

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPY KAPITAŁOWEJ

Minox Spółka Akcyjna

za okres

od 01.01.2013r. do 31.12.2013 r.

obejmujące:

- 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
- 2 Skonsolidowany bilans
- 3 Skonsolidowany rachunek zysków i strat
- 4 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
- 5 Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
- 6 Dodatkowe informacje i objaśnienia

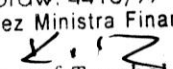
Sprawozdanie podpisał Zarząd Jednostki Dominującej

1. Tomasz Olszewski - Prezes Zarządu


Minox S.A.
TOMASZ OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
podpis:

Sprawozdanie sporządził w imieniu Spółki:

2. Danks-Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.

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

Krzysztof Truchel

podpis:

**DANKS - Europejskie Centrum
Doradztwa Podatkowego S.A.**
ul. Rafała 14, 03-804 Warszawa
tel. 22-678 89 85, fax 22-679 45 26
Regon 01298452, NIP 5241007302

2014 -03- 3 1
Warszawa, dn.

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2013 Grupy Kapitałowej Minox S. A.

1. Nazwa jednostki dominującej, adres siedziby, przedmiot działalności oraz numer w rejestrze sądowym:

nazwa: Minox S.A.
adres: Warszawa, ul. Echa Leśne 58
działalność podstawowa: 46.73.Z- sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
Sąd : Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS: 000364654.

2. Wykaz jednostek podporządkowanych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

- 1) **T&P Holding Sp. z o.o.** Warszawa, ul. Echa Leśne 58
KRS 0000248038
Obsługa nieruchomości stanowiących majątek własny

udział w kapitale podstawowym	udział w aktywach netto
99,2%	99,2%

Udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w całkowitej ilości głosów.

Udział w aktywach netto odpowiada udziałowi jaki jednostka dominująca posiada w spółce zależnej. Udział ten odpowiada także faktycznemu udziałowi w ilości głosów na zgromadzeniu wspólników.

- 2) **Minox-Trans Sp. z o.o.** Warszawa, ul. Echa Leśne 58
KRS 00000112680

Transport drogowy krajowy i międzynarodowy

udział w kapitale podstawowym	udział w aktywach netto
100,0%	100,0%

Udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w całkowitej ilości głosów.

Udział w aktywach netto odpowiada udziałowi jaki jednostka dominująca posiada w spółce zależnej. Udział ten odpowiada także faktycznemu udziałowi w ilości głosów na zgromadzeniu wspólników.

- 3) **Fun Factory Sp. z o.o. Spółka Komandytowa**
Warszawa, ul. Mehoffera 90
KRS 0000357602

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

udział w kapitale podstawowym	udział w aktywach netto
95,0%	95,0%

Udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w całkowitej ilości głosów.

Udział w aktywach netto odpowiada udziałowi jaki jednostka dominująca posiada w spółce zależnej. Udział ten odpowiada także faktycznemu udziałowi w ilości głosów na zgromadzeniu wspólników.

3. Wykaz innych niż jednostki podporządkowane jednostek Nie dotyczy

4. Wykaz jednostek podporządkowanych wyłączonych z konsolidacji - Spółka Skibbud Sp. z o.o.

5. Czas działania jednostek powiązanych: Nieograniczony

6. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od.01.01.2013 do 31.12.2013 Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym dla wszystkich spółek Grupy

7. Informacja na temat danych łącznych zaprezentowanych w sprawozdaniu

Brak danych łącznych w sprawozdaniu

8. Założenie kontynuacji działalności:

Sprawozdania finansowe stanowiące podstawę sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki powiązane w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez te jednostki działalności.

9. Informacja o łączeniu spółek

Brak danych

10. Zasady rachunkowości obowiązujące przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz polityki rachunkowości jednostki dominującej.

11. Zmiany zasad rachunkowości

W okresie objętym sprawozdaniem nie dokonywano zmian w zakresie polityki rachunkowości.

12. Wyłączenia jednostek powiązanych.

Nie było wyłączeń

**DANKS - Europejskie Centrum
Doradztwa Podatkowego S.A.**
ul. Rafała 14, 03-604 Warszawa
tel. 22-678 89 85, fax 22-679 45 26
Regon 011286634, NIP 5241007302

2014 -03- 3 1

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
Nr upraw. 4410/97
Wydane przez Ministra Finansów
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- 3 1


Minox S.A.
TOMASZ OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Grupy Kapitałowej Minox S.A na 31.12.2013 r.

Skonsolidowany bilans - Aktywa

Poz.	31.12.2013	31.12.2012
A. Aktywa trwałe	56 233 997,20	49 732 116,22
I. Wartości niematerialne i prawne	1 249 608,75	1 239 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 608,75	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1 239 000,00	1 239 000,00
II. Wartość firmy z konsolidacji	8 495 561,09	8 986 422,29
1. Wartość firmy - jednostki zależne	8 495 561,09	8 986 422,29
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
3. Wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	37 002 716,89	14 199 199,30
1. Środki trwałe	3 570 677,00	2 200 225,93
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 164 043,10	558 645,07
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	828 665,01	953 060,61
c) urządzenia techniczne i maszyny	97 323,97	96 577,39
d) środki transportu	249 668,88	322 882,32
e) inne środki trwałe	230 976,04	269 060,54
2. Środki trwałe w budowie	12 451 334,89	11 998 973,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	20 980 705,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	9 108 666,48	24 949 033,48
1. Nieruchomości	3 591 502,00	21 591 502,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 517 164,48	3 357 531,48
a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej	303 531,48	303 531,48
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	5 213 633,00	3 054 000,00
- udziały lub akcje	2 263 633,00	104 000,00
- inne papiery wartościowe	1 950 000,00	1 950 000,00
- udzielone pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	377 443,99	358 461,15
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	42 690,00	50 963,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	334 753,99	307 498,15
B. Aktywa obrotowe	62 978 608,62	27 768 144,06
I. Zapasy	6 663 142,78	7 582 148,56
1. Materiały	18 667,04	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	6 047 511,32	7 056 959,42
5. Zaliczki na dostawy	596 964,42	525 189,14
II. Należności krótkoterminowe	11 401 080,95	15 026 338,03
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	11 401 080,95	15 026 338,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 759 892,80	12 830 653,49
- do 12 miesięcy	9 759 892,80	12 830 653,49
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 174 559,46	1 578 378,05
c) inne	466 628,69	617 306,49
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe	44 369 262,10	4 686 507,23
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 369 262,10	4 686 507,23
a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	37 951 000,00	0,00
- udziały lub akcje	37 951 000,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	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
c) w pozostałych jednostkach	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	6 418 262,10	4 686 507,23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 418 262,10	4 686 507,23
- 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	545 122,79	473 150,24
RAZEM AKTYWA	119 212 605,82	77 500 260,28

DANKS - Europejskie Centrum
Doradztwa Podatkowego S.A.
ul. Rafała 14. 03-804 Warszawa
tel. 22-678 89 85, fax 22-679 45 26
Regon 011281434 NIP 5241007302

2014 -03- 3 1

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

Krzysztof Truchet

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- 3 1

Minox S.A.
TOMASZ OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU

**Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Grupy Kapitałowej Minox S.A. na 31.12.2013 r.**

Skonsolidowany bilans - Pasywa

Poz	31.12.2013	31.12.2012
A. Kapitał (fundusz) własny	60 739 161,47	36 386 220,70
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	21 915 411,10	3 452 645,10
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	28 096 324,88	17 389 758,03
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 434 696,82	1 434 696,82
VII. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 233 495,50	3 730 242,21
IX. Zysk (strata) netto	6 059 233,17	10 378 878,54
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitał mniejszości	249 740,12	302 721,09
I. kapitały	0,00	0,00
II. udział w wyniku	0,00	0,00
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 223 704,23	40 811 318,49
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	2 345 395,80
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	2 345 395,80
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
ii. Zobowiązania długoterminowe	42 703 794,63	22 353 857,08
1. Wobec jednostek powiązanych	29 301 478,14	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	13 402 316,49	22 353 857,08
a) kredyty i pożyczki	5 557 786,73	11 294 291,89
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	4 820 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	38 181,17	89 565,19
d) inne	7 806 348,59	6 150 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 519 909,60	16 112 065,61
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	15 519 909,60	16 112 065,61
a) kredyty i pożyczki	3 898 169,07	3 828 856,58
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 926 522,00	105 881,97
c) inne zobowiązania finansowe	59 990,79	56 458,15
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 532 821,79	10 274 777,42
- do 12 miesięcy	5 532 821,79	10 274 777,42
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	541 711,92	230 667,62
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	351 634,44	1 582 223,87
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	209 059,59	33 200,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
RAZEM PASYWA	119 212 605,82	77 500 260,28

DANKS - Europejskie Centrum
Doradztwa Podatkowego S.A.
ul. Rafała 14, 03-604 Warszawa
tel. 22-678 89 85, fax 22-679 45 26
Regon 01286634 NIP 5241007302

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

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- 3 1

Minox

TOMASZ OLSZEWSKI
PREZES Zarządu

2014 -03- 3 1

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Grupy Kapitałowej Minox S.A. na 31.12.2013 r.

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat

Poz	31.12.2013	31.12.2012
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	39 416 866,04	39 532 579,65
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży usług/produktów	15 463 326,61	16 799 808,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. - wart.	0,00	0,00
III. Koszty wytworcz. świad. na wł. potrzeby jedn.	0,00	0,00
IV. Przych. netto ze sprzedaży towarów i mat.	23 953 539,43	22 732 771,34
B. Koszty działalności operacyjnej, w tym:	38 456 454,74	37 150 144,80
I. Amortyzacja	296 336,47	387 182,11
II. Zużycie materiałów i energii	9 997 932,90	10 909 139,77
III. Usługi obce	5 487 090,81	5 845 319,09
IV. Podatki i opłaty	93 360,73	423 621,32
V. Wynagrodzenia	551 697,33	503 974,17
VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	114 561,78	102 864,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	645 942,49	334 224,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 269 532,23	18 643 819,52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	960 411,30	2 382 434,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 410 077,70	13 258 043,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	110 988,91	10 393,42
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	21 299 088,79	13 247 649,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	18 664 456,67	474 179,39
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	18 664 456,67	474 179,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	3 706 032,33	15 166 298,51
G. Przychody finansowe	2 564 397,97	13 956,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	14 670,06	11 980,81
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	2 549 727,91	1 975,98
H. Koszty finansowe	1 707 939,10	1 595 200,12
I. Odsetki, w tym:	1 463 821,06	1 401 168,67
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	244 118,04	194 031,45
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	4 562 491,20	13 585 055,18
K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
L. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	490 861,20	498 415,41
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	490 861,20	498 415,41
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
M. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I. Odpis ujemne wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Odpis ujemne wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Odpis ujemne wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	4 071 630,00	13 086 639,77
O. Podatek dochodowy	-2 023 735,80	2 618 559,80
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Q. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
R. Zyski (straty) mniejszości	36 132,63	89 201,43
S. Zysk (strata) netto (N-O-P)	6 059 233,17	10 378 878,54

DANKS - Europejskie Centrum
Doradztwa Podatkowego S.A.

ul. Rafała 14, 03-604 Warszawa ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
tel. 22-678 89 85, fax 22-679 45 26 Nr upraw. 4410/97
Regon 011284514 NIP 5241007302 Wydane przez Ministra Finansów

2014-03-31

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

MINOX S.A.
TOMASZ OLSZEWSKI
PREZES Zarządu

2014-03-31

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Grupy Kapitałowej Minox S.A. na 31.12.2013 r.

Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych

Poz	31.12.2013	31.12.2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk / Strata netto	6 059 233,17	10 378 878,54
II. Korekty razem	551 740,42	-11 370 631,99
1. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	36 132,63	89 201,43
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
3. Amortyzacja	787 197,67	885 597,52
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 449 151,00	1 389 187,86
6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-12 343 956,86
7. Zmiana stanu rezerw	-2 345 395,80	2 345 102,80
8. Zmiana stanu zapasów	919 005,78	-2 793 104,94
9. Zmiana stanu należności	3 409 695,25	-5 199 290,64
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 613 090,72	4 613 221,69
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-90 955,39	-157 761,85
12. Inne korekty	0,00	-198 829,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	6 610 973,59	-991 753,45
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	18 789 748,11	580 526,41
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	560 387,54	13 305,76
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	230 231,89	547 220,65
a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	215 561,83	0,00
b) w pozostałych jednostkach:	14 670,06	547 220,65
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	534 277,34
- odsetki	14 670,06	11 980,81
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	962,50
4. Inne wpływy inwestycyjne	17 999 128,68	20 000,00
II. Wydatki	43 975 612,03	7 939 287,51
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 689 274,03	7 943 944,41
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	20 305 633,00	-4 656,90
a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach:	20 305 633,00	-4 656,90
- nabycie aktywów finansowych	20 305 633,00	-4 656,90
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	20 980 705,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-25 185 863,92	-7 358 761,10
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	50 506 620,31	13 636 510,79
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	19 204 594,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	31 302 026,31	8 440 796,62
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	4 925 881,97
4. Inne wpływy finansowe	0,00	269 832,20
II. Wydatki	30 199 975,11	4 796 781,23
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	8 883 302,67	3 395 612,56
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	47 851,38	0,00
8. Odsetki	1 463 821,06	1 401 168,67
9. Inne wydatki finansowe	19 805 000,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	20 306 645,20	8 839 729,56
D. Przepływy pieniężne netto razem	1 731 754,87	489 215,01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 731 754,87	489 215,01
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 686 507,23	4 197 292,22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	6 418 262,10	4 686 507,23
- o ograniczonej możliwości dysponowania	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 01286134 NIP 5241007302

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

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

MINOX
TOMASZ OLSZEWSKI
PREZES Zarządu

Krzysztof Truchala

2014 -03- 31

2014 -03- 31

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Minox S.A. na 31.12.2013 r.

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

Poz		31.12.2013	31.12.2012
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	36 386 220,70	26 236 972,30
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	36 386 220,70	26 236 972,30
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 452 645,10	3 452 645,10
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	18 462 766,00	0,00
a)	zwiększenie (wydanie udziałów-emisja akcji)	18 462 766,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	21 915 411,10	3 452 645,10
	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. Akcje własne na początek okresu	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00
3.1	Akcje własne na koniec okresu	0,00	0,00
	4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	17 389 758,03	16 343 124,58
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	10 706 566,85	1 046 340,13
a)	zwiększenie (z tytułu)	10 706 566,85	1 046 340,13
	- kosztów emisji akcji	-258 172,00	0,00
	- z podziału zysku	10 964 738,85	1 046 340,13
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	293,32
	- z nabycia spółek		293,32
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	28 096 324,88	17 389 758,03
	Kapitał pokrywający akcje własne	0,00	0,00
	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
b)	zmniejszenie (z tytułu)	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	1 434 696,82	1 434 990,14
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	-293,32
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podział zysku	0,00	0,00
	- korekty konsolidacyjne	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	293,32
	- nabycie spółek		293,32
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 434 696,82	1 434 696,82
	7. Różnice kursowe z przeliczeń	0,00	0,00
	8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 730 242,21	3 772 297,95
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 731 998,74	3 772 297,95
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 731 998,74	3 772 297,95
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- korekty konsolidacyjne	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	42 055,74
	- korekta konsolidacyjna kapitałów własnych	0,00	0,00
	- nabycie spółek	0,00	42 055,74
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 731 998,74	3 730 242,21
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 756,53	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 756,53	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	-498 503,24	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 756,53	0,00
8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-498 503,24	0,00
8.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 233 495,50	3 730 242,21
	9. Zysk / Strata za rok obrotowy	6 059 233,17	10 378 878,54
a)	Zysk netto	6 059 233,17	10 378 878,54
b)	Strata netto	0,00	0,00
c)	Odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	60 739 161,47	36 386 220,70
	Proponowany podziału zysku netto		
a)	Wypłata dywidendy	0,00	0,00
b)	Przekazanie na kapitał zapasowy	6 059 233,17	10 378 878,54
c)	Przekazanie na kapitał rezerwow	0,00	0,00
d)	Pokrycie straty za lata ubiegłe	0,00	0,00
e)	Przekazanie na wewnętrzny fundusz celowy	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	60 739 161,47	36 386 220,70

DANKS Europejskie Centrum
Doradztwa Podatkowego S.A.
ul. Rafała 14, 03-604 Warszawa
tel. 22-678 89 85, fax 22-679 45 26
Regon 012004474 NIP 5241007302

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

MINOX S.A.
TOMASZ GOLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU

2014 -03- 3 1

2014 -03- 3 1

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Minox S.A. na 31.12.2013 r.

Noty do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

Nota 1

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego Spółki dominującej

dane w zł.

Lp.	Imię i nazwisko/ firma akcjonariusza	Liczba akcji	Łączna wartość nominalna	Udział w kapitale zakładowym na dzień 31.12.2013 r. (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA na dzień 31.12.2013 r. (%)
1.	Yalcin Trading Limited	13 450 000	1 345 000,00	6,14%	6,14%
2.	Queros Investments Limited	188 000 000	18 800 000,00	85,78%	85,78%
3.	pozostali	17 704 111	1 770 411,10	8,08%	8,08%
Razem:		219 154 111	21 915 411,10	100,00%	100,00%

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Minox S.A. na 31.12.2013 r.

Noty do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

Nota 2

Wartość firmy

Nie dotyczy

Nota 3

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych

Spółka kontynuuje zasady rachunkowości przyjęte w latach ubiegłych

Nota 4

Zdarzenia po dniu bilansowym

Nie występują

Nota 5

Zdarzenia z lat ubiegłych

Nie dotyczy

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Minox S.A. na 31.12.2013 r.

Noty do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

Nota 6

Zmiany wartości środków trwałych

dane w zł.

L.p	Tytuł	Stan na 31.12.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2013
WARTOŚĆ BRUTTO					
I	Środki trwałe, w tym	4 270 379,82	2 225 470,01	844 993,57	5 650 856,26
1	Grunty	558 645,07	2 164 043,10	558 645,07	2 164 043,10
2	budynki i budowle	1 456 955,21			1 456 955,21
3	urządzenia techniczne i maszyny	835 441,27	32 835,91		868 277,18
4	środki transportu	956 945,58		222 099,31	734 846,27
5	inne środki trwałe	462 392,69	28 591,00	64 249,19	426 734,50
II	Środki trwałe w budowie	11 998 973,37	452 361,52		12 451 334,89
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	20 980 705,00	0,00	20 980 705,00
	RAZEM Wartość Brutto	16 269 353,19	23 658 536,53	844 993,57	51 081 869,52
UMORZENIE					
I	Środki trwałe, w tym	2 070 153,89	295 502,72	285 477,35	2 080 179,26
1	Grunty	0,00			0,00
2	budynki i budowle	503 894,60	124 395,60		628 290,20
3	urządzenia techniczne i maszyny	738 863,88	32 089,33		770 953,21
4	środki transportu	634 063,26	73 213,44	222 099,31	485 177,39
5	inne środki trwałe	193 332,15	65 804,35	63 378,04	195 758,46
II	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM Wartość Brutto	2 070 153,89	295 502,72	285 477,35	2 080 179,26
korekty konsolidacyjne					
I	Środki trwałe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	-20 980 705,00
	RAZEM Wartość korekt	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ NETTO					
I	Środki trwałe, w tym	2 200 225,93	1 929 967,29	559 516,22	3 570 677,00
1	Grunty	558 645,07	2 164 043,10	558 645,07	2 164 043,10
2	budynki i budowle	953 060,61	-124 395,60	0,00	828 665,01
3	urządzenia techniczne i maszyny	96 577,39	746,58	0,00	97 323,97
4	środki transportu	322 882,32	-73 213,44	0,00	249 668,88
5	inne środki trwałe	269 060,54	-37 213,35	871,15	230 976,04
II	Środki trwałe w budowie	11 998 973,37	452 361,52	0,00	12 451 334,89
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	20 980 705,00	0,00	20 980 705,00
	RAZEM Wartość Netto	14 199 199,30	23 363 033,81	559 516,22	37 002 716,89

Nota 7

Inwestycje długoterminowe

dane w zł.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota brutto na 31.12.2012	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota brutto na 31.12.2013
1.	Nieruchomości	21 591 502,00	0,00	18 000 000,00	3 591 502,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inwestycje w jednostkach powiązanych	303 531,48	0,00	0,00	303 531,48
4.	Inwestycje w jednostkach nie powiązanych	3 054 000,00	2 159 633,00	0,00	5 213 633,00
a)	udziały lub akcje	104 000,00	2 159 633,00	0,00	2 263 633,00
b)	inne papiery wartościowe	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
c)	udzielone pożyczki	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
d)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	24 949 033,48	2 159 633,00	18 000 000,00	9 108 666,48

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Minox S.A. na 31.12.2013 r.

Noty do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

Nota 8

Środki trwale niepodlegające amortyzacji

Nie dotyczy

Nota 9

Zobowiązania wobec budżetu z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie dotyczy

Nota 10

Podział zobowiązań długoterminowych na 31.12.2013

Lp.	Typ zobowiązania	razem	do roku	1-5 lat	powyżej 5 lat
1	kredyt	38 757 433,94	3 898 169,07	600 048,00	34 259 216,87
2	obligacje	4 926 522,00	4 926 522,00	0,00	0,00
3	zobowiązania z tyt. leasingu finansowego	95 452,93	57 271,76	38 181,17	
4	z tytułu nabycia nieruchomości	1 656 348,59	0,00	1 656 348,59	
5	zobowiązanie wekslowe i pozostałe	6 150 000,00	0,00		6 150 000,00
Razem:		51 585 757,46	8 881 962,83	2 294 577,76	40 409 216,87

Nota 11

Zobowiązania warunkowe i zabezpieczenia na majątku spółek w grupie

W firmie Minox SA:

a) zabezpieczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w BGŻ SA:

- hipoteka do sumy 3.000.000,-zł. 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

a) udzielono poręczenia za Spółkę Grow Team Sp. z o.o. z tytułu zawartych umów leasingowych. Wierzycielem jest BPS Leasing SA

-

b) zabezpieczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w BGŻ SA:

- weksel in blanco

c) zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego w BGŻ SA:

- weksel in blanco

W firmie Minox-Trans Sp. z o.o.:

a) kredyt zabezpieczony:

--hipoteka zwykła w kwocie 246.000,-zł na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Maczka róg Rudnickiego

--hipoteka kaucyjna do kwoty 54.120,-zł. - na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Maczka róg Rudnickiego

b) pożyczka hipoteczna zabezpieczona:

--hipoteka zwykła w kwocie 2.000.000,-zł na nieruchomości położonej w Wierzbicy

--hipoteka kaucyjna do kwoty 400.000,-zł na nieruchomości położonej w Wierzbicy

Nota 12

Rezerwy

Brak rezerw

Nota 13

Odpisy aktualizujące należności

Lp.	Wyszczególnienie odpisu	spółka	wartość na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku
1	Należności przeterminowe lub o znacznym stopniu nie ściągальności	Minox S.A	184 424,60	2 771,30	69 032,50	118 163,40
Razem			184 424,60	2 771,30	69 032,50	118 163,40

Nota 14

Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych - Nie dotyczy

Nota 15

Odpisy aktualizujące wartość zapasów - nie dotyczy

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Minox S.A. na 31.12.2013 r.

Noty do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

Nota 16

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych czynnych

dane w zł.

L.p.	Tytuł	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		385 716,99	377 443,99
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	50 963,00	42 690,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	334 753,99	334 753,99
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		473 150,24	545 122,79
1	ubezpieczenia	118 959,23	128 751,73
2	koszty uzyskania kredytu	122 561,40	0,00
3	koszty emisji obligacji	0,00	40 853,87
4	koszty związane z dotacją z Unii europejskiej	0,00	62 860,00
5	koszty sądowe	0,00	14 695,00
6	provizja od kredytu	26 398,93	34 224,67
7	pozostałe	33 329,33	7 919,64
8	opłaty wstępne leasingowe	171 901,35	255 817,88
RAZEM		858 867,23	922 566,78

Nota 17

Wspólne przedsięwzięcia

W okresie objętym sprawozdaniem Grupa nie brała udziału we wspólnych przedsięwzięciach nie objętych konsolidacją.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Minox S.A. z o.o. na 31.12.2013 r.

Noty do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

Nota 18

Podział przychodów netto

dane w zł.

L.p.	Tytuł	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
1.	Przychody ze sprzedaży usług budowlanych	12 345 655,10	10 393 090,12
	Przychody ze sprzedaży usług transportowych	4 885 440,10	5 006 068,29
	Przychody ze sprzedaży usług pozostałych	203 573,25	2 076 288,42
	Przychody ze sprzedaży usługi najmu	1 777 131,80	795 724,12
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	22 732 771,34	23 953 539,43
3	Przychody ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
	Razem w tym:	41 944 571,59	42 224 710,38
	- na terenie kraju	41 119 323,29	41 142 848,14
	- po za terytorium kraju	825 248,30	1 081 862,24
	wyłączenia konsolidacyjne	-2 411 991,94	-2 807 844,34
	Razem	39 532 579,65	39 416 866,04

Nota 19

Działalność zaniechana

W okresie objętym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupa nie zaniechała prowadzenia żadnej działalności.

Nota 20

Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne

Nie występuje

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Minox S.A. na 31.12.2013 r.

Noty do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

Nota 21

Wynik i podatek na zdarzeniach nadzwyczajnych

W okresie objętym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne.

Nota 22

Informacje o połączeniach

W okresie objętym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym nie wystąpiły połączenia.

Nota 23

Kontynuacja działalności

W ocenie Zarządu nie występują istotne czynniki niepewności w zakresie możliwości kontynuowania działalności przez Grupę.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Minox S.A. na 31.12.2013 r.

Noty do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

Nota 24

Zatrudnienie

L.p.	Nazawa podmiotu	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
1	Minox S.A.	0	0
2	T&P Holding Sp. z o.o.	0	0
3	Minox-Trans Sp. z o.o.	22	24
4	Fun Factory Sp. z o.o. Sp. komandytowa	0	0
Razem		22	24

Nota 25

Wynagrodzenia członków zarządu i transakcje z członkami zarządu

Wynagrodzenie oranów zarządczych	2012	2013
Wynagrodzenie członków zarządu w 2013r.	0,00	0,00
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w 2013r.	0,00	0,00
Razem		

Nota 26

Wynagrodzenie biegłego rewidenta

Firma audytorska:

Opinion Audytorskie Biuro Rachunkowe Henryk Michalski Piaseczno, ul. Rejtana 21, podmiot uprawniony do badania nr 3080

L.p.	Nazawa podmiotu	Wartość
1	badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej	10 000,00
2	badanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki dominującej	17 000,00
3	inne usługi poświadczające	0,00
4	usługi doradztwa podatkowego	0,00
5	pozostałe usługi	0,00
Razem		27 000,00

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Minox S.A. na 31.12.2013r.**Noty do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego****Nota 27****Podatek dochodowy**

Podstawa wyliczenia podatków w spółkach przed konsolidacją

Lp.	Wyszczególnienie	Minox	T&P Holding	Minox-Trans	Fun Factory sp. z o.o. sp.kom.	Razem
1	Zysk brutto	2 559 264,32	1 892 838,31	91 359,02	19 029,55	4 562 491,20
2	Koszty niebędące kosztem uzyskania przychodu	2 124 261,07	18 710 991,99	147 527,26	45 339,41	21 028 119,73
3	Przychody niepodatkowe	3 345 125,45	20 305 633,00	1 611,30	0,00	23 652 369,75
4	Koszty podatkowe lat poprzednich	5 948 452,77	216 704,60	15 265,17	0,00	6 180 422,54
5	Przychody podatkowe, nie będące bilansowymi	5 774 510,17	181 445,73	0,00	0,00	5 955 955,90
6	Podstawa opodatkowania	1 164 457,34	262 938,43	222 009,81	64 368,96	1 713 774,54
7	Podatek dochodowy bieżący	221 247,00	49 958,00	42 182,00	0,00	313 387,00
8	Podatek dochodowy odroczony	8 229,00	-2 345 351,80	0,00	0,00	-2 337 122,80
9	Zysk netto	2 329 788,32	4 188 232,11	49 177,02	19 029,55	6 586 227,00

Nota 27 B

Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu skonsolidowanym

Lp.	Spółka	Wynik brutto	Podatek dochodowy bieżący	Podatek dochodowy odroczony	Podatek dochodowy razem
dane wg sprawozdań jednostkowych					
1	Minox S.A.	2 559 264,32	221 247,00	8 229,00	229 476,00
2	T&P Holding Sp. z o.o.	1 892 838,31	49 958,00	-2 345 351,80	-2 295 393,80
3	Minox-Trans Sp. z o.o.	91 359,02	42 182,00	0,00	42 182,00
4	Fun Factory Sp. z o.o. Sp. Komandytowa	19 029,55	0,00	0,00	0,00
		4 562 491,20	313 387,00	-2 337 122,80	-2 023 735,80
	wpływ korekt konsolidacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM w sprawozdaniu skonsolidowanym	4 562 491,20	313 387,00	-2 337 122,80	-2 023 735,80

Nota 28**Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi**

dane w zł.

W okresie sprawozdawczym Grupa dokonywała następujących transakcji z podmiotami powiązanymi

Lp	Nazwa podmiotu	Należność 31.12.2012	Należność 31.12.2013	Opis
1	Minox Sp. z o.o.	37 657,08	33 111,69	sprzedaż towarów
2	T&P Holding Sp. z o.o.	49 938,00	1 615,40	najem
3	Minox-Trans Sp. z o.o.	557 116,41	24 331,37	usługi transportowe

**DANKS - Europejskie Centrum
Doradztwa Podatkowego S.A.**
ul. Rafała 14, 03-604 Warszawa
tel. 22-678 89 85, fax 22-679 45 26
Regon 011084434 NIP 5241007302

2014 -03- 3 1

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
Nr upraw. 4410/97
Wydane przez Ministra Finansów
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- 3 1

MINOX S.A.
TOMASZ OLSZEWSKI
PRZESZARZĄDU