

Wprowadzenie

Informacja wstępna

Jednostka dominująca grupy kapitałowej Fly.pl S.A. prowadzi swoją działalność w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych. Siedziba spółki mieści się w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 42.

Spółka została zawiązana aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Jakuba Szczepańskiego w Płocku w dniu 10.11.2011 r. Rep. A nr 963/2011.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla M.St. Warszawy z dnia 07 lutego 2012r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000410606.

Jednostka dominująca posiada nadany jej numer identyfikacji podatkowej NIP 5252528128 oraz statystycznej w systemie REGON 146002313

Zarząd Spółki :

Agnieszka Gujgo od dnia 06.09.2012-nadal

Rada Nadzorcza :

W skład Rady Nadzorczej wchodzi :

Wojciech Hetkowski
Małgorzata Patrowicz
Damian Patrowicz
Marianna Patrowicz
Jacek Koralewski
Piotr Kulczycki

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:
PKD 7911 B Działalność pośredników turystycznych.

• Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2013 r. Grupy Kapitałowej Fly.pl S.A. obejmuje:

1. Fly.pl S.A. - podmiot dominujący (Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy KRS 0000410606)
2. Fly.pl Sp. z o.o. - podmiot zależny (Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy

KRS 0000277164)- udział w kapitale i głosach 100%.

Spółki wchodzące w skład Grupy powołane zostały na czas nieoznaczony. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Fly.pl S.A. obejmuje dane za okres sprawozdawczy od 01.01.2013 do 31.12.2013r.

1. Podstawowe zasady (polityki) rachunkowości, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Grupa sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. W sprawozdaniu finansowym Grupa wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Grupy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią.

Wartość firmy

Wykazana jako składnik aktywów na dzień nabycia wartość firmy, stanowi nadwyżkę ceny nabycia nad niższą od niej wartością godziwą nabytych, możliwych do wyodrębnienia, aktywów netto.

Wartość firmy pomniejszana jest przez okres 5 lat o odpisy amortyzacyjne dokonywane metodą liniową i odnoszone drugostronnie na skonsolidowany wynik finansowy.

Jeżeli cena nabycia jednostki jest niższa od wartości godziwej przyjętych aktywów netto to różnica wykazywana jest w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym po stronie pasywów jako ujemna wartość firmy. Ujemną wartość firmy do wysokości nieprzekraczającej wartości godziwej nabytych aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, Spółka zalicza do rozliczeń międzyokresowych przychodów przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających amortyzacji aktywów. Ujemna wartość firmy w wysokości przekraczającej wartość godziwą aktywów trwałych zaliczana jest do przychodów na dzień połączenia.

Wartość firmy lub ujemna wartość firmy dotycząca kilku jednostek zależnych

wykazywana jest w skonsolidowanym bilansie, bez dokonywania kompensat.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wykazywane są w wartości netto tj. cenie nabycia pomniejszonej o skumulowaną amortyzację. Wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3.500 zł amortyzuje się:

- oprogramowanie komputerowe w okresie 2 lat
- koncesje w okresie 5 lat

Środki trwałe

Rzeczowy majątek trwały wykazywany jest w wartości netto tj. cenie nabycia z uwzględnieniem skutków aktualizacji wyceny pomniejszonej o dotychczasową skumulowaną amortyzację. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Maszyny i urządzenia podlegające szybkiemu postępowi technicznemu amortyzuje się z uwzględnieniem współczynnika 2.

Środki trwałe w budowie

Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje długoterminowe

- Udzielone pożyczki jednostka wycenia na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty, tj. niespłacone kapitały, powiększone o należne, wymagające zapłaty odsetki, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące.

- Akcje zaliczone do aktywów trwałych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia według ceny nabycia. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał. W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe. Inwestycje zaliczane do aktywów trwałych na dzień ich przekwalifikowania do inwestycji krótkoterminowych wycenia się w następujący sposób: jeżeli przekwalifikowana inwestycja długoterminowa była uprzednio przeszacowana, a skutki przeszacowania ujęte są w kapitale z aktualizacji wyceny to nierozliczoną na dzień przekwalifikowania nadwyżkę z tytułu przeszacowania inwestycji długoterminowej zalicza się do kosztów lub przychodów finansowych.

Stany i rozchody składników majątku obrotowego

Przy ewidencji ilościowo - wartościowej:

- towary w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;
- materiały w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;
- materiały zakupione do natychmiastowego zużycia, z pominięciem ewidencji magazynowej, odpisywane są w 100% w koszty;
- inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowych; skutki wynikające z tej wyceny zalicza się odpowiednio w ciężar przychodów lub kosztów finansowych; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;

Należności krótkoterminowe

Wykazywane są w wartości nominalnej bez uwzględniania odsetek za zwłokę w zapłacie. Na dzień bilansowy należności w walucie obcej przelicza się według średniego kursu NBP ogłoszonego w tabeli kursów obowiązującej na dzień bilansowy.

Środki pieniężne

Ujmuje się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się według średniego kursu NBP obowiązującego dla danej waluty na dzień bilansowy.

Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Kapitały

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub umowy spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Do kapitałów własnych zalicza się również wynik finansowy za rok obrotowy wynikający z rachunku zysków i strat oraz niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych, a także kapitał zapasowy oraz rezerwy.

Rezerwy

Ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe o okresie spłaty krótszym niż rok są wykazywane w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty, to jest powiększonej o należne odsetki. Na dzień bilansowy zobowiązania w walucie obcej przeliczono według średniego kursu NBP ogłoszonego w tabeli kursów obowiązującego na dzień bilansowy.

Uznawanie przychodów

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

Sprzedaż towarów i produktów

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

Świadczenie usług

Przychody ze świadczenia usług o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu, nie wyższych jednak od kosztów, których pokrycie w przyszłości przez zamawiającego jest prawdopodobne.

Odsetki

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia , jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

Dywidendy

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba, że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

Jednostki powiązane

Jednostka przyjęła , że dla potrzeb prawidłowej prezentacji jednostkowego sprawozdania finansowego przez jednostki powiązane rozumie się tylko jednostki powiązane kapitałowo

oraz jednostki powiązane z nimi również kapitałowo .

Podatek dochodowy

Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Bieżące zobowiązania podatkowe ustalone są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są tworzone z tytułu ujemnych różnic przejściowych oraz strat podatkowych do odliczenia w następnych okresach i w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione różnice przejściowe i straty podatkowe .

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i podlega odpisowi w przypadku kiedy zachodzi wątpliwość wykorzystania przez Spółkę korzyści ekonomicznych związanych z wykorzystaniem aktywów podatkowych.

Spółka prezentuje skonsolidowane dane finansowe tylko za 2013 rok. Dane porównywalne rok 2012.

Płock, dnia 06.06.2014 r.

Monika Ostrowska

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Agnieszka Gujgo

Prezes Zarządu

.....
Zarząd

Skonsolidowany bilans, w zł.			
Lp.	Pozycja	31.12.2013	31.12.2012
A.	AKTYWA TRWAŁE	3 603 241,04	4 485 865,10
I.	Wartości niematerialne i prawne	418 978,23	292 287,84
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	418 978,23	143 652,84
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	148 635,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	3 139 124,08	4 185 498,77
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	3 139 124,08	4 185 498,77
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
3.	Wartość firmy- jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	45 138,73	8 078,49
1.	Środki trwałe	45 138,73	8 078,49
	<i>a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>c) urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>5 709,69</i>	<i>8 078,49</i>
	<i>d) środki transportu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>e) inne środki trwałe</i>	<i>39 429,04</i>	<i>0,00</i>
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	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	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej i proporcjonalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- 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
	<i>b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- 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
	<i>c) w pozostałych jednostkach</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- 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
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	779 947,08	888 833,97
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	220 865,28	217 050,77
1.	Należności od jednostek powiązanych	4 263,64	0,00
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	4 263,64	0,00
	- do 12 miesięcy	4 263,64	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	<i>b) inne</i>	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	216 601,64	217 050,77
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	138 473,32	103 152,86
	- do 12 miesięcy	138 473,32	103 152,86
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	<i>b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i>	40 456,32	27 413,79
	<i>c) inne</i>	37 672,00	86 484,12
	<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	556 236,61	656 471,17
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	556 236,61	656 471,17
	<i>a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych</i>	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
	<i>b) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych</i>	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
	<i>c) w pozostałych jednostkach</i>	505 369,86	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	505 369,86	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	50 866,75	656 471,17
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 866,75	656 471,17
	- 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	2 845,19	15 312,03
	AKTYWA RAZEM	4 383 188,12	5 374 699,07

Lp.	Pozycja	31.12.2013	31.12.2012
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 225 885,84	2 822 565,49
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 154 500,00	4 154 500,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	597 801,00	597 801,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 929 735,51	-206 626,37
IX.	Zysk (strata) netto	-1 596 679,65	-1 723 109,14
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
B.	Kapitał mniejszości	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	3 157 302,28	2 552 133,58
I.	Rezerwy na zobowiązania	28 177,65	3 000,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 020,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	27 157,65	3 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	27 157,65	3 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 116 099,82	2 414 621,43
1.	Wobec jednostek powiązanych	2 016 508,17	1 445 348,35
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 107,54	0,00
	- do 12 miesięcy	3 107,54	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	2 013 400,63	1 445 348,35
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 099 591,65	969 273,08
	a) kredyty i pożyczki	4 330,21	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	977 506,58	850 073,24
	- do 12 miesięcy	977 506,58	850 073,24
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	80 198,81	113 963,36
	h) z tytułu wynagrodzeń	33 056,05	0,00

	<i>i) inne</i>	4 500,00	5 236,48
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	13 024,81	134 512,15
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 024,81	134 512,15
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	13 024,81	134 512,15
	PASYWA RAZEM	4 383 188,12	5 374 699,07

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 337 751,85	4 471 862,96
	- od jednostek powiązanych	31 648,48	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 337 751,85	4 471 862,96
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 271 575,83	4 473 042,69
	- jednostkom powiązanym	30 884,46	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 271 575,83	4 473 042,69
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	66 176,02	-1 179,73
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	370 146,28	414 333,27
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-303 970,26	-415 513,00
G.	Pozostałe przychody operacyjne	6 760,07	109 323,87
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	6 760,07	109 323,87
H.	Pozostałe koszty operacyjne	34 285,01	211 696,52
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22 983,45	200 179,40
III.	Inne koszty operacyjne	11 301,56	11 517,12
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-331 495,20	-517 885,65
J.	Przychody finansowe	25 772,98	17 929,04
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	25 772,98	15 929,04
	- od jednostek powiązanych	0,00	1 960,88
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
K.	Koszty finansowe	243 562,74	176 777,84
I.	Odsetki, w tym:	224 143,59	128 025,81
	- dla jednostek powiązanych	224 123,38	128 025,81
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	19 419,15	48 752,03

L	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
M	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-549 284,96	-676 734,45
N	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
O	Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	1 046 374,69	1 046 374,69
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	1 046 374,69	1 046 374,69
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
P	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
R	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	-1 595 659,65	-1 723 109,14
S	Podatek dochodowy	1 020,00	0,00
T	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
U	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
W	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
Z	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-1 596 679,65	-1 723 109,14

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2012- 31.12.2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	-1 596 983,65	-1 723 109,14
II.	Korekty razem	1 392 518,67	1 685 714,35
1.	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	0,00	0,00
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	98 141,00	32 137,08
	Odpis wartości firmy	1 046 374,69	1 046 374,69
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	206 260,44	128 004,46
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu rezerw	25 481,65	3 000,00
8.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
9.	Zmiana stanu należności	-5 044,51	50 168,53
10.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	129 095,90	297 002,90
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-107 790,50	129 026,69

12.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-204 464,98	-2 131 535,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	562 493,08	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	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	562 493,08	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	562 493,08	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	12 493,08	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	550 000,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 311 891,63	2 131 535,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	261 891,63	187 535,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	1 050 000,00	1 944 000,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	1 944 000,00
b)	w pozostałych jednostkach:	1 050 000,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	1 050 000,00	0,00
	- 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	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-749 398,55	2 622 301,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	504 330,21	2 714 500,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	2 714 500,00
2.	Kredyty i pożyczki	504 330,21	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	156 071,10	92 199,00
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	125 000,00	90 000,00
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	0,00
8.	Odsetki	31 071,10	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	2 199,00

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	348 259,11	2 622 301,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-605 604,42	453 371,21
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-605 604,42	453 371,21
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	656 471,17	203 099,96
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	50 866,75	656 471,17
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2012- 31.12.2012
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 822 565,49	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 822 565,49	0,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 154 500,00	0,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	4 154 500,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	4 154 500,00
	- emisji akcji	0,00	4 154 500,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia akcji	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 154 500,00	4 154 500,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	1 964 500,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	-1 964 500,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 964 500,00
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
	- akcje przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
	- akcje przeznaczone do umorzenia	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00
	- sprzedaż akcji	0,00	0,00
3.1	Akcje własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	597 801,00	0,00
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	597 801,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	597 801,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	597 801,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00

	- aktualizacji zbytych środków własnych	0,00	0,00
	- zbycia akcji własnych (dodatnia różnica między ceną sprzedaży, pomniejszoną o koszty sprzedaży, a ich ceną nabycia)	0,00	0,00
	- umorzenia akcji własnych (dodatnia różnica między ich wartością nominalną a ceną nabycia)	0,00	0,00
	- przeniesienia równowartości akcji własnych z kapitału rezerwowego (Art. 363 Ksh)	0,00	0,00
	- korekta konsolidacyjna z tyt. dywidend otrzymanych przez jednostkę dominującą od jednostek konsolidowanych metodą pełną	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycie wydanych udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- zbycia akcji własnych (ujemna różnica między ceną sprzedaży, pomniejszoną o koszty sprzedaży, a ich ceną nabycia)	0,00	0,00
	- umorzenia akcji własnych (ujemna różnica między wartością nominalną a ceną nabycia)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	597 801,00	597 801,00
	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
	- zmiany cen rynkowych akcji	0,00	0,00
	- wycena bilansowa	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	- zmiany cen rynkowych akcji	0,00	0,00
	- wycena bilansowa	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	4 004 500,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	-4 004 500,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	750 000,00
	- pokrycia ceny nabycia akcji własnych (art.362 Ksh)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	4 754 500,00
	- przeniesienia równowartości akcji własnych na kapitał zapasowy (Art. 363 Ksh)	0,00	0,00
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00

8.2	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
	- wypłata dywidendy	0,00	0,00
	- przeznaczenie na kapitał zapasowy	0,00	0,00
	- przekazanie na ZFŚS	0,00	0,00
	- korekta konsolidacyjna kapitałów własnych	0,00	0,00
	- rozliczenie straty z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności w roku 2004 (WIM Sp. z o.o.)	0,00	0,00
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 929 735,51	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	206 626,37
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	206 626,37
	- pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- korekta konsolidacyjna kapitałów własnych	0,00	0,00
	- pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	0,00
8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 929 735,51	-206 626,37
8.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 929 735,51	-206 626,37
9.	Zysk / Strata za rok obrotowy	-1 596 679,65	-1 723 109,14
a)	Zysk netto	0,00	0,00
b)	Strata netto	-1 596 679,65	-1 723 109,14
c)	Odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 225 885,84	2 822 565,49
	Proponowany podziału zysku netto		
a)	Wypłata dywidendy	0,00	0,00
b)	Przekazanie na kapitał zapasowy	0,00	0,00
c)	Przekazanie na kapitał rezerwowy	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)	1 225 885,84	2 822 565,49

Nota 1	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 2	Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży
Nota 3	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania
Nota 4	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
Nota 5	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na ochronę środowiska
Nota 6	Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów
Nota 7	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 8	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 9	Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
Nota 10	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 34 ust. 5. ustawy
Nota 11	Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym
Nota 12	Przychody finansowe
Nota 13	Koszty finansowe
Nota 14	Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
Nota 15	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
Nota 16	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 17	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 18	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w
Nota 19	Zmiany w środkach trwałych w
Nota 20	Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów
Nota 21	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
Nota 22	Zmiany w należnościach długoterminowych
Nota 23	Zmiany w inwestycjach długoterminowych
Nota 24	Inwestycje w nieruchomości amortyzowane przez Spółkę
Nota 25	Instrumenty finansowe - Charakterystyka instrumentów finansowych
Nota 26	Instrumenty finansowe - Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych
Nota 27	Instrumenty finansowe - Informacje na temat ryzyka stopy procentowej i kredytowego
Nota 28	Instrumenty finansowe - Zestawienie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych
Nota 29	Instrumenty finansowe - Informacje na temat stosowanych zasad rachunkowości zabezpieczeń
Nota 30	Instrumenty finansowe - Planowane transakcje i uprawdopodobnione przyszłe zobowiązania objęte zabezpieczeniem przepływów pieniężnych
Nota 31	Instrumenty finansowe - Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny wynikające z wyceny instrumentów zabezpieczających w przypadku zabezpieczenia przepływów pieniężnych
Nota 32	Pochodne instrumenty finansowe
Nota 33	Długoterminowe aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu finansowym (jeżeli wartość bilansowa przekracza ich wartość godziwą)
Nota 34	Zapasy
Nota 35	Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)
Nota 36	Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych
Nota 37	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 38	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 39	Stan rezerw
Nota 40	Odpisy aktualizujące wartość aktywów
Nota 41	Kapitał podstawowy
Nota 42	Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych

Nota 43	Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)
Nota 44	Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa
Nota 45	Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)
Nota 46	Fundusze specjalne
Nota 47	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 48	Zobowiązania warunkowe
Nota 49	Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
Nota 50	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 51	Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (które nie podlegają konsolidacji)
Nota 52	Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Nota 53	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 54	Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych
Nota 55	Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych
Nota 56	Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 57	Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
Nota 58	Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązanymi oraz innymi wymienionymi w ust. 4 pkt 2) załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia"
Nota 59	Wartość firmy.
Nota 60	Wyłączenia konsolidacyjne

Nota 1

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

	31.12.2012	31.12.2013
1. Sprzedaż usług	4 471 862,96	5 337 751,85
2. Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
RAZEM	4 471 862,96	5 337 751,85
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	4 469 897,20	5 336 632,47
Sprzedaż eksportowa	1 965,76	1 119,38

Nota 2

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży

	31.12.2012	31.12.2013
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	4 471 682,96	5 337 751,85
- pozostałe	4 471 682,96	5 337 751,85
Przychody ze sprzedaży materiałów, w tym:	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów, w tym:	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży produktów, w tym:	0,00	0,00
Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
RAZEM	4 471 682,96	5 337 751,85

Nota 3

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

Nie występują.

Nota 4

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nie występują.

Nota 5

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na ochronę środowiska

Nie występują.

Nota 6

Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów

	31.12.2012	31.12.2013
A. Koszty wg rodzajów	4 880 025,95	5 640 845,81
1. Amortyzacja	32 137,08	98 141,00
2. Zużycie materiałów i energii	97 343,40	61 644,21
3. Usługi obce	1 699 772,63	2 598 457,81
4. Podatki i opłaty, w tym:	5 256,00	3 056,82
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	1 300 962,01	718 827,04
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	177 608,99	86 360,55
7. Pozostałe koszty rodzajowe	1 566 945,84	2 074 358,38
RAZEM	4 880 025,95	5 640 845,81

B. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00	0,00
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisania zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00

C. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	0,00	0,00
1. Produkty gotowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+/-B+/-C)	4 880 025,95	5 640 845,81
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 473 042,69	5 271 575,83
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
- koszty sprzedaży	0,00	0,00
- koszty ogólnego zarządu	414 333,27	370 146,28

E. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
--	-------------	-------------

Nota 7

Pozostałe przychody operacyjne

	31.12.2012	31.12.2013
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	109 323,87	6 760,07
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) rozwiązane rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
3) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	0,00
5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
6) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
7) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
8) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
9) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
10) inne	109 323,87	6 760,07
RAZEM	109 323,87	6 760,07

Nota 8

Pozostałe koszty operacyjne

	31.12.2012	31.12.2013
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- wartość netto środków trwałych	0,00	0,00
- koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	200 179,40	22 983,45
- odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość należności	200 179,40	22 983,45
- odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	11 517,12	11 301,56
1) utworzone rezerwy z tyt.	0,00	0,00
2) darowizny	0,00	0,00
3) odpisane należności	0,00	0,00
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
6) ...	0,00	0,00
7) inne	11 517,12	11 301,56
RAZEM	211 696,52	34 285,01

Nota 9

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie występują.

Nota 10

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 34 ust. 5. ustawy

Nie występują.

Nota 11

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym

Nie występują.

Nota 12

Przychody finansowe

	31.12.2012	31.12.2013
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:	0,00	0,00
- zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- zyski z tytułu udziału w innych jednostkach	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	15 929,04	25 772,98
- odsetki od spółek powiązanych	0,00	0,00
- odsetki od pozostałych kontrahentów	0,00	0,00
- odsetki od obligacji	0,00	0,00
- odsetki budżetowe	0,00	0,00
- odsetki bankowe	13 968,16	0,00
- odsetki pozostałe	1 960,88	25 772,98
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a	0,00	0,00
V. Inne, w tym:	2 000,00	0,00
1) różnice kursowe	0,00	0,00
- różnice kursowe od kredytu	0,00	0,00
- różnice kursowe od pożyczek	0,00	0,00
- różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00
2) pozostałe przychody finansowe	2 000,00	0,00
RAZEM	17 929,04	25 772,98

Nota 13

Koszty finansowe

	31.12.2012	31.12.2013
I. Odsetki, w tym:	128 025,81	243 562,74
- odsetki do spółek powiązanych	128 004,46	224 123,38
- odsetki do pozostałych kontrahentów	0,00	20,21
- odsetki budżetowe	0,00	0,00
- odsetki bankowe	0,00	0,00
- odsetki pozostałe	21,35	19 419,15
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:	0,00	0,00

- ...	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, w tym:	0,00	0,00
- udziały zakupionych spółek	0,00	0,00
- zakupione akcje własne	0,00	0,00
IV. Inne, w tym:	48 752,03	0
1) różnice kursowe	6 752,03	0,00
- różnice kursowe od kredytu	0,00	0,00
- różnice kursowe od pożyczek	0,00	0,00
- różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	6 752,03	0,00
2) utworzone rezerwy	0,00	0,00
3) pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00
4)koszty związane z wprowadzeniem Spółki na giełdę	42 000,00	0,00
6) ...	0,00	0,00
RAZEM	176 777,84	243 562,74

Nota 14

Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie występują.

Nota 15

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

	31.12.2012	31.12.2013
ZYSK / STRATA brutto	-676 734,45	-1 595 659,65
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	353 133,75	631 340,30
- odpis aktualizujący należności	200 179,40	0,00
- pozostałe rezerwy z tyt.	3 000,00	0,00
- rezerwa na koszty	0,00	0,00
- rezerwa na straty z tyt. ...	0,00	0,00
- różnice kursowe	0,00	0,00
- opłaty karne na rzecz budżetu	0,00	0,00
- VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym	0,00	0,00
- odsetki do zapłaty	0,00	197 466,59
- PFRON	0,00	0,00
- odpisane należności	0,00	22 983,45
- inne koszty (n.k.u.p.)	4 346,50	6 471,86
odsetki	145 607,85	0,00
#NAZWA?	0,00	404 418,40
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	0,00	0,00
- zapłacone odsetki	0,00	0,00
- różnice kursowe dotyczące	0,00	0,00
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	877,06	5 688,33
- nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	0,00	0,00

- rozwiązanie rezerwy na należności	877,06	0,00
- rozwiązanie rezerwy na	0,00	0,00
- niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
- dywidenda	0,00	0,00
- zasądzone odsetki budżetowe	0,00	0,00
- przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
- z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
- naliczone odsetki	0,00	5 369,86
- ...	0,00	318,47
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	0,00	0,00
- odsetki uzyskane	0,00	0,00
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)	0,00	0,00
- darowizny	0,00	0,00
- 50% straty roku	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania	-324 477,76	-970 007,68
Podatek dochodowy bieżący	0,00	0,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	0,00	28 177,65
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	0,00	28 177,65

Nota 16

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nie występuje.

Nota 17

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	31.12.2012	31.12.2013
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	0,00	0,00
a) odniesionej na wynik finansowy	0,00	0,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	28 177,65
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	0,00	28 177,65
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	0,00	0,00
- ...	0,00	28 177,65
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	0,00	28 177,65
a) odniesionej na wynik finansowy	0,00	28 177,65
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

Nota 18

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	209 127,78	0,00	0,00	209 127,78
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	370 766,25	0,00	0,00	370 766,25
- nabycie	0,00	0,00	370 766,25	0,00	0,00	370 766,25
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zaliczki na WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zaliczki na WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	579 894,03	0,00	0,00	579 894,03
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	65 474,94	0,00	0,00	65 474,94
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	95 440,86	0,00	0,00	95 440,86
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	160 915,80	0,00	0,00	160 915,80
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	418 978,23	0,00	0,00	418 978,23

Nota 19

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	125 688,18	0,00	2 899,00	128 587,18
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 760,38	39 760,38
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 760,38	39 760,38
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	125 688,18	0,00	42 659,38	168 347,56
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	117 609,69	0,00	2 899,00	120 508,69
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	2 368,80	0,00	331,34	2 700,14
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	119 978,49	0,00	3 230,34	123 208,83
Wartość księgowa netto	0,00	0,00	0,00	5 709,69	0,00	39 429,04	45 138,73
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	9 545,73	0,00	757,24	7 318,72

Nota 20

Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów

Nie występuje.

Nota 21

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie występują.

Nota 22

Zmiany w należnościach długoterminowych

Nie występują.

Nota 23

Zmiany w inwestycjach długoterminowych

Nie występują.

Nota 24

Inwestycje w nieruchomości amortyzowane przez Spółkę

Nie występują.

Nota 25

Instrumenty finansowe - Charakterystyka instrumentów finansowych

Nie występują.

Nota 26

Instrumenty finansowe - Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych

Nie występują.

Nota 27

Instrumenty finansowe - Informacje na temat ryzyka stopy procentowej i kredytowego

Nie występują.

Nota 28

Instrumenty finansowe - Zestawienie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych

Nie występują.

Nota 29

Instrumenty finansowe - Informacje na temat stosowanych zasad rachunkowości zabezpieczeń

Nie występują.

Nota 30

Instrumenty finansowe - Planowane transakcje i uprawdopodobnione przyszłe zobowiązania objęte zabezpieczeniem przepływów pieniężnych

Nie występują.

Nota 31

Instrumenty finansowe - Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny wynikające z wyceny instrumentów zabezpieczających w przypadku zabezpieczenia przepływów pieniężnych

Nie występują.

Nota 32

Pochodne instrumenty finansowe

Nie występują.

Nota 33

Długoterminowe aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu finansowym (jeżeli wartość bilansowa przekracza ich wartość godziwą)

Nie występują.

Nota 34

Zapasy

Nie występują.

Nota 35

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych	4 263,64	0,00	4 263,64
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	4 263,64	0,00	4 263,64
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	4 263,64	0,00	4 263,64
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	4 263,64	0,00	4 263,64

b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	216 601,64	0,00	216 601,64
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	138 473,32	0,00	138 473,32
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	138 473,32	0,00	138 473,32
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	138 473,32	0,00	138 473,32
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ.	40 456,32	0,00	40 456,32
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00

Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	40 456,32	0,00	40 456,32
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	40 456,32	0,00	40 456,32
d) inne należności	37 672,00	0,00	37 672,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	37 672,00	0,00	37 672,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	37 672,00	0,00	37 672,00
e) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

Nota 36

Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych

	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe						2. Inne inwestycje krótkoterminowe
	Ogółem	b) w pozostałych jednostkach					
		- udziały lub akcje	- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	505 369,86	0,00	0,00	505 369,86	0,00	0,00	0,00
- nabycie	505 369,86	0,00	0,00	505 369,86	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	505 369,86	0,00	0,00	505 369,86	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 37

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	31.12.2012	31.12.2013
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	656 471,17	50 866,75
Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
RAZEM	656 471,17	50 866,75

Nota 38

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	31.12.2012	31.12.2013
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
- przychód nie stanowiący należności	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	0,00	0,00

- ubezpieczenia	0,00	0,00
- wieloletni czynsz za wynajem	0,00	0,00
- koszty podwyższenia kapitału	0,00	0,00
- pozostałe	15 312,03	2 845,19
Razem	15 312,03	2 845,19
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:		
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	134 512,15	13 024,81
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	134 512,15	13 024,81
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
- rezerwa na koszty usług obcych	0,00	0,00
- pozostałe	134 512,15	13 024,81
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- środki z tytułu przyszłych świadczeń	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
- przedpłaty	0,00	0,00
- różnica wyceny aportów do spółek zależnych	0,00	0,00
- wycena kontraktów budowlanych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Razem	134 512,15	13 024,81

Nota 39

Stan rezerw

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	3 000,00	24 157,65	0,00	0,00	27 157,65
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	3 000,00	24 157,65	0,00	0,00	27 157,65
- na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE	0,00	24 157,65	0,00	0,00	24 157,65
Razem	3 000,00	25 177,65	0,00	0,00	28 177,65

Nota 40

Odpisy aktualizujące wartość aktywów

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	200 179,40	6 919,24	0,00	84 932,92	122 165,72
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	200 179,40	6 919,24	0,00	84 932,92	122 165,72

Nota 41

Kapitał podstawowy

	31.12.2012	31.12.2013
1. Wysokość kapitału podstawowego w zł	4 154 500,00	4 154 500,00
2. Ilość udziałów/akcji tworzących kapitał, w tym: szt	41 545 000,00	41 545 000,00
- akcje imienne serii A	20 400 000,00	20 400 000,00
- akcje na okaziciela serii B	19 645 000,00	19 645 000,00
- akcje na okaziciela serii C	1 500 000,00	1 500 000,00
Akcje serii ABC są nieuprzywilejowane	0,00	0,00
3. Struktura własności, w tym:	41 545 000,00	41 545 000,00
- Urlopy. pl S.A. 86,83% w strukturze	36 071 905,00	0,00
- Fon S.A. 82,96%	0,00	34 466 697,00
- pozostali akcjonariusze 17,94% w strukturze	5 473 095,00	7 078 303,00
Razem 100 %	0,00	0,00
4. Wartość nominalna jednej akcji/jednego udziału	0,10	0,10

Akcje serii A w liczbie 20 400 000 szt zostały pokryte wkładem niepieniężnym i zarejestrowane w KRS 07.02.2012

Akcje serii B w liczbie 19 645 000 szt zostały pokryte wkładem pieniężnym i zarejestrowane w KRS 07.02.2012

Akcje serii C w liczbie 1 500 000 szt zostały pokryte wkładem pieniężnym i zarejestrowane w KRS 27.04.2012

Nota 42

Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych

Kapitał zapasowy

	31.12.2012	31.12.2013
Stan na początek okresu	0,00	0,00
zwiększenia	597 801,00	0,00
- dopłaty wspólników	0,00	0,00
- z podziału zysku	0,00	0,00
- z innych odpisów	0,00	0,00
- ze sprzedaży akcji/udziałów powyżej ich wartości nominalnej	597 801,00	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	597 801,00	0,00

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

	31.12.2012	31.12.2013
Stan na początek okresu	0,00	0,00
+ z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji środków trwałych netto	0,00	0,00
- z tytułu sprzedaży bądź likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Pozostałe kapitały rezerwowe

	31.12.2012	31.12.2013
Stan na początek okresu	0,00	0,00
+ zwiększenia	4 754 500,00	0,00
- kapitał w trakcie rejestracji	4 754 500,00	0,00
- zmniejszenia	4 754 500,00	0,00
- rejestracja kapitału podstawowego w KRS	4 754 500,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	31.12.2012	31.12.2013
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 929 735,51	-206 626,37
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- odpis z zysku	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00
- wypłata dywidendy	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 929 735,51	206 626,37
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 929 735,51	206 626,37
a) zwiększenie (z tytułu)	206 626,37	1 723 109,14
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	206 626,37	1 723 109,14
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 136 361,88	1 929 735,51
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 136 361,88	-1 929 735,51

Nota 43

Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

	31.12.2012	31.12.2013
ZYSK / STRATA NETTO	-1 723 109,14	-1 596 679,65
Fundusz zapasowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Fundusz nagród	0,00	0,00
Zysk lat następnych	-1 723 109,14	-1 596 679,65
Dopłaty wspólników	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 44

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa

Nie występują.

Nota 45

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego						Razem na koniec roku obrotowego
		nieprze-terminowane	do 1 miesiąca	powyżej 1 mies. do 3 mies.	powyżej 3 mies. do 6 mies.	powyżej 6 mies. do 1 roku	powyżej 1 roku	
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	3 107,54	0,00	0,00	2 013 400,63	0,00	2 016 508,17
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	3 107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107,54
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	3 107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107,54
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 400,63	0,00	2 013 400,63
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	215 261,44	5 432,48	0,00	4 330,21	0,00	225 024,13
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330,21	0,00	4 330,21
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	97 506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	97 506,58
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	97 506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	97 506,58
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ.	0,00	0,00	80 198,81	196,00	0,00	0,00	0,00	80 394,81
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	33 056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33 056,05
i) inne	0,00	0,00	4 500,00	5 236,48	0,00	0,00	0,00	9 736,48
Razem	0,00	0,00	218 368,98	5 432,48	0,00	2 017 730,84	0,00	2 241 532,30

Nota 46

Fundusze specjalne

Nie występują.

Nota 47

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Nie występują.

Nota 48

Zobowiązania warunkowe

Nie występują.

Nota 49

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie występują.

Nota 50

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	31.12.2012	31.12.2013
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	128 004,46	206 260,44
Odsetki od kredytów	0,00	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00
Razem odsetki	128 004,46	206 260,44

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	31.12.2012	31.12.2013
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 020,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	27 157,65	25 481,65
Razem	28 177,65	25 481,65
Zmiana stanu	2 696,00	0,00

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	31.12.2012	31.12.2013
Ogółem zapasy	0,00	0,00
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	31.12.2012	31.12.2013
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	4 263,64	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	216 601,64	0,00
Razem należności brutto	220 865,28	0,00
Odpisy aktualizujące wartość należności	122 165,72	122 165,72
Razem należności netto	98 699,56	-122 165,72
Zmiana stanu należności	-220 865,28	-5 044,51

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	31.12.2012	31.12.2013
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	3 107,54	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	225 024,13	0,00
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Razem zobowiązania, w tym:	228 131,67	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	4 330,21	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	4 330,21	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	223 801,46	0,00
Zmiana stanu zobowiązań	223 801,46	129 095,90

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	31.12.2012	31.12.2013
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 312,03	0,00
Razem	15 312,03	0,00
1. Zmiana stanu	-15 312,03	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	134 512,15	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Razem	134 512,15	0,00
2.Zmiana stanu	134 512,15	0,00
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	119 200,12	-107 790,50

Pozycja A. II. 10. Inne korekty	31.12.2012	31.12.2013
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	31.12.2012	31.12.2013
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	623 473,17	0,00
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
- czek,;	0,00	0,00
- weksle,	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	623 473,17	0,00
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	-623 473,17	0,00
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Nota 51

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (które nie podlegają konsolidacji)

Nie występują.

Nota 52

Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Nie występują.

Nota 53

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	16,00	17,00
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	16,00	17,00
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00	0,00
- uczniowie	0,00	0,00
- osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 54

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

	31.12.2012	31.12.2013
Wynagrodzenie Zarządu	7 600,00	305 151,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	0,00	0,00

Nota 55

Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

Nie występują.

Nota 56

Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	2012	2013
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	3 000,00	6 500,00
Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00
Razem	3 000,00	6 500,00

Nota 57

Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie występują.

Nota 58

Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązanymi oraz innymi wymienionymi w ust. 4 pkt 2) załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia"

Nie występują.

Nota 59

Wartość firmy jednostek podporządkowanych

Lp.	Nazwa jednostki	Data nabycia udziałów	Wartość nabycia udziałów (zł)	Aktywa netto na dzień nabycia	% aktywów netto	Wartość firmy (4 - 5*6)		Amortyzacja w 2013	Wartość firmy netto
							Amortyzacja 2012		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	Fly.pl sp. Z o.o.	11.2011	3 984 000	-1 247 873,46	100%	5 231 873,46	1 046 374,69	1 046 374,69	3 139 124,08

Nota 60

Wyłączenia konsolidacyjne

Jednostka dominująca dokonała tylko kapitałowych wyłączeń konsolidacyjnych. Transakcje z tytułu sprzedaży zostały uznane za nieistotne.

Płock.06.06.2014 r.

Monika Ostrowska

Agnieszka Gujgo
Prezes Zarządu

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Zarząd