Danis - Członek Zarządu Marek Zagulski - Członek Zarządu

Warszawa, 26 marca 2014 r.

[Handwritten signatures and initials]

Wstęp do sprawozdania finansowego	
Podstawowy przedmiot działalności	prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki	XIII Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy
Rodzaj rejestru i numer wpisu	Nr KRS 0000374741
Czas trwania jednostki	Nieograniczony
Okres objęty sprawozdaniem	Od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
Jednostki wewnętrzne	Spółka nie posiada samobalansujących się jednostek wewnętrznych
Kontynuacja działalności gospodarczej	Jednostka w dającej się przewidzieć przyszłości będzie kontynuować swoją działalność, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
Połączenie spółek	W okresie za jaki sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie spółek
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.	
Metody i stawki amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 32 ust. 3 ustawy)	Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według kosztu (ceny nabycia lub kosztu wytworzenia) pomniejszonego w kolejnych okresach o odpisy amortyzacyjne. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jeden rok, lecz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych, ale przekraczającej 1 tys. złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów. Maszyny i urządzenia, środki transportu oraz pozostałe amortyzowane są według stawek 10% - 30%. Składniki majątku o wartości poniżej 1 tys. zł są odnoszone w koszty zużycia materiałów w dacie oddania do użycia. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.
Wartości niematerialne i prawne	W pozycji tej są ujmowane nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawki 20 %
Zaliczki na dostawy	Zaliczki na dostawy ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
Należności	Należności wycenia się w kwotach wymagających zapłaty, pomniejszonych o odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. W zależności od terminu wymagalności należności wykazywane są jako krótkoterminowe (płatne w terminie do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (płatne w terminie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego). Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w szczególności w odniesieniu do: dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości, w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego, należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Należności i zobowiązania w walucie obcej w ciągu roku podatkowego wycenia się po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego. Jeśli dzień poprzedzający wystawienie faktury lub innego dokumentu księgowego wypada w dniu wolnym od pracy, to kursem rozliczeniowym jest kurs średni NBP z dnia pierwszego roboczego poprzedzającego wystawienie faktury lub innego dokumentu księgowego.
Czynne rozliczenia międzyokresowe	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Środki pieniężne	Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.

Zer ABC
Op M Miller

Rezerwy	Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Spółka tworzy rezerwy jeżeli ich wykazanie jest niezbędne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.
Zobowiązania	Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na ten dzień. W zależności od terminu wymagalności zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego). Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Przychody ze sprzedaży	Przychody ze sprzedaży produktów oraz usług wykazywane są w wartościach netto (bez podatku od towarów i usług) wynikających z transakcji sprzedaży, z uwzględnieniem upustów i rabatów. Przychody z wykonania niezakończonych usług długoterminowych ustala się proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania.
Koszty sprzedanych towarów i materiałów	Koszty wyceniane są w cenie nabycia. Spółka prowadzi szczegółową ewidencję wartości sprzedaży.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne	Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki i stanowią między innymi: wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych prezentowany jest w sprawozdaniu finansowym per saldo. Sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, darowizny, utworzone i rozwiązane rezerwy, skutki aktualizacji wartości aktywów niefinansowych. Wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych prezentowany jest w sprawozdaniu finansowym per saldo.
Przychody i koszty finansowe	Przychody finansowe obejmują głównie przypadające na okres sprawozdawczy odsetki, dywidendy, różnice kursowe oraz zyski ze sprzedaży inwestycji. Koszty finansowe obejmują głównie przypadające na bieżący okres koszty z tytułu zapłaconych odsetek, różnic kursowych, obniżenia wartości aktywów finansowych, a także ewentualne straty ze sprzedaży inwestycji. Różnice kursowe prezentowane są w sprawozdaniu finansowym per saldo.
Zyski i straty nadzwyczajne	Do zysków i strat nadzwyczajnych zalicza się skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Podatek dochodowy	Wpływający na wynik finansowy netto podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część odroczoną i bieżącą. Część odroczonej w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu sprawozdawczego.
Podatek odroczony	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, przy zachowaniu zasady ostrożności. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową. Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.
Długoterminowe aktywa finansowe	Inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Bieżące sprawozdanie sporządzono w siódmym roku działalności
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej


ABC
Inżynier

GENOMED S.A.
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r.
(w złotych)

Wyszczególnienie

(w złotych)

AKTYWA		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	PASYWA		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
A. Majątek trwały		2 285 025,40	2 559 068,72	A. Kapitał (fundusz) własny		4 114 842,04	3 795 281,36
I. Wartości niematerialne i prawne		39 232,12	37 970,27	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		132 130,10	132 130,10
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Należne, wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2. Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		33 346,22	32 084,37	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		4 460 338,84	4 460 338,84
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		5 885,90	5 885,90	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 173 273,38	2 448 578,55	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
1. Środki trwałe		1 657 727,47	2 435 783,36	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-106 908,77	-477 626,90
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto		-370 718,13	-319 560,68
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		80 749,85	88 011,86	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) Urządzenia techniczne i maszyny		1 227 371,93	2 073 272,65	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 694 473,25	1 097 362,30
d) Środki transportu		305 781,03	235 700,67	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
e) Inne środki trwałe		43 824,66	38 793,18	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00
2. Środki trwałe w budowie		515 545,91	12 795,19	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
3. Zaliczki na poczet inwestycji				- długoterminowa			
III. Należności długoterminowe		50 000,00	50 000,00	- krótkoterminowa			
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		50 000,00	50 000,00	- długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe			
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki				d) inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		535 576,09	495 400,80
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		0,00	
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne			
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek		535 576,09	495 400,80
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		22 519,90	22 519,90	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		11 762,19	11 762,19	b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		10 757,71	10 757,71	c) inne zobowiązania finansowe		204 367,03	122 644,59
B. Majątek obrotowy		3 524 289,89	2 333 574,94	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		164 808,13	253 573,47
I. Zapasy		265 244,86	359 980,22	- do 12 miesięcy		164 808,13	253 573,47
1. Materiały				- powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
3. Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe			
4. Towary		265 244,86	359 980,22	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		123 380,05	79 677,98
5. Zaliczki na poczet dostaw		0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		36 222,93	36 338,62
II. Należności krótkoterminowe		420 859,68	445 385,18	i) inne		6 797,95	3 166,14
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				IV. Rozliczenia międzyokresowe		1 158 897,16	601 961,50
- do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy			
- powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 158 897,16	601 961,50
b) inne				- długoterminowe		15 087,65	11 720,09
2. Należności od pozostałych jednostek		420 859,68	445 385,18	- krótkoterminowe		1 143 809,51	590 241,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		397 282,57	367 622,59				
- do 12 miesięcy		397 282,57	367 622,59				
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		378,24	64 215,50				
c) inne		23 198,87	13 547,09				
d) dochodzone na drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 723 190,39	1 299 175,42				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 723 190,39	1 299 175,42				
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- 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		2 723 190,39	1 299 175,42				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 723 190,39	1 299 175,42				
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		114 994,96	229 034,12				
Suma aktywów		5 809 315,29	4 892 643,66	Suma pasywów		5 809 315,29	4 892 643,66

Warszawa, 26 marca 2014 r.

Sporządził: Michał Dubniak

ZYSK
Michał Dubniak
01-913 Warszawa, ul. Szczęśliwa 2m144
NIP: 118-077-0288, REGON 140514638

Genomed S.A.
ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa
NIP: 7010083563, REGON: 141108082

A. Bojuszewska - Chochulska
Zuzanna Jan
A. P. P. P.
2014.03.26

GENOMED S.A.
Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

(wariant porównawczy - wersja 2)

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	za okres 01.01-31.12.2012	za okres 01.01-31.12.2013
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 534 071,52	4 955 821,21
	-od jednostek powiązanych	0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 308 948,85	4 570 922,70
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	225 122,67	384 898,51
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 514 354,58	7 212 064,62
I.	Amortyzacja	609 242,79	597 687,66
II.	Zużycie materiałów i energii	1 508 787,80	1 523 322,70
III.	Usługi obce	1 918 702,41	1 931 813,54
IV.	Podatki i opłaty	26 928,38	15 407,42
V.	Wynagrodzenia	1 762 579,75	2 182 329,52
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników	184 146,61	267 603,14
VII.	Pozostałe	371 031,34	420 424,79
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	132 935,50	273 475,85
C.	Zysk / Strata ze sprzedaży	-980 283,06	-2 256 243,41
D.	Pozostałe przychody operacyjne	550 965,11	1 994 199,14
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	499 641,80	1 890 977,27
III.	Inne przychody operacyjne	51 323,31	103 221,87
E.	Pozostałe koszty operacyjne	10 330,46	44 882,21
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	10 330,46	44 882,21
F.	Zysk / Strata na działalności operacyjnej	-439 648,41	-306 926,48
G.	Przychody finansowe	97 271,47	27 197,37
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	97 271,47	27 197,37
	- od jednostek powiązanych:		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		0,00
H.	Koszty finansowe	28 341,19	39 831,57
I.	Odsetki w tym:	7 786,09	17 298,54
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	20 555,10	22 533,03
I.	Zysk / Strata z działalności gospodarczej	-370 718,13	-319 560,68
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk / Strata brutto	-370 718,13	-319 560,68
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
N.	Zysk / Strata netto	-370 718,13	-319 560,68

Warszawa, 26 marca 2014 r.

Sporządził: Michał Dubniak

ZYSK
 Michał Dubniak
 01-913 Warszawa, ul. Szekspira 2m141
 NIP: 118-077-02-89 REGON 140514038

Genomed S.A.
 ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa
 NIP: 7010083563, REGON: 141108082

A. Boyczewski - Chochulski
 Lejda 91
 A. Palk
 Tencen Dena

GENOMED S.A.
Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

(metoda pośrednia)

(w złotych)

Lp.	Tytuł	za okres 01.01-31.12.2012	za okres 01.01-31.12.2013
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto		-370 718,13	-319 560,68
II. Korekty razem:		1 974 090,75	-99 643,30
1 Amortyzacja		609 242,79	597 687,66
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		7 655,09	17 111,54
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5 Zmiana stanu rezerw		0,00	0,00
6 Zmiana stanu zapasów		60 462,09	-94 735,36
7 Zmiana stanu należności		204 632,89	-24 525,50
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-7 492,21	75 793,18
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		1 099 590,10	-670 974,82
10 Inne korekty			0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)		1 603 372,62	-419 203,98
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy		0,00	0,00
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3 Z aktywów finansowych, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych:			
b) w pozostałych jednostkach			
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy aktywów finansowych			
4 Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki		785 999,47	871 730,98
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		785 999,47	871 730,98
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3 Na aktywa finansowe, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4 Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-785 999,47	-871 730,98
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy		0,00	0,00
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2 Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4 Inne wpływy finansowe			
II. Wydatki		120 371,73	133 080,01
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2 Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3 Inne, niż wpływy na rzecz w właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4 Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		112 716,64	116 297,92
8 Odsetki		7 655,09	16 782,09
9 Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-120 371,73	-133 080,01
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)		697 001,42	-1 424 014,97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		697 001,42	-1 424 014,97
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu		2 026 188,97	2 723 190,39
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym:		2 723 190,39	1 299 175,42
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

Warszawa, 26 marca 2014 r.

Sporządził: Michał Dubniak

ZYSK
 Michał Dubniak
 ul. Sześcińska 2m
 NIP: 118-077-02-88, REGON 140514638

Genomed S.A.
 ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa
 NIP: 7010083563, REGON: 141108082

A. Boguszeń - Chochulski
 Zgodziłem
 A. Palka
 Tomaszewski

GENOMED S.A.
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	Wyszczególnienie	01.01- 31.12.2012	01.01- 31.12.2013
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 485 560,17	4 114 842,04
	- korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 485 560,17	4 114 842,04
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	132 130,10	132 130,10
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	132 130,10	132 130,10
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 460 338,84	4 460 338,84
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- z kapitału z aktualizacji wyceny		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- koszty bezpośrednie podwyższenia kapitału z tyt sprzedaży akcji	0,00	
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 460 338,84	4 460 338,84
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)	0,00	0,00
	- prawo wieczystego użytkowania gruntów		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	- trwała utrata wartości środków trwałych		
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz. okr.		
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	wpłaty na kapitał	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- rejeestracja udziałów	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	-417 484,18	-106 908,77
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych		
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	przeznaczenie na kapitał zapasowy		
	przeznaczenie na ZFSS		
	wypłata dywidendy		
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-417 484,18	-106 908,77
	- korekty błędów podstawowych		0,00
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-417 484,18	-106 908,77
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	-370 718,13
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		-370 718,13
	b) zmniejszenie (z tytułu)	310 575,41	0,00
	- pokrycie strat	310 575,41	0,00
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-106 908,77	-477 626,90
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-106 908,77	-477 626,90
8	Wynik netto	-370 718,13	-319 560,68
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	-370 718,13	-319 560,68
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 114 842,04	3 795 281,36
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Warszawa, 26 marca 2014 r.

Sporządził: Michał Dubniak

01-913 Warszawa, ul. Szczęśliwa 2m144
NIP: 118-077-02-88, REGON 140100082

Genomed S.A.
ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa
NIP: 7010083563, REGON: 141100082

Tamara Gaur
A. Boguszewski - Chachulski
L. Gaur
P. Gaur

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Objasnienia do bilansu

- 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości

Zmianę wartości aktywów trwałych stanowi załącznik nr 1

- 1.2 Wartość gruntów użytkowanych wliczyć

Pozycja nie występuje

- 1.3 Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Wartość w zł
umowy najmu lokalu spółki:	
ul. Ponczowa 12 02-971 Warszawa	wartość lokalu nieznana spółce

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

Pozycja nie występuje

- 1.5 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,

Właściciel udziału/akcji	liczba akcji	wartość	% wartości kapitału zakładowego
Marek Zagulski	263 541	26 354	19,95%
Anna Boguszevska-Chachulska	110 600	11 060	8,37%
Iwona Wach	74 000	7 400	5,60%
Andrzej Migdański	64 408	6 441	4,87%
MCI BioVentures Fundusz Inwestycyjny	488 000	48 800	36,93%
Andrzej Palucha	74 000	7 400	5,60%
Pozostałe akcje serii A	147 500	14 750	11,16%
Pozostałe akcje serii B	99 252	9 925	7,52%
suma	1 321 301	132 130	100,00%
nominalna wartość 1 akcji	0,10		

- 1.6 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,

Jednostka sporządza sprawozdanie z przepływu kapitałów

- 1.7 Proponuje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty


ABC
miller

Strata netto zostanie pokryta z zysków lat następnych

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

Pozycja nie występuje

1.9 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
z tytułu dostaw i usług	3 858,50				3 858,50
dochodzone na drodze sądowej	0,00				0,00
inne	0,00				0,00
	3 858,50		0,00	0,00	3 858,50

1.10 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Pozycja nie występuje

1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

Tytuły rozliczeń	Kwota
Czynne rozliczenia międzyokresowe	
długoterminowe:	10 757,71
prace rozwojowe	10 757,71
krótkoterminowe	229 034,02
ubezpieczenia majątkowe	16 798,78
Certyfikat abonament 2014	17 708,61
Projekt PG przychód 2014	142 930,24
Szkolenia	0,00
Licencja program komp	921,89
Licencja dostęp do danych	2 318,12
Działalność promocyjne przychód 2014	47 563,93
Prenumerata	792,45
Bierne rozliczenia międzyokresowe	601 961,50
Przychody przyszłych okresów:	
Finansowanie zakupu WNIP z dotacji PARP	11 720,09
Finansowanie zakupu środków trwałych	434 871,98
Zaliczki sprzedaz 2014	8 130,08
Zaliczki na koszty pokryte dotacją w 2014	147 239,35

1.12 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),

Pozycja nie występuje

1.13 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;

Umowy leasingowe posiadają zabezpieczenie w formie weksla „In blanco” zaopatrzonego w deklarację wekslową.

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "ABC"
 - Middle right: "ABC"
 - Bottom left: "Handwritten signature"
 - Bottom right: "Handwritten signature"

2. Objasnienia do rachunku zysków i strat

2.1 Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Rodzaje działalności	kwota	udział w %
Sprzedaż usług	4 570 922,70	92,23%
Sprzedaż towarów	384 898,51	7,77%
RAZEM	4 955 821,21	100,00%
Struktura terytorialna	kwota	udział w %
kraj	4 697 133,34	94,78%
eksport	258 687,87	5,22%
RAZEM	4 955 821,21	100,00%

2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Pozycja nie występuje

2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Pozycja nie występuje

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

Pozycja nie występuje

2.5 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,

Różnice między wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania stanowią załącznik nr 2

2.6 Gdy jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariantcie porównawczym

2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

Pozycja nie występuje

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

Nakłady na	poniesione	planowane
niefinansowe aktywa trwałe	842 904,16	
ochronę środowiska		

2.9 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe

Pozycja nie występuje

2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Pozycja nie występuje

3. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

3.1 Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych:

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym	PLN	1 284 761,69
Środki pieniężne na rachunku bieżącym	USD	3 060,02
Środki pieniężne na rachunku bieżącym	Euro	11 353,71
Razem środki pieniężne		1 299 175,42

Wzrost
ABC

4. Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

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,

Pozycja nie występuje

Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz: osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej lub jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, wymieniona wcześniej, lub jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki. - wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

4.1 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe,

Zatrudnienie w grupach		Ilość osób
pracownicy umysłowi		18
RAZEM		18

4.2 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),

Wynagrodzenie	Łącznie
wypłacone osobom należącym do organów zarządzających	444 000,00
wypłacone osobom należącym do organów nadzorujących	8 492,33

4.3 Wynagrodzenie należne dla biegłego rewidenta z tytułu badania sprawozdania finansowego za rok 2013 wynosi 7.400,00 zł plus podatek VAT.

4.4 Pozycjach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty;

Pozycja nie występuje

5. Informacje o zmianach w polityce rachunkowości i sprawozdaniu finansowym

5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,

Pozycja nie występuje

5.2 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

AB. 
P. Zary
Kuloni

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące wydarzenia mogące mieć wpływ obraz Spółki

5.3	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
5.4	W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania
5.5	Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrot.
6.	Dane o jednostkach powiązanych i wspólnych przedsięwzięciach
6.1	Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
6.2	Pozycja nie występuje
6.2	Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,

Pozycja nie występuje

6.3	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 o
6.4	Pozycja nie występuje
6.4	Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:
6.5	Pozycja nie występuje
6.5	a) informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,
6.5	Pozycja nie występuje
6.5	b) 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, o której mowa w lit. a);
6.5	Pozycja nie występuje

7. Połączenie jednostki z inną jednostką

7.1	W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:
7.1	Pozycja nie występuje

8. Informacje co do możliwości kontynuowania działalności jednostki

8.1	W 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
8.1	Pozycja nie występuje

9. Pozostałe informacje które mogą wpłynąć na ocenę finansową jednostki

9.1	W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.
9.1	Pozycja nie występuje

Sporządził: Michał Dubniak

Michał Dubniak
ul. Szczęśliwa 201/4A
REGON 140314038

Genomed S.A.

ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa

KRS 0000000000, REGON: 141163082

Talmon Opatusz
A. Boguski - Chochulski
Lewyński Jr.
A. Kador

01-913 Warszawa
ul. Szczęśliwa 201/4A
REGON 140314038
MIP: 118-077-02-88

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartość brutto	Bilans otwarcia	Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans zamknięcia
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	spzedaż	likwidacja	przemieszczenia	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych								0,00
2. Wartość firmy								0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie, spot reklamowy	91 486,21	13 303,29						104 789,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	5 885,90	0,00						5 885,90
SUMA	97 372,11	13 303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 675,40

Umorzenia	Bilans otwarcia	Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans zamknięcia
		amortyzacja	aktualizacja	przemieszczenia	spzedaż	likwidacja	przemieszczenia	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych								0,00
2. Wartość firmy								0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie	58 139,99	14 565,14						72 705,13
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne								0,00
SUMA	58 139,99	14 565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 705,13

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	51 118,90	32 084,37
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		5 885,90
SUMA	51 118,90	37 970,27

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Wartość brutto	Bilans otwarcia	Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans zamknięcia
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	spzedaż	likwidacja	przemieszczenia	
1. Środki trwałe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)								
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej INWESTYCJA w obcy środek lokal. Ponczowa	154 639,38	38 277,24						192 916,62
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 654 806,91	1 312 871,15						3 967 678,06
d) środki transportu	351 302,83	186,56						351 489,39
e) inne środki trwałe	53 574,66	7 116,12						60 690,78
2. Środki trwałe w budowie	515 545,91	-502 750,72						12 795,19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie								0,00
SUMA	3 729 869,69	855 703,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 570,04

W otbc
Zm

ZYSK
Michał Dubniak
01-913 Warszawa, ul. Szekspira 2m144
NIP: 118-077-02-88, REGON 140514638

Michał
Dubniak

Umożnienie	Bilans otwarcia	Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans zamknięcia
		amortyzacja	aktualizacja	przemieszczenia	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	
1. Środki trwałe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) grunty (w tym prawa użyt. wiecz. gruntu)								0,00
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	73 889,53	31 015,23						104 904,76
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 427 434,98	469 933,67				-2 968,24		1 894 400,41
d) środki transportu	45 521,80	70 266,92				0,00		115 788,72
e) inne środki trwałe	9 750,00	12 147,60				0,00		21 897,60
2. Środki trwałe w budowie						0,00		0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie						0,00		0,00
SUMA	1 556 596,31	583 363,42	0,00	0,00	0,00	-2 968,24	0,00	2 136 991,49

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1. Środki trwałe		
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczys. gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 749,85	88 011,86
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 227 371,93	2 073 277,65
d) środki transportu	305 781,03	235 700,67
e) inne środki trwałe	43 824,66	38 793,18
2. Środki trwałe w budowie	515 545,91	12 795,19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
SUMA	2 173 273,38	2 448 578,55

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

Brutto	Bilans otwarcia	Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans zamknięcia
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	sprzedaż	aktualizacja	przemieszczenia	
1. Nieruchomości								0,00
2. Wartości niematerialne i prawne								0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje								0,00
- inne papiery wartościowe								0,00
- udzielone pożyczki								0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe								0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje								0,00
- inne papiery wartościowe								0,00
- udzielone pożyczki								0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe								0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe								0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Warszawa, 26 marca 2014 r.

Sporządził: Michał Dubniak

ZYSK
Michał Dubniak
01-913 Warszawa, ul. Szekspira 2m144
NIP: 118-077-02-88, REGON 140514638

Michał Dubniak
Zem
ES

ZAŁĄCZNIK nr 2

Główne pozycje różnice podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto

Lp.	Tytuł		Wartość
			2013
	Przychody ogółem		6 986 360,84
	Koszty ogółem		7 305 966,16
A	Zysk brutto/Strata brutto		-319 605,32
B	Konto	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1)	2 070 168,35
1	413-999	Koszty nie stanowiące KUP	2,99
2	441-1000	ZUS NKUP	31,72
3	429-999	Usługi NKUP rezerwa badanie bilansy, bilans 2013	11 804,71
4	454-999	ZACKRAGLENIA VAT	90,76
5	467-999	PODRÓŻE SŁUŻBOWE NKUP	64,88
6	756-2-1	Odstęki do budżetu - zapłacone NKUP	187,00
7	469-100,468-999	NKUP REPREZENTACJA	7 251,67
8	763-100	ZMNIJSZENIE REZERWY 2012 ZAWIĄZANEJ NA KOSZTY BADANIA BILANSU 2012	2 000,00
9	768-100	KOSZTY OPERACYJNE KARY UMOWNE ZUS KOREKTA	11 980,03
10	430-003	Wynagrodzenie Zarządu XII/13 wypłata I/2014	37 000,00
11		Amortyzacja NKUP (różnica między amortyzacją bilansową a podatkową ponad amortyzację pokrytą dotacją oraz odnosa różnica bilansowej nad podatkową)	25 255,48
12		Amortyzacja samochodu leasing operacyjny NKUP	70 266,92
13	763-300-1	Amortyzacja WNP Dotacja NUP	3 367,56
14	763-300-2,3,4	Koszty pokryte dotacją	1 887 609,71
15		współczynnik vat za rok 2013 środki trwałe	1 308,73
16	759-2	Ujemne różnice kursowe bilansowe	11 319,19
17	202-2-02618	Koszty niezapłacone 2013 raty	627,00
C	Przychody nie podlegające opodatkowaniu		1 969 413,11
1		DOTACJE	1 887 609,71
2		współczynnik vat za rok 2013	77 781,00
3	755-2	dodatnie różnice kursowe bilansowe	654,84
4		DOTACJE (WNP) lata ubiegłe	3 367,56
D	Koszty 2012 oraz podatkowe z 2013 stanowiące koszt uzyskania przychodów w b.r.		211 487,86
1		Amortyzacja podatkowa	31 809,53
2		Leasing operacyjny samochodów	81 445,97
3		Wynagrodzenie Zarządu XII/12 wypłata I/2013	37 000,00
4		Korekta vat 2012 współczynnik	4 232,36
5		Koszty bilans 2012	12 000,00
		Wynagrodzenie umowy cywilnoprawne wypłacone 2013	45 000,00
E	Koszty podatkowe nie stanowiące kosztu rachunkowego		0,00
1			
F	Przychody lat ubiegłych podlegające opodatkowaniu w roku badanym		42 587,31
1		współczynnik vat za rok 2012	42 587,31
G	Inne przychody podlegające opodatkowaniu		0,00
1			
H1	Przychody podatkowe razem		5 059 535,04
H2	Koszty podatkowe razem		5 447 285,67
H3	Dochód do opodatkowania		-387 750,63
I	Inne zmniejszenia podstawy opodatkowania przewidziane przepisami podatkowymi		0,00
	Straty do odliczenia		
J	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		-387 751,00
K	Podatek dochodowy		0,00
L	Odliczenie podatku od dywidend (art. 23)		0,00
M	Podatek dochodowy po odliczeniach		0,00

Warszawa, 26 marca 2014 r.

Osoba sporządzająca: Michał Dubnick

[Signature]
ABC
[Signature]