

BILANS
na dzień 31.12.2013

	AKTYWA	kwota w złotych	
		31.12.2012	31.12.2013
A	AKTYWA TRWAŁE	1 726 260,01	1 639 174,84
I	Wartości niematerialne i prawne	1 700 537,51	1 610 243,51
1	Koszty zakończenia prac rozwojowych	-	-
2	Wartość firmy	1 700 537,51	1 610 243,51
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	25 722,50	28 931,33
1	Środki trwałe	25 722,50	28 931,33
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c	urządzenia techniczne i maszyny	3 291,96	11 884,11
d	środki transportu	22 430,54	17 047,22
e	inne środki trwałe	-	-
2	Środki trwałe w budowie	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
1	Nieruchomości	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a	w jednostkach powiązanych	-	-
	-udziały lub akcje	-	-
	-inne papiery wartościowe	-	-
	-udzielone pożyczki	-	-
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b	w pozostałych jednostkach	-	-
	-udziały lub akcje	-	-
	-inne papiery wartościowe	-	-
	-udzielone pożyczki	-	-
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B	AKTYWA OBROTOWE	3 191 031,47	9 078 793,17
I	Zapasy	34 105,00	834 000,00
1	Materiały	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	0,00
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	-	-
5	Zaliczki na dostawy	34 105,00	834 000,00
II	Należności krótkoterminowe	563 626,92	2 721 406,47
1	Należności od jednostek powiązanych	57 868,93	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57 868,93	-
	-do 12 miesięcy	57 868,93	-
	-powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek	505 757,99	2 721 406,47
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	475 396,59	2 646 225,70
	-do 12 miesięcy	475 396,59	2 646 225,70
	-powyżej 12 miesięcy	-	-
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	52,58	-
c	inne	30 308,82	75 180,77
d	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 592 299,58	5 483 161,83
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 592 299,58	5 483 161,83
a	w jednostkach powiązanych	-	-
	-udziały lub akcje	-	-
	-inne papiery wartościowe	-	-
	-udzielone pożyczki	-	-
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b	w pozostałych jednostkach	2 473 561,61	5 082 391,80
	-udziały lub akcje	-	-
	-inne papiery wartościowe	-	-
	-udzielone pożyczki	43 000,00	548 000,00
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2 430 561,61	4 534 391,80
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	118 737,97	400 770,03
	-środki pieniężne w kasie i na rachunku	118 737,97	400 770,03
	-inne środki pieniężne	-	-
	-inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	999,97	40 224,87
	RAZEM AKTYWA	4 917 291,48	10 717 968,01

Krzysztof Katarzyński

Michał Imiołek
Prezes Zarządu

Kancelaria Medius Spółka Akcyjna
ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków
Tel./Fax: 12 265 12 76, Tel. kom: +48 505 043 815
e-mail: sekretariat@kancelariamedius.pl
NIP 679-307-00-26 REGON 121850740

BILANS
na dzień 31.12.2013

PASYWA	31.12.2012	31.12.2013
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 588 786,76	3 913 922,42
Kapitał (fundusz) podstawowy	2 436 002,00	3 681 002,00
Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	-	-
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
Kapitał (fundusz) zapasowy	73 900,42	152 784,76
Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
Zysk (strata) netto	78 884,34	80 135,66
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 328 504,72	6 804 045,59
Rezerwy na zobowiązania	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
Zobowiązania długoterminowe	8 403,09	1 567 194,65
Wobec jednostek powiązanych	-	-
Wobec pozostałych jednostek	8 403,09	1 567 194,65
kredyty i pożyczki	-	2 728,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	1 554 850,00
inne zobowiązania finansowe	8 403,09	9 616,65
inne	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	2 320 101,63	5 236 850,94
Wobec jednostek powiązanych	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
-do 12 miesięcy	-	-
-powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	-	-
Wobec pozostałych jednostek	2 320 101,63	5 236 850,94
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe	8 297,88	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	39 564,79	1 355 195,05
-do 12 miesięcy	39 564,79	1 355 195,05
-powyżej 12 miesięcy	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	3 736 008,13
zobowiązania wekslowe	-	-
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	56 069,64	9 803,58
z tytułu wynagrodzeń	5 718,38	-
inne	2 210 450,94	135 844,18
Fundusze specjalne	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Ujemna wartość firmy	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
-długoterminowe	-	-
-krótkoterminowe	-	-
RAZEM PASYWA	4 917 291,48	10 717 968,01

Krzysztof Katarzyński

Kancelaria Medius Spółka Akcyjna
ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków
Tel./Fax: 12 265 12 76, Tel. kom: +48 505 043 815
e-mail: sekretariat@kancelariamedius.pl
NIP 679-307-00-26 REGON 121850740

Michał Imiołek
Prezes Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres 01.01.2013 - 31.12.2013 (wariant porównawczy)

	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	
		2012	2013
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	725 975,20	2 057 730,95
	- od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	725 975,20	2 054 479,42
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	-	3 251,53
B.	Koszty działalności operacyjnej	770 326,22	1 948 208,64
I.	Amortyzacja	99 859,68	96 789,24
II.	Zużycie materiałów i energii	28 722,25	38 747,31
III.	Usługi obce	429 928,72	1 252 274,49
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	67 560,52	222 920,89
	- podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	105 354,22	108 373,16
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 153,06	634,67
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	28 747,77	228 468,78
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	44 351,02	109 522,41
D.	Pozostałe przychody operacyjne	135 622,53	202 628,26
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	165 564,80
III.	Inne przychody operacyjne	135 622,53	36 963,46
E.	Pozostałe koszty operacyjne	8 486,85	168 722,41
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 478,40	-
III.	Inne koszty operacyjne	1 008,45	2 909,40
IV.	Dotacje	-	165 813,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	82 784,66	143 328,26
G.	Przychody finansowe	40 105,26	1 245,88
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	5,26	1 245,24
	- od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	40 100,00	0,64
H.	Koszty finansowe	1 217,58	13 528,48
I.	Odsetki, w tym:	-	692,48
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	12 836,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	1 217,58	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	121 672,34	131 045,66
J.	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	121 672,34	131 045,66
L.	Podatek dochodowy	42 788,00	50 910,00
I	Podatek dochodowy bieżący	42 788,00	50 910,00
II	Podatek dochodowy odroczony	-	-
M.	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	78 884,34	80 135,66

Koźbiał Katarzyna

Kancelaria Medius Spółka Akcyjna
ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków
Tel./Fax: 12 265 12 76, Tel. kom: +48 505 043 815
e-mail: sekretariat@kancelariamedius.pl
NIP 679-307-00-26 REGON 121850740

Michał Ćmielek
Prezes Zarządu

[Podpis]

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Sporządzony za okres od 01-01-2013 do 31-12-2013

		2012	2013
A	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I	Zysk/strata netto	78 884,34	80 135,66
II	Korekty razem:	-455 468,38	259 386,38
1	Amortyzacja	99 859,68	96 789,24
2	Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych		0,00
3	Odsutki i udziały w zyskach (dywidendy)	264,74	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-9 704,07
5	Zmiana stanu rezerw		0,00
6	Zmiana stanu zapasów		-799 895,00
7	Zmiana stanu należności	-1 459 901,72	-2 157 779,55
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	941 691,39	2 916 749,31
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-37 382,47	-39 224,90
10	Inne korekty		252 451,35
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-376 584,04	339 522,04
B	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I	Wpływy	17 722,11	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:	17 722,11	0,00
a	w jednostkach powiązanych		
b	w pozostałych jednostkach	17 722,11	0,00
	-zbycie aktywów finansowych		
	-dywidendy i udziały w zyskach		
	-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	17 716,85	
	-odsetki	5,26	
	-inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	35 288,18	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	35 288,18	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:		0,00
a	w jednostkach powiązanych		
b	w pozostałych jednostkach		0,00
	-nabycie aktywów finansowych		
	-udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-17 566,07	0,00
C	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I	Wpływy	436 000,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kapitałowych oraz dopłat do kapitału	436 000,00	
2	Kredyty i pożyczki		
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00
4	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki	15 709,66	0,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Spłaty kredytów i pożyczek		0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	15 439,66	
8	Odsetki	270,00	
9	Inne wydatki finansowe		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	420 290,34	0,00
D	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	26 140,23	339 522,04
E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	26 140,23	339 522,04
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	92 597,74	118 737,97
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	118 737,97	458 260,01
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Krzysztof Katarzyński

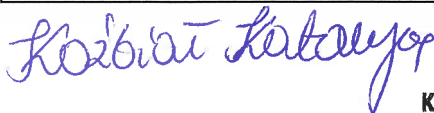
Michał Imiołek
Prezes Zarządu

Kancelaria Medius Spółka Akcyjna
ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków
Tel./Fax: 12 265 12 76, Tel. kom: +48 505 043 815
e-mail: sekretariat@kancelariamedius.pl
NIP 679-307-00-26 REGON 121850740

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Sporządzone za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

Wyszczególnienie	2012	2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 000 000,00	3 681 002,00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
korekty błędów podstawowych		
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	2 073 902,42	3 681 002,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 000 002,00	3 681 002,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)	436 000,00	
- wydania udziałów (emisji akcji)	436 000,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 436 002,00	3 681 002,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	73 900,42	73 900,42
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	78 884,34
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	73 900,42	152 784,76
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
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		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0,00
- korekty błędów podstawowych		0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie: z tytułu pokrycia straty		0,00
z tytułu przeniesienia na kapitał zapasowy		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu podziału zysku)		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	0,00	0,00
8. Wynik netto	78 884,34	80 135,66
a) zysk netto	0,00	80 135,66
b) strata netto	78 884,34	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 588 786,76	3 913 922,42
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 588 786,76	3 913 922,42



Kancelaria Medius Spółka Akcyjna

ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków

Tel./Fax: 12 265 12 76, Tel. kom: +48 505 043 815

e-mail: sekretariat@kancelariamedius.pl

NIP 679-307-00-26 REGON 121850740



Prezes Zarządu