

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA 2013 ROK
SPÓŁKI MINOX S.A.
- JEDNOSTKOWE**

1. Bilans i Rachunek zysków i strat za 2013 r.
2. Informacja dodatkowa.
3. Zestawienie zmian w kapitale
4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych

5. Zaliczki na dostawy	525 189,14	596 964,42	- krótkoterminowe		
II. Należności krótkoterminowe	11 268 331,67	9 143 549,88	II. Zobowiązania długoterminowe	12 075 862,85	8 408 565,59
1. Należności od jednostek powiązanych	37 657,08	33 111,69	1. Wobec jednostek powiązanych	2 860 797,66	2 645 235,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	657,08	33 111,69	2. Wobec pozostałych jednostek	9 215 065,19	5 763 329,76
- do 12 miesięcy	657,08	33 111,69	a) kredyty i pożyczki	4 305 500,00	4 068 800,00
- powyżej 12 miesięcy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 820 000,00	0,00
b) inne	37 000,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	89 565,19	38 181,17
2. Należności od pozostałych jednostek	11 230 674,59	9 110 438,19	d) inne		1 656 348,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 193 436,95	7 662 427,85	III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 361 543,80	14 323 792,94
- do 12 miesięcy	9 193 436,95	7 662 427,85	1. Wobec jednostek powiązanych	557 116,41	24 331,37
- powyżej 12 miesięcy			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	557 116,41	24 331,37
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 547 394,88	1 043 567,70	- do 12 miesięcy	557 116,41	24 331,37
c) inne	489 842,76	404 442,64	- powyżej 12 miesięcy		
d) dochodzone na drodze sądowej			b) inne	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 772 309,61	20 241 564,29	2. Wobec pozostałych jednostek	12 804 427,39	14 299 461,57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 772 309,61	20 241 564,29	a) kredyty i pożyczki	3 533 000,00	3 747 607,58
a) w jednostkach powiązanych		19 805 000,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	105 881,97	4 926 522,00
- udziały lub akcje		19 805 000,00	c) inne zobowiązania finansowe	53 739,12	57 271,76
- inne papiery wartościowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 036 258,27	5 005 585,71
- udzielenie pożyczki			- do 12 miesięcy	8 036 258,27	5 005 585,71
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
b) w pozostałych jednostkach			e) zaliczki otrzymane na dostawy	230 667,62	541 711,92
- udziały lub akcje			f) zobowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	844 564,81	20 447,00
- udzielenie pożyczki			h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			i) inne	315,60	315,60
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 772 309,61	436 564,29	3. Fundusze specjalne		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 772 309,61	436 564,29	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- inne środki pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	154 160,32	159 870,58	- krótkoterminowe	0,00	0,00
Aktywa razem	50 249 444,53	68 078 734,73	Pasywa razem	50 249 444,53	68 078 734,73

DANKS - Europejskie Centrum
Doradztwa Podatkowego S.A.
ul. Rafała 14, 03-604 Warszawa
tel. 22-678 89 85, fax 22-679 45 26
Regon 012966634, NIP 524100730

WYDAJENIE KWALIFIKACYJNE
Nr upraw. 4410/97
Wydane przez Ministerstwo Finansów

2014 -03- 31

Data

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Krzysztof Truchel

MINOX S.A.

03-257 Warszawa, ul. Echa Leśne 58
tel. 22 614-43-55, tel. 22 614-43-16
REGON 012308527 NIP 524-18-40-738

2014 -03- 31

Data

Podpis kierownika jednostki*

MINOX S.A.
TOMASZ OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU

* Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (por. art. 3 ust. 1, pkt. 5 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu.
Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączanego do sprawozdania finansowego.

Nazwa i adres jednostki	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK	
	z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.	
MINOX S.A. WARSZAWA UL ECHA LEŚNE 58	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
(wariant porównawczy)	1	2
0	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	34 056 128,15	30 459 898,27
- od jednostek powiązanych	32 948,93	870 867,57
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 922 691,73	12 584 790,12
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	21 133 436,42	17 875 108,15
B. Koszty działalności operacyjnej	33 170 913,73	30 105 441,01
I. Amortyzacja	198 150,26	213 514,79
II. Zużycie materiałów i energii	9 046 347,32	8 140 870,70
III. Usługi obce	6 630 695,90	6 169 937,12
IV. Podatki i opłaty, w tym:	51 963,27	21 172,12
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	3 849,00	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	179 527,64	346 291,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 060 380,34	15 213 654,29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	885 214,42	354 457,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	847 411,63	896 760,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	10 288,91
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	847 411,63	886 471,34
E. Pozostałe koszty operacyjne	392 758,36	88 236,81
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	392 758,36	88 236,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 339 867,69	1 162 980,70
G. Przychody finansowe	11 279,98	2 514 671,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	9 868,88	13 986,42
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	1 411,10	2 500 685,08
H. Koszty finansowe	851 882,99	1 118 387,88
I. Odsetki, w tym:	735 815,37	971 427,48
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	116 067,62	146 960,40
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	499 264,68	2 559 264,32
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	499 264,68	2 559 264,32

L. Podatek dochodowy	126 701,00	229 476,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	372 563,68	2 329 788,32

DANKS - Europejskie Centrum
Doradztwa Podatkowego S.A.
ul. Rafała 14, 03-604 Warszawa
tel. 22-678 89 85, fax 22-679 45 26
Regon: 011285634 NIP: 5241007302

MINOX S.A.
03-257 Warszawa, ul. Echa Leśne 58
tel. 22 614-43-55, tel. 22 614-43-16
REGON 012308527 NIP 524-18-40-738

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
Nr upraw. 4410/97
Wydane przez Ministra Finansów

Krzysztof Trachel

2014 -03- 3 1

Data

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

2014 -03- 3 1

Data


TOMASZ OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU

Podpis kierownika jednostki *

* Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (por. art. 3, ust. 1, pkt. 5 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MINOX S.A.

za rok obrotowy 2013

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. **MINOX Spółka Akcyjna** mieści się w Warszawie przy ul. Echa Leśne 58

Przedmiotem podstawowej działalności Spółki w roku obrotowym była:

I. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 4673Z

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000364654

Zarząd Minox S.A.:

W okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013

Prezes Zarządu – Tomasz Paweł Olszewski

2. Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013
4. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
6. W okresie za jaki sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie.
7. 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.

Sprawy rachunkowe i podatkowe firmy prowadzone są przez:

DANKS – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego Spółka Akcyjna

03-604 Warszawa ul Rafała 14 filia : 03-604 Warszawa ul Rafała 16

NIP 524-10-07-302 REG 011286634

Tel /022-678-89-85; 678-55-27; e-mail:danks@danks.com.pl

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości:

1. zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
2. założowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3. zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym założowy plan kont,
4. system ochrony danych i ich zbiorów,

5. własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.

Ewidencja kosztów jest prowadzona wyłącznie w układzie rodzajowym.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te, które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- 1) wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia (zakupu),
 - 2) środki trwałe w cenie nabycia (zakupu) lub koszcie wytworzenia,
 - 3) środki trwałe w budowie w cenie nabycia (zakupu) lub koszcie wytworzenia,
 - 4) zapasy materiałów w cenie zakupu,
 - 5) zapasy towarów w cenie zakupu,
 - 6) zapasy wyrobów gotowych w koszcie wytworzenia,
 - 7) kapitały własne w wartości nominalnej,
 - 8) zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,
 - 9) zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w wartości wynikającej z harmonogramu spłat,
 - 10) należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
 - 11) nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:
- składniki aktywów i pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
 - wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
 - kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
 - średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs - w przypadku pozostałych operacji.
 - jeżeli aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których bank, z którego usług korzysta jednostka, lub Narodowy Bank Polski nie ustala kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do EUR.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

a) środki trwale w zł

	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek roku	,00	1 172 956,15	788 897,40	84 486,80	413 373,16	2 459 713,51
Zwiększenia razem, w tym:	2 164 043,10	,00	27 755,91	,00	28 591,00	2 220 390,01
-leasing finansowy	,00				,00	,00
-zakup	2 164 043,10	,00	27 755,91	,00	28 591,00	2 220 390,01
Zmniejszenia razem, w tym:	,00	,00	,00	5 486,80	44 822,96	50 309,76
-likwidacja	,00		,00		,00	,00
-sprzedaż	,00			5 486,80	44 822,96	50 308,96
Wartość brutto na koniec roku	2 164 043,10	1 172 956,15	816 653,31	79 000,00	397 141,20	4 629 793,76
Skumulowana amortyzacja na początek roku	,00	472 536,62	709 624,23	58 193,44	146 055,09	1 386 409,38
Zwiększenie amortyzacji w ciągu roku, w tym:	,00	117 295,68	26 392,37	4 059,96	64 933,03	212 681,04
-amortyzacja za rok obrotowy	,00	117 295,68	26 392,37	4 059,96	64 933,03	212 681,04
Zmniejszenie amortyzacji w ciągu roku	,00	,00	,00	5 486,80	44 822,96	50 309,76
-likwidacja	,00		,00	5 486,80	44 822,96	50 309,76
Skumulowana amortyzacja na koniec roku	,00	589 832,30	736 016,60	56 766,60	166 165,16	1 548 780,66
Wartość netto na koniec roku	2 164 043,10	583 123,85	80 636,71	22 233,40	230 976,04	<u>3 081 013,10</u>

b) wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne	
Wartość brutto na początek roku	91 895,90
Zwiększenia razem, w tym:	6 670,00
-zakup	6 670,00
Zmniejszenia razem, w tym:	,00
-sprzedaż	,00
Wartość brutto na koniec roku	98 565,90
Skumulowana amortyzacja na początek roku	91 895,90
Zwiększenie amortyzacji w ciągu roku, w tym:	833,75
-amortyzacja za rok obrotowy	833,75
Zmniejszenie amortyzacji w ciągu roku	,00
-likwidacja	,00
Skumulowana amortyzacja na koniec roku	92 729,65
Wartość netto na koniec roku	<u>5 836,25</u>

c) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe:

w zł

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenie z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) :	23 069 400,00	,00	,00	23 069 400,00
- udziały w Sp. z o. o.	5 910 000,00	,00	,00	5 910 000,00
- udziały w Spółce S.A.	104 000,00	,00	,00	104 000,00
- udziały w Sp. z o.o. Sp.kom.	3 030 000,00	,00	,00	3 030 000,00
- udziały w Sp. z o. o.	10 778 000,00	,00	,00	10 778 000,00
- nieruchomości	3 247 400,00	,00	,00	3 247 400,00

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto- nie występuje
3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu- nie występuje
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli- nie występuje
5. Struktura własności kapitału podstawowego (zakładowego): stan na 31.12.2013 w zł

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
Queros Investments Limited	188 000 000	85,78%	85,78%
Yalcin Trading Limited	13 450 000	6,14%	6,14%
pozostali	17 704 111	8,08%	8,08%
Łącznie	219 154 111	100,00%	100,00%

6. Informacje o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych :

w zł

Wyszczególnienie kapitałów	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku: (wg tytułów) - zysk z lat ubiegłych	Zmniejszenia w ciągu roku: (wg tytułów) - z tyt.emisji akcji	Wartość na koniec roku
1. Kapitał zapasowy	17 160 911,75	372 563,68	258 172,00	17 275 303,43
2. Kapitał z aktualizacji wyceny				
3. Kapitał rezerwowy				

7. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za 2013 r. w kwocie: 2.329.788,32 zł:

- przeznaczyć na kapitał zapasowy.

8. Informacje o stanie rezerw:

- rezerwa z tytułu odroczonego podatku (tytułu różnic kursowych i odsetek od zobowiązań)- 0,-zł.

9. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

w zł.

Wyszczególnienie odpisów	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia: - rozwiązanie - wykorzystanie	Wartość na Koniec Roku
Odpisy aktualizujące należności – razem:	184.424,60	2.771,30	69.032,50	118.163,40
Z tego odpisy aktualizujące od należności przeterminowanych lub o znacznym stopniu nieściągalności	184.424,60	2.771,30	69.032,50	118.163,40

10. Podział zobowiązań długoterminowych: według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty:

Treść	okres spłaty						Razem	
	do 1 roku		od 1 roku do 5 lat		ponad 5 lat			
	stan na (wartość w zł.)							
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
I. Zobowiązania długoterminowe	3 692 621,09	8 731 401,34	4 909 565,19	1 694 529,76	7 166 297,66	6 714 035,83	15 768 483,94	17 139 966,93
1. Długoterminowe pożyczki jed.pow.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 797,66	2 645 235,83	2 860 797,66	2 645 235,83
2. kredyty i pożyczki	3 533 000,00	3 747 607,58	0,00	0,00	4 305 500,00	4 068 800,00	7 838 500,00	7 816 407,58
3. zobowiązania z tyt.leasingu	53 739,12	57 271,76	89 565,19	38 181,17	0,00	0,00	143 304,31	95 452,93
4. z tyt.nabycia nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 656 348,59	0,00	0,00	0,00	1 656 348,59
5. emisja obligacji	105 881,97	4 926 522,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	4 925 881,97	4 926 522,00
Ogółem:	3 692 621,09	8 731 401,34	4 909 565,19	1 694 529,76	7 166 297,66	6 714 035,83	15 768 483,94	17 139 966,93

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: w zł.

Wyszczególnienie	Stan wartości na:	
	początek okresu	koniec okresu
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych:	195 014,19	159 870,58
- ubezpieczenia	5 204,48	3 742,68
- pozostałe	432,31	3 494,36
- prowizja od kredytu	23 562,13	34 224,67
- koszty emisji obligacji	163 415,27	40 853,87
- koszty związane z dotacją z Unii Europejskiej	,00	62 860,00
- koszty sądowe	2 400,00	14 695,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe:	,00	,00

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:**a) zabezpieczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w BGŻ SA:**

- hipoteka do sumy 3.000.000,- na nieruchomości w Warszawie przy ul. Płochocińskiej 118

b) zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego w BGŻ SA:

- hipoteka do sumy 6.207.750,-zł. na nieruchomości w Warszawie przy ul. Płochocińskiej 118

c) zabezpieczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w Getin Noble Bank SA:

- zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych do kwoty nie niższej niż 4.000.000,-zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

13. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych):**a) zabezpieczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w BGŻ SA:**

- weksel in blanco

b) zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego w BGŻ SA:

- weksel in blanco

c) udzielono poręczenia za Spółkę Grow Team Sp. z o.o. z tytułu zawartych umów leasingowych. Wierzycielem jest BPS Leasing SA.**II.****1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:**

w zł

Przychody ze sprzedaży netto (bez Vat)	30 459 898,27	
	z tego:	
	Sprzedaż krajowa	Sprzedaż na eksport/WDT
Razem przychody ze sprzedaży netto	30 459 898,27	0,00
1) Usług	12 584 790,12	0,00
w tym:		
• usługi budowlane	10 393 090,12	0,00
• usługi transportowe	59 472,99	0,00
• pozostałe	2 132 227,01	0,00
2) towarów i materiałów	17 875 108,15	0,00

2. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto): w zł

1. Zysk finansowy	2 559 264,32
2. Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:	2 124 261,07
Z tego z tytułu:	
-koszty niezapłacone w terminie zgodnie z art. 15b Ustawy o p.d.o.p.	1 792 564,77
-Pozostałe koszty niepodatkowe	67 522,92
-Amortyzacja niepodatkowa	109 882,44
-Odsetki niepodatkowe	106 772,02
-Wydatki komornicze	13 730,06
-Pozostałe koszty operacyjne	5 048,02
-Osetki od leasingu finansowego	14 478,27
-Odsetki budżetowe	1 030,03
-Darowizny	13 000,00
-Statystyczne różnice kursowe	232,54
3. Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych z tego z tytułu:	3 345 125,45
- odpisy rozwiązanie	845 054,31
- przeszacowanie udziałów	2 500 000,00
- statystyczne różnice kursowe	71,14
4. Koszty podatkowe	5 948 452,77
- wartość kapitału z leasingu finansowego dot. 2013 roku	62 815,53
- odpisy należności	32 431,24
- koszty podatkowe z udziału w spółce komandytowej	5 713 359,66
- odsetki od zobowiązań naliczone za 2012 zapłacone w 2013	11 441,45
- RMK od opłaty wstępnej leasingowej	22 522,92
- odsetki statystyczne od obligacji za 2012 zapłacone w 2013	105 881,97
5. Przychody podatkowe	5 774 510,17
- przychody podatkowe z udziału w spółce komandytowej	5 774 510,17
6. Podstawa opodatkowania (poz. 1+2-3-4+5)	1 164 457,34
7. Podatek dochodowy bieżący	221 247,00
8. Podatek dochodowy odroczony	8 229,00
9. Zysk netto (poz.1-7-8)	2 329 788,32

3. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby):

Środki trwałe w budowie:	Stan (wartość) na: <u>zł</u>	
	początek roku	koniec roku
Środki trwałe w budowie	6.998.973,37	7.451.334,89

4. Fundusze specjalne – nie występują.

5. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych – w roku 2013 nie wystąpiły.

III.

1. Zatrudnienie

- Na 31.12.2013 r. Spółka nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.
- Bezosobowy fundusz płac za 2013 rok obejmuje 0 osób.
- Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wyniosło 0.
- Średnioroczne zatrudnienie ogółem w 2013 roku wyniosło 0 osób.

2. Wynagrodzenie dla Zarządu.

W roku obrotowym 2013 właścicielom Spółki nie wypłacono dywidendy.

W roku obrotowym 2013 spółka nie wypłacała Członkom Zarządu żadnych wynagrodzeń.

Spółka nie udzielała pożyczek Członkom Zarządu.

IV.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy – nie wystąpiły

2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat – nie wystąpiły

3. Informacje o transakcjach ze spółkami powiązanymi:

Wyszczególnienie transakcji i ich przedmiot	Nazwa spółki
Transakcje związane ze sprzedażą i zakupem materiałów i towarów oraz świadczeniem usług	Skibbud Sp. z o.o.
Transakcje związane ze sprzedażą i zakupem materiałów i towarów oraz świadczeniem usług	Minox-Trans Sp. z o.o.
Transakcje związane ze sprzedażą materiałów	T&P Holding Sp. z o.o.

4. Wspólne przedsięwzięcia – nie wystąpiły.

5. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym - nie wystąpiły

Warszawa, dn. 2014 -03- 31

.....
(miejsce i data sporządzenia)

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
Nr upraw. 4410/97
Wydane przez Ministra Finansów

Krzysztof Truchel

.....
(imię, nazwisko i podpis
osoby sporządzającej)

MINOX S.A.

03-257 Warszawa, ul. Echa Leśne 58
tel. 22 614-43-55, tel. 22 614-43-16
REGON 012308527 NIP 524-18-40-738

.....
(pieczęć firmowa)

DANKS - Europejskie Centrum
Doradztwa Podatkowego S.A.
ul. Rafała 14, 03-604 Warszawa
tel. 22-673 89 95 fax 22-679 45 26
Regon: 031007410 NIP: 5241007302

.....
(pieczęć firmowa)

ZARZĄD
Podmiotu gospodarczego


Minox S.A.
TOMASZ OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
.....

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013	Nazwa jednostki MINOX SPÓŁKA AKCYJNA	
	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
0	1	2
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	24 638 259,20	24 811 993,88
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	24 638 259,20	24 811 993,88
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 452 645,10	3 452 645,10
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	18 462 766,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	18 462 766,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	18 462 766,00
	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 452 645,10	21 915 411,10
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
...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początku 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	16 265 499,14	17 160 911,75
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	895 412,61	114 391,68
a) zwiększenie (z tytułu)	895 412,61	114 391,68
- emisji akcji	0,00	-258 172,00
- z podziału zysku (ustawowo)	895 412,61	372 563,68
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty	0,00	0,00
...	0,00	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	17 160 911,75	17 275 303,43
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początku 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
...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
...	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
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)		
- podziału zysku za rok poprzedni	0,00	0,00
...	0,00	0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)		
...	0,00	0,00
...	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	4 024 702,35	3 825 873,35
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 024 702,35	3 825 873,35
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 024 702,35	3 825 873,35
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	198 829,00	0,00
- kosztów lat poprzednich	198 829,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 825 873,35	3 825 873,35
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
...	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 825 873,35	3 825 873,35
8. Wynik netto	372 563,68	2 329 788,32
a) zysk netto	372 563,68	2 329 788,32
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	24 811 993,88	45 346 376,20
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

DANKS - Europejskie Centrum
Doradztwa Podatkowego S.A.
ul. Rafała 14, 03-604 Warszawa
tel. 22-678 89 85, fax 22-679 45 26
Regon 011284634 NIP 5241007302

MINOX S.A.
03-257 Warszawa, ul. Echa Leśne 58
tel. 22 614-43-55, tel. 22 614-43-16
REGON 012308627 NIP 524-18-40-738

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
Nr upraw. 4410/97
Wydane przez Ministra Finansów

Krzysztof Truchel

Minox
S.A.
TOMASZ OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU

2014 -03- 3 1

Data

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

2014 -03- 3 1

Data

Podpis kierownika
jednostki*

* Jeżeli jednostką kieruje zarząd wieloosobowy (por. art. 3, ust. 1, pkt.5 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Nazwa i adres jednostki MINOX S.A. 03-257 Warszawa, ul. Echa Leśne 58	SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele za okres od: 01.01.2013 do: 31.12.2013	
(metoda pośrednia)	Kwota za rok ubiegły	Kwota za rok obrotowy
0	1	2
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	372 563,68	2 329 788,32
II. Korekty razem	-2 801 492,95	1 857 240,58
1. Amortyzacja	198 150,26	213 514,79
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	725 946,49	957 441,06
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-249,00	-44,00
6. Zmiana stanu zapasów	-2 793 104,94	937 672,82
7. Zmiana stanu należności	-4 063 442,72	2 124 781,79
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 509 694,33	-2 419 542,49
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-179 658,37	43 416,61
10. Inne korekty	-198 829,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-2 428 929,27	4 187 028,90
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	9 868,88	13 986,42
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	9 868,88	13 986,42
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	9 868,88	13 986,42
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	9 868,88	13 986,42
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	7 334 258,11	2 679 421,53
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 258 258,11	2 679 421,53
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	76 000,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	76 000,00	
- nabycie aktywów finansowych	76 000,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-7 324 389,23	-2 665 435,11
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	13 366 678,59	21 204 594,00

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		19 204 594,00
2. Kredyty i pożyczki	8 440 796,62	2 000 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	4 925 881,97	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	3 859 233,52	24 061 933,11
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 123 418,15	3 237 654,25
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	47 851,38
8. Odsetki	735 815,37	971 427,48
9. Inne wydatki finansowe	0,00	19 805 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	9 507 445,07	-2 857 339,11
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-245 873,43	-1 335 745,32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-245 873,43	-1 335 745,32
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 018 183,04	1 772 309,61
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	1 772 309,61	436 564,29
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

DANKS - Europejskie Centrum
Doradztwa Podatkowego S.A.
ul. Rafała 14, 03-804 Warszawa
tel. 22-678 89 85, fax 22-679 45 26
Regon 011286434 NIP 5241007302

MINOX S.A.
03-257 Warszawa, ul. Echa Leśna 5B
tel. 22 614-43-55, tel. 22 614-43-16
REGON 012308527 NIP 524-18-40-738

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
Nr upraw. 4410/97
Wydane przez Ministra Finansów

Krzysztof Truchel

2014 -03- 3 1

Data

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

2014 -03- 3 1

Data

MINOX S.A.
TOMASZ OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU

Podpis kierownika jednostki *

* Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (por. art. 3, ust. 1, pkt. 5 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.