

ADMASSIVE GROUP S.A.

**UL. MODLIŃSKA NR 310 LOK 312
03-152 WARSZAWA**

**Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2013 – 31.12.2013 R.**

SPIS TREŚCI

- I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
- II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
- III. BILANS
- IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
- VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
- VII. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

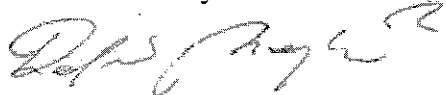
Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Zarząd Spółki **ADMASIVE GROUP S.A.** przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się **31.12.2013 r.**, na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień **31.12.2013 r.**, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **6 556 247,65 zł**,
- Rachunek zysków i strat za okres **01.01.2013- 31.12.2013r.**, wykazujący stratę netto w wysokości **-1 101 257,35 zł**,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym,
- Rachunek przepływów pieniężnych,
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

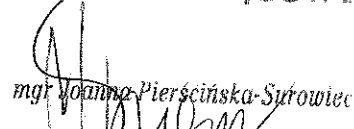
Podpisy:

Rafał Michalczyk – Członek Zarządu



.....
(imię, nazwisko, stanowisko)

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Joanna Pierścińska-Sutowski

.....
(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Data: 14 sierpnia 2014 r.

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

2.1. Informacje porządkowe

Sprawozdanie finansowe AdMassive Group S.A., z siedzibą przy UL. MODLIŃSKIEJ NR 310, LOK 312, 03-152 WARSZAWA zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (z późn.zm.) oraz Kodeksem Spółek Handlowych. **Przedmiotem działalności Spółki jest:**

Działalność podstawowa:

- **DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH** ujęte wg PKD w dziale **73.11.Z**.

Działalność drugorzędna:

- **DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ** ujęte wg PKD w dziale 61.30.Z;
- **DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM** ujęte wg PKD w dziale 62.01.Z;
- **DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI** ujęte wg PKD w dziale 62.03.Z;
- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH** ujęte wg PKD w dziale 62.09.Z;
- **SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET** ujęte wg PKD w dziale 47.91.Z;
- **POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH** ujęte wg PKD w dziale 47.19.Z;
- **SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH** ujęte wg PKD w dziale 47.75.Z;
- **SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH** ujęte wg PKD w dziale 47.51.Z;
- **SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH** ujęte wg PKD w dziale 47.71.Z;
- **SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH** ujęte wg PKD w dziale 47.72.Z;
- **SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH** ujęte wg PKD w dziale 47.59.Z;
- **SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH** ujęte wg PKD w dziale 47.63.Z;
- **SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH** ujęte wg PKD w dziale 47.52.Z;
- **SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH** ujęte wg PKD w dziale 47.62.Z;
- **SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH** ujęte wg PKD w dziale 47.78.Z;

- **SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH** ujęte wg PKD w dziale 47.61.Z;
- **SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZĘGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH** ujęte wg PKD w dziale 47.77.Z;
- **SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH** ujęte wg PKD w dziale 47.76.Z;
- **SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH** ujęte wg PKD w dziale 47.65.Z;
- **POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI** ujęte wg PKD w dziale 47.99.Z;
- **DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)** ujęte wg PKD w dziale 82.20.Z;
- **DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU** ujęte wg PKD w dziale 46.19.Z;
- **DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH** ujęte wg PKD w dziale 59.20.Z;
- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA** ujęte wg PKD w dziale 63.99.Z;
- **DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA** ujęte wg PKD w dziale 74.10.Z;
- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA** ujęte wg PKD w dziale 74.90.Z;
- **DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM** ujęte wg PKD w dziale 77.40.Z;
- **WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA** ujęte wg PKD w dziale 82.19.Z;
- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA** ujęte wg PKD w dziale 58.19.Z;
- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA** ujęte wg PKD w dziale 53.20.Z;
- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA** ujęte wg PKD w dziale 96.09.Z;
- **POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI** ujęte wg PKD w dziale 73.12.A;
- **POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH** ujęte wg PKD w dziale 73.12.B;
- **POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)** ujęte wg PKD w dziale 73.12.C;
- **POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH** ujęte wg PKD w dziale 73.12.D;
- **DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONFERENCJI** ujęte wg PKD w dziale 82.30.Z;

- **REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI** ujęte wg PKD w dziale 18.20.Z;
- **DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ VIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH** ujęte wg PKD w dziale 59.13.Z;
- **KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK** ujęte wg PKD w dziale 68.10.Z;
- **WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI** ujęte wg PKD w dziale 68.20.Z;
- **DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI** ujęte wg PKD w dziale 62.02.Z.

Spółka Admassive Group S.A. powstała w drodze przekształcenia AdMassive Sp. z o.o. W dniu 07.10.2011 r. Wspólnicy prawidłowo wezwani na zebranie wspólników podjęli uchwałę w formie Aktu Notarialnego (rep. A nr 14321/2011) o przekształcenie Spółki Admassive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Admassive Spółka Akcyjna.

Spółka została zarejestrowana w dniu 28.11.2011 roku przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000403289.

Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

2.2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. i jest trzecim sprawozdaniem finansowym Spółki Akcyjnej. Lata obrotowe są tożsame z rokiem kalendarzowym. W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

2.3. Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (z późn.zm.) obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Spółki 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.

2.3.1. Rachunek zysków i strat

Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

Koszty

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki,
- Przychody finansowe z tytułu odsetek oraz nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- Koszty finansowe z tytułu odsetek oraz nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
- aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Podatek dochodowy bieżący

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

Podatek dochodowy odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny.

2.3.2. Bilans

Wartości niematerialne i prawne

Wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł, ujmowane są w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i amortyzowane jednorazowo, w miesiącu przekazania do użytkowania.

Środki trwałe

Wycenianie są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Długoterminowe aktywa finansowe

Udzielone pożyczki długoterminowe wykazywane są w wartości nominalnej, zgodnie z zawartą umową. Pożyczki długoterminowe w walucie obcej podlegają wycenie na koniec roku obrotowego według średniego kursu danej waluty, który został ustalony przez NBP. Powstałe z tej wyceny różnice kursowe, gdy są dodatnie odnoszą się do przychodów przyszłych okresów, a gdy są ujemne - w koszty finansowe.

Należności

Wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. Spółka tworzy odpis na należności przeterminowane powyżej roku w kwocie 100 % i na przeterminowane w przedziale pół roku – rok w wysokości 50%.

Inwestycje krótkoterminowe

Na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne

Dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Kapitał podstawowy

Wykazuje się w wysokości określonej aktem założycielskim Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Kapitał zakładowy stanowi nominalną wartość akcji objętych przez akcjonariuszy.

Kapitał zapasowy – tworzy się z corocznych odpisów wykazywanego w sprawozdaniu finansowym zysku rocznego spółki.

Kapitał rezerwowy – tworzy się z zysku rocznego, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie start Spółki lub inne cele.

O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Zobowiązania

Wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się:

- wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania,
- koszty wynagrodzeń wypłaconych po zakończeniu roku, dotyczące roku poprzedniego.

Wycena transakcji w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP w dniu roboczym, poprzedzającym dzień zakupu lub sprzedaży, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

- składniki aktywów - po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,
- składniki pasywów - po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,
- Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych.

- III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w załączeniu)
- IV. BILANS (w załączeniu)
- V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w załączeniu)
- VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w załączeniu)
- VII. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

7.1. Znaczące wydarzenia w historii spółki

Umowa Spółki została zawarta w Kancelarii Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski Notariusze s.c. w Warszawie w formie aktu notarialnego w dniu 07.10.2011r. (Rep. A nr 14321/2011).

7.2. Zarząd Spółki

W okresie obrotowym w skład zarządu Spółki wchodził:

- Rafał Michalczyk – Prezes Zarządu od 1.01.2013r. do 24.02.2013r. oraz Członek Zarządu od 7.10.2013r. do 31.12.2013r. i do chwili obecnej,
- Marcin Szymczak – Prezes Zarządu od 24.02.2013r. do 28.05.2013r.
- Daniel Brodowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, delegowany czasowo do pełnienia funkcji Członka Zarządu od 28.05.2013r. do 13.06.2013 r. oraz od 22.07.2013r. do 27.09.2013r.
- Małgorzata Skorwider – Członek Zarządu od 13.06.2013r. do 11.07.2013r.
- Grażyna Łukasiewicz – Członek Rady Nadzorczej, delegowana czasowo do pełnienia funkcji Członka Zarządu od 25.09.2013r. do 7.10.2013r.

Obecnie Zarząd jest reprezentowany jednoosobowo przez Członka Zarządu Rafała Michalczyka.

7.3. Rada Nadzorcza

W okresie obrotowym w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- Daniel Brodowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, przez cały rok,
- Magdalena Pietkiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, przez cały rok,
- Marcin Wieczorek – Członek Rady Nadzorczej od 1.01.2013r. do 6.06.2013r.,
- Czesław Soroczyński – Członek Rady Nadzorczej od 1.01.2013r. do 6.06.2013r.,
- Radosław Więcaszek – Członek Rady Nadzorczej od 1.01.2013r. do 6.06.2013r.,
- Łukasz Hejak – Członek Rady Nadzorczej od 6.06.2013r. do 25.11.2013r.,
- Maciej Teliszewski – Członek Rady Nadzorczej od 6.06.2013r. do 27.11.2013r.,
- Zbigniew Łapiński – Członek Rady Nadzorczej od 6.06.2013r. do 11.07.2013r.,
- Grażyna Łukasiewicz – Członek Rady Nadzorczej od 22.07.2013r. do 29.11.2013r.
- Marcin Pustelnik – Członek Rady Nadzorczej od 25.11.2013r. do końca roku.

Na koniec roku obrotowego w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- Daniel Brodowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Magdalena Pietkiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Marcin Pustelnik – Członek Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej został uzupełniony do pięciu osób 13.01.2014r., w skład Rady zostali powołani Piotr Sarmacki i Marcin Kasza, jako Członkowie Rady

Obecnie w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Daniel Brodowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Magdalena Pietkiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,

- Marcin Pustelnik – Członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Surmacki – Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Kasza – Członek Rady Nadzorczej.

7.4. Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych

Zobowiązania

- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	39 185,00
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	3 353,00
- z tytułu ubezpieczeń społecznych	7 413,23
- z tytułu podatku od towarów i usług	0,00

7.5. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

7.5.1. Wartości niematerialne i prawne - nastąpiły zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych. Spółka zakupiła wartości niematerialne i prawne na kwotę 2 280,00 zł. Łącznie Spółka posiada wartości niematerialne i prawne na kwotę 12.280,00 zł.

7.5.2. Rzeczowe aktywa trwałe – nie nastąpiły zmiany w wartościach składników rzeczowego majątku trwałego. Spółka nie zakupiła aktywów trwałych w tym roku obrotowym.

7.5.3. Inwestycje długoterminowe – W 2012 roku Spółka udzieliła pożyczki spółce zależnej AdmNet Sp. z o.o. w wysokości 300.000, zł. Strony zawarły w dniu 09.06.2014r porozumienie, którego celem jest cesja na rzecz Pożyczkodawcy wierzytelności przysługujących Pożyczkobiorcy oraz umorzenie wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu pożyczki pieniężnej udzielonej Pożyczkobiorcy. Wierzytelności zostały spłacone w całości do dnia sporządzenia sprawozdania.

7.5.4. Inwestycje krótkoterminowe W 2011 roku Spółka udzieliła pożyczki w kwocie 262.000,00 zł. Spółce Kenedix Investments Ltd. Zgodnie z umową i aneksem do umowy spłata ma nastąpić 31 stycznia 2013 roku. Pożyczka została spłacona w dniu 22.02.2013 roku wraz z odsetkami.

7.6. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość – nie wystąpiły.

7.7. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów - Spółka użytkuje samochody na podstawie umów najmu oraz leasingu operacyjnego.

7.8. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie wystąpiły.

7.9.1. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych - kapitał zakładowy spółki wynosi 146 000,00 zł i dzieli się na:

- 923.219 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł.

Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy.

- 76.781 akcji zwykłych na okaziciela serii A

- 350.000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł.

W roku 2012 wyemitowano 350.000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł., co podwyższyło kapitał zakładowy o 35.000,00 zł.

- 110.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł.

W roku 2013 wyemitowano 110.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł., co podwyższyło kapitał zakładowy o 11.000,00 zł.

Łączna wartość kapitału zakładowego na dzień 31.12.2013r wynosi 146.000,00 zł.

Do dnia sporządzenia sprawozdania zostały wniesione należne wpłaty na kapitał zakładowy w pełnej wysokości.

Stan kapitału podstawowego oraz lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień sporządzenia sprawozdania:

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna	Udział w kapitale	Udział w głosach na WZA	Źródło informacji
1	ClickAd S.A.	813 450	81 345,00	55,72%	68,26%	Księga akcyjna
2	Pozostali	646 550	52 905,00	36,23%	31,74%	Statut
Ogółem		1 460 000	146 000,00	100%	100%	-

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego kapitał podstawowy wynosi 146.000,00 zł.

20 grudnia 2013r. Spółka otrzymała od Avenzaco Capital Limited z siedzibą w Wlk. Brytanii zawiadomienie o nabyciu 813.450 akcji imiennych serii A, na drodze umowy sprzedaży z 16.12.2013r. Avenzaco Capital Limited wystąpiła do AdMassive Group S.A. z wnioskiem o wpis do księgi akcyjnej, jednakże – ze względu na rażące braki we wniosku i nieuzupełnienie tych braków pomimo wezwania do ich uzupełnienia – Zarząd Spółki do dnia sporządzenia sprawozdania nie dokonał zmiany wpisu w księdze akcyjnej.

7.10. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych:

Lp.	Rodzaj kapitału	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Stan na koniec roku obrotowego
1	Kapitał zapasowy	2 882 800,59	1 413 723,94	4 296 524,53
2	Kapitał rezerwowy	-	-	-

Na kapitał zapasowy składa się:

Kapitał zapasowy tworzony zgodnie ze statutem lub umową	8 286,57
Kapitał zapasowy tworzony z nadwyżki emisji akcji	3 146 500,00
Koszty emisji akcji	- 265 000,00
Podział wyniku z 2011 roku	817.014,02
Podział wyniku z 2012 roku	589 723,94
RAZEM KAPITAŁ ZAPASOWY	4 296 524,53

7.11. Propozycja pokrycia straty netto w kwocie 1 070 277,79 pln zanotowanej w roku 2013

Strata zanotowana za rok 2013 w kwocie 1 070 277,79 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych

7.12. Dane o stanie rezerw:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Stan na koniec roku obrotowego.
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 395,00	-9 395,00 +225 246,00	225 246,00
2	Pozostałe rezerwy	21 400,00	-21 400,00 +90 568,26	90 568,26
3	Razem rezerwy	21 400,00	90 568,26	90 568,26

7.13. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności – należności przeterminowane nie zostały spłacone do dnia sporządzenia sprawozdania, dlatego konieczne jest tworzenie odpisów aktualizujących wartość należności. Spółka tworzy odpis na należności przeterminowane powyżej roku w kwocie 100 % i na przeterminowane w przedziale pół roku – rok w wysokości 50%. W roku 2013 Spółka utworzyła odpisy na kwotę 1 105 260,37 zł.

7.14. Podział zobowiązań długoterminowych według okresów spłaty – nie wystąpiły.

7.15. Wykaz pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Treść	Stan początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe		
-	44 994,74	2 990,93
-		
Bierne rozliczenia międzyokresowe	-	83,11

7.16. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – nie wystąpiły.

7.17. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez spółkę gwarancje i poręczenia także wekslowe - nie wystąpiły.

7.18. Objasnienia do rachunku zysków i strat

7.18.1. W 2013 r. w ramach działalności operacyjnej uzyskano przychody:

- a) ze sprzedaży krajowej usług 6 761 720,62 zł.
 - b) ze sprzedaży zagranicznej 717 003,72 zł.
- Razem 7 478 724,34 zł.

7.18.3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizacyjnych wysokość zapasów – nie wystąpiły.

7.18.4. Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie wystąpiły.

7.18.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:

Lp.	Wyszczególnienie	
1.	Zysk (+) / Strata (-) brutto	- 1 277 923,35
2.	Przychody podlegające wyłączeniu z podstawy opodatkowania: - odsetki zarachowane a nie otrzymane 17 950,69 zł - dodatnie różnice kursowe bilansowe i inne 1 192,00 zł	19 142,69
3.	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu: - różnice kursowe n kup 86,79 zł - koszty reprezentacji i pozostałe n kup 267 438,78 zł - odsetki budżetowe 35 498,49 zł - rezerwa na koszty 90 568,26 zł - ZUS płacony w następnym miesiącu 936,51 zł - odsetki od pożyczki n kup 30 920,55 zł - odpisane należności 1 105 848 29 zł	1 531 297,67
4.	Inne zmiany podstawy opodatkowania - koszty podatkowe roku 2013 (ZUS) 32 174,33 zł - koszty podatkowe roku 2013 14 000,00 zł	46 172,33
5.	Przychody podatkowe nie zliczane do księgowych: - odsetki uzyskane 13 001,67 zł - inne 5 178,40 zł	18 180,07
5.	Podstawa opodatkowania (+) / Strata podatkowa (-) Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu	206 239,00
6.	Podatek dochodowy	39 185,00
7.	Podatek odroczony	-215 851,00

7.18.6. Zyski i straty nadzwyczajne – nie wystąpiły.

7.19. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu:

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym
Pracownicy umysłowi	3,75

Pracownicy na stanowiskach robotniczych	Nie wystąpiły
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	Nie wystąpiły
Ogółem	3,75

Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom Zarządu i organów nadzorczych spółki (Rada Nadzorcza)

Spółka wypłacała wynagrodzenia członkom zarządu:

1. Członkowi Zarządu Rafałowi Michalczykowi na podstawie powołania od dnia 01.01.2013r. do 28.02.2013r wypłata w wysokości 4.700,00 zł.
2. Prezesowi Zarządu Marcinowi Szymczakowi na podstawie umowy o pracę (1/2 etatu) od 01.01.2013r do 10.07.2013r wypłata w wysokości 11.266,55 zł.
3. Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierają wynagrodzeń.

Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielane osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących – nie udzielono pożyczek i innych świadczeń.

- 7.20. Informacje o wynagrodzeniach biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego – w związku z obowiązkowym badaniem sprawozdania finansowego kwota wynikająca z umowy na badanie sprawozdania finansowego wynosi 30.000, 00 zł netto.**
- 7.21. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – nie dotyczy.**
- 7.22. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym – zdarzenia takie nie miały miejsca.**

W wyniku sprzedaży udziałów w podmiotach zależnych Spółka przestała tworzyć grupę kapitałową.

- 7.23. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego - nie wystąpiły.**
- 7.24. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie wystąpiły.**

7.25. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji – nie dotyczy.

7.26. Podstawowe dane o jednostkach powiązanych.

Transakcje powiązane:

Grupa kapitałowa powstała w wyniku zakupu przez Podmiot dominujący ADMASSIVE S.A. 100% udziałów w jednostce zależnej ADM NET Sp. z o.o. w dniu 12-04-2012r oraz przez zakup przez jednostkę zależną ADM NET Sp. z o.o. 100% udziałów w jednostce zależnej LEBER MEDIA Sp. z o.o. w dniu 20 kwietnia 2012.

W skład grupy kapitałowej wchodzi:

1. **AdMassive S.A.**, z siedzibą w Warszawie (02-456) przy ul. Modlińska 310 lok.312, jako **Podmiot dominujący**,
2. **ADM NET Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (02-832), przy ul. Żelaznej 40/6, jako **jednostka bezpośrednio zależna - 100%**,
3. **LEBER MEDIA Sp. z o.o.** z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pułkownika Dąbka 17, jako **jednostka pośrednio zależna – 100%**.

Podmiot dominujący ADMASSIVE S.A.

ADMASSIVE S.A.	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
ADM NET Sp. z o.o.		3 000,00 zł		784 838,00 zł
LEBER MEDIA Sp. z o.o.	996,30	-	2 430,00zł	-

Jednostka zależna ADM NET Sp. z o.o.

ADM NET Sp. z o.o	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
ADMASSIVE S.A.	3 000,00 zł		784 838,00 zł	-
LEBER MEDIA Sp. z o.o.	200.000,00zł (pożyczka)		-	

Jednostka zależna LEBER MEDIA Sp. z o.o.

LEBER MEDIA Sp. z o.o.	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
ADMASIVE S.A.		996,30	-	2 430,00zł
ADM NET Sp. z o.o	-	200.000,00zł (pożyczka)		-

Na dzień sporządzenia sprawozdania Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, w związku ze sprzedażą udziałów w podmiotach zależnych.

- 7.27. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów) – nie dotyczy.
- 7.28. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu ujawnić te informacje – nie dotyczy, nie występuje zagrożenie kontynuacji działalności, ani zaniechanie, nie występują korekty związane z informacją wymienioną wyżej.
- 7.29. W przypadku, gdy inne informacje, niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje – nie wystąpiły inne istotne zdarzenia.
- 7.30. Informacje o istotnych czynnikach ryzyka i zagrożeń:- ryzyko finansowe nie występuje, ryzyko kredytowe – nie występuje, spółka nie ma zaciągniętych kredytów, ryzyko stóp procentowych – brak istotnego zagrożenia, ryzyko walutowe – nie istotne, bardzo mało transakcji walutowych.

7.31. Ryzyko biznesowe.

AdMassive S.A. to spółka specjalizująca się w aktywizacji sprzedaży w kanałach cyfrowych (on-line oraz digital signage). Spółka realizuje cele swoich klientów poprzez innowacyjne narzędzia technologiczne. Wyróżnia ją również sieć wyspecjalizowanych Doradców Biznesowych – New Business Managerów działająca w całym kraju, dzięki czemu skutecznie łączy komponent on-line z off-line (czyli działalnością poza siecią internet). Zarząd spółki jest przekonany, że jest to jedyne takie rozwiązanie na rynku. Tylko takie połączenie zapewnia długoterminowy wzrost wartości przedsiębiorstwa.

AdMassive działa w trzech obszarach przychodowych:

- zintegrowana komunikacja elektroniczna skierowana do dużych sieciowych klientów polskich i zagranicznych ;
- usługi związane z aktywizacją sprzedaży dedykowane małym i średnim przedsiębiorcom - obszar usługowy realizowany poprzez sieć Doradców Biznesowych w całej Polsce;
- obszar technologiczny - platforma technologiczna.

Główny Księgowy


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Pierścińska-Surowiec

ZARZĄD


AdMassive Group S.A.
ul. Modlińska 310/312
03-152 Warszawa
NIP 1070013712

Data: 14 sierpnia 2014r

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2013

AdMassive Group S.A., ul. Modlińska 310 lok.312, 03-152 Warszawa, NIP: 107-001-37-12

	Nota	Rok 2012	Rok 2013
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	14 383 669,56	7 473 545,94
– od jednostek powiązanych		–	–
I. Przychód ze sprzedaży produktów		14 383 669,56	7 473 545,94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. – wart.dodat., zmniejsz. – wart.ujem.)		–	–
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		–	–
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		–	–
B. Koszty działalności operacyjnej	3	13 556 219,67	7 423 862,95
I. Amortyzacja		15 137,55	5 925,67
II. Zużycie materiałów i energii		250 381,31	57 436,94
III. Usługi obce		12 366 336,43	7 159 419,06
IV. Podatki i opłaty, w tym:		11 639,52	16 747,81
– podatek akcyzowy		–	–
V. Wynagrodzenia		585 164,11	134 872,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		85 414,31	18 787,17
VII. Podróże służbowe		40 384,33	2 775,98
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe		201 762,11	27 897,59
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		–	–
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		827 449,89	49 682,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	4	4 055,97	43 051,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		–	42 482,85
II. Dotacje		–	–
III. Inne przychody operacyjne		4 055,97	569,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	5	19 285,48	1 295 227,49
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		–	42 482,85
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		–	–
III. Inne koszty operacyjne		19 285,48	1 252 744,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		812 220,38	–1 202 492,62
G. Przychody finansowe	7	18 209,86	27 440,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		–	–
– od jednostek powiązanych		–	–
II. Odsetki, w tym:		18 209,86	26 241,01
– od jednostek powiązanych		12 969,86	–
III. Zysk ze zbycia inwestycji		–	–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		–	–
V. Inne		–	1 199,20
H. Koszty finansowe	8	62 640,30	102 870,94
I. Odsetki, w tym:		31 235,19	74 854,90
– dla jednostek powiązanych		–	–
II. Strata ze zbycia inwestycji		–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji		–	–
IV. Inne		31 405,11	28 016,04
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)		767 789,94	–1 277 923,35
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	9	–	–
I. Zyski nadzwyczajne		–	–
II. Straty nadzwyczajne		–	–
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		767 789,94	–1 277 923,35
L. Podatek dochodowy	10	178 066,00	–176 666,00
I. Podatek dochodowy		187 461,00	39 185,00
II. Podatek dochodowy odroczony		–9 395,00	–215 851,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)		589 723,94	–1 101 257,35

Warszawa, dnia 14 sierpień 2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sporządzający sprawozdanie

mgr Joanna Pierścinska-Surawier

AdMassive Group S.A.
ul. Modlińska 310/312
03-152 Warszawa
NIP 1070013712

BILANS na dzień 31 grudnia 2013

AdMassive Group S.A., ul. Modlińska 310 lok.312, 03-152 Warszawa, NIP: 107-001-37-12

AKTYWA	Nota	31.12.2012	31.12.2013
A. AKTYWA TRWAŁE		337 510,46	236 745,93
I. Wartości niematerialne i prawne		8 499,97	6 499,93
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		8 499,97	6 499,93
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 645,63	—
1. Środki trwałe	9	1 645,63	—
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 645,63	—
d) środki transportu			
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		317 969,86	5 000,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		317 969,86	5 000,00
a) w jednostkach powiązanych		5 000,00	5 000,00
— udziały lub akcje		5 000,00	5 000,00
— inne papiery wartościowe			
— udzielone pożyczki			
— inne długoterminowe aktywa finansowe		312 969,86	—
b) w pozostałych jednostkach		—	—
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12	9 395,00	225 246,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		9 395,00	225 246,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. AKTYWA OBROTOWE		8 252 958,23	6 319 501,72
I. Zapasy		—	—
II. Należności krótkoterminowe	10	7 652 985,78	6 174 044,41
1. Należności od jednostek powiązanych		—	996,30
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			996,30
— do 12 miesięcy			996,30
— powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek		7 652 985,78	6 173 048,11
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		7 439 436,57	6 119 617,67
— do 12 miesięcy		7 439 436,57	6 119 617,67
— powyżej 12 miesięcy		—	—
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń		541,82	37 800,73
c) inne		213 007,39	15 629,71
d) dochodzone na drodze sądowej		—	—
III. Inwestycje krótkoterminowe		554 977,71	142 466,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		554 977,71	142 466,38
a) w jednostkach powiązanych		—	—
— udziały lub akcje		—	—
— inne papiery wartościowe		—	—
— udzielone pożyczki		—	—
— inne krótkoterminowe aktywa finansowe		—	—
b) w pozostałych jednostkach		285 025,47	9 965,60
— udziały lub akcje		—	—
— inne papiery wartościowe		—	—
— udzielone pożyczki		285 025,47	9 965,60
— inne krótkoterminowe aktywa finansowe		—	—
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11	269 952,24	132 500,78
— środki pieniężne w kasie i na rachunkach		269 952,24	132 500,78
— inne środki pieniężne		—	—
— inne aktywa pieniężne		—	—
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		—	—
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12	44 994,74	2 990,93
SUMA AKTYWOW		8 590 468,69	6 556 247,65

Warszawa, dnia 14 sierpień 2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Pietrasińska-Surowiec
sporządzający sprawozdanie

AdMassive Group S.A.

ul. Modlińska 310/312

03-152 Warszawa

NIP 1070013712

Prezes Zarządu
Rafał Michalczyk

BILANS na dzień 31 grudnia 2013

AdMassive Group S.A., ul. Modlińska 310 lok.312, 03-152 Warszawa, NIP: 107-001-37-12

PASYWA	Nota	31.12.2012	31.12.2013
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		3 606 095,93	3 341 267,18
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		135 000,00	146 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		1 428,60	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		2 882 800,59	4 296 524,53
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-
VIII. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego		589 723,94	- 1 101 257,35
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		4 984 372,76	3 214 980,47
I. Rezerwy na zobowiązania		21 400,00	90 568,26
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne		-	-
3. Pozostałe rezerwy		21 400,00	90 568,26
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		21 400,00	90 568,26
II. Zobowiązania długoterminowe		-	-
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek		-	-
a) kredyty i pożyczki		-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) inne		-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13	4 962 972,76	3 124 329,10
1. Wobec jednostek powiązanych		953 248,38	3 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		953 248,38	3 000,00
- do 12 miesięcy		953 248,38	3 000,00
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek		4 009 724,38	3 121 329,10
a) kredyty i pożyczki		-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		3 683 079,54	3 070 967,04
- do 12 miesięcy		3 683 079,54	3 070 967,04
- powyżej 12 miesięcy		-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy		-	-
f) zobowiązania wekslowe		-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		315 409,04	49 951,23
h) z tytułu wynagrodzeń		10 903,16	410,83
i) inne		332,64	-
3. Fundusze specjalne		-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12	-	83,11
1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	83,11
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		-	83,11
SUMA PASYWÓW		8 590 468,69	6 556 247,65

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 msporzadzający sprawozdanie

AdMassive Group S.A.
 ul. Modlińska 310/312
 03-152 Warszawa
 NIP: 107-001-37-12
 Prezes Zarządu
 Rafał Michałczyk

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Treść	Rok 2012 PLN	Rok 2013 PLN
1	2	2
I. Kapitał własny na początek okresu (Bo)	925 300,39	3 606 095,93
-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał własny na początek okresu (Bo), po korektach	925 300,39	3 606 095,93
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	100 000,00	135 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	35 000,00	11 000,00
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	135 000,00	146 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-1 428,60	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-1 428,60	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	8 286,57	2 882 800,59
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	2 882 800,59	4 296 524,53
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały 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	817 014,02	589 723,94
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	817 014,02	589 723,94
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
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	589 723,94	-1 101 257,35
a) zysk netto	589 723,94	0,00
b) strata netto	0,00	-1 101 257,35
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (Bz)	3 606 095,93	3 341 267,18
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Warszawa, 14.08.2014 r.

Podpis osoby
sporządzającej sprawozdanie

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Pięćkowska-Surowiec

Podpis kierownika jednostki

AdmAssive Group SA
ul. Modlińska 310/312
03-152 Warszawa
NIP 1070013712

AdMassive Group S.A., ul. Modlińska 310 lok. 312, 03-152 Warszawa

NIP: 107-001-37-12

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH METODĄ POŚREDNIA

	rok bieżący 2013	rok poprzedni 2012
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
I. Wynik finansowy netto	-1 101 257,35	589 723,94
II. Korekty o pozycje razem :	0,00	0,00
1) amortyzacja	-117 914,11	-1 836 748,62
2) zysk/strata z różnic kursowych	5 925,67	15 137,55
3) odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4) zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5) zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6) zmiana stanu zapasów	-90 568,26	0,00
7) zmiana stanu należności	0,00	0,00
8) zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez pożyczek i kredytów	1 478 941,37	-2 272 471,25
9) zmiana rozliczeń międzyokresowych	-1 838 643,66	159 204,41
10) inne korekty	42 003,81	-44 957,32
III. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (I +/- II)	284 426,96	306 337,99
	-1 219 171,46	-1 247 024,68
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1) Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2) Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3) Z aktywów finansowych, w tym :	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4) Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	7 280,00	628 278,48
1) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 280,00	25 283,15
2) Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3) Na aktywa finansowe, w tym :	5 000,00	602 995,33
a) w jednostkach powiązanych	5 000,00	5 000,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	597 995,33
4) Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-7 280,00	-628 278,48
C. Przepływy środków z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 089 000,00	2 057 500,00
1) Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat	1 089 000,00	2 057 500,00
2) Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3) Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4) Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1) Nabycie udziałów 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	0,00	0,00
5) Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6) Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7) Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8) Odsetki	0,00	0,00
9) Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (I - II)	1 089 000,00	2 057 500,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III)	-137 451,46	182 196,84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-137 451,46	182 196,84
F. Środki pieniężne na początek roku obrotowego	269 952,24	87 755,40
G. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego	132 500,78	269 952,24
w tym środki o ograniczonej możliwości dysponowania :	0,00	0,00

Warszawa, 14.08.2014

GLÓWNY KSIĘGOWY

Nazwisko, imię i telefon osoby,
która sporządziła sprawozdanie
mgr Joanna Piersińska-Surowiec

Pieczętka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy

AdMassive Group S.A.
ul. Modlińska 310/312
03-152 Warszawa
NIP 1070013712

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

- Nota 1 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
- Nota 2 Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów
- Nota 3 Pozostałe przychody operacyjne
- Nota 4 Pozostałe koszty operacyjne
- Nota 5 Przychody finansowe
- Nota 6 Koszty finansowe
- Nota 7 Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
- Nota 8 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
- Nota 9 Zmiany w środkach trwałych
- Nota 10 Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)
- Nota 11 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- Nota 12 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
- Nota 13 Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)
- Nota 14 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Nota 1

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

	2012	2013
1. Sprzedaż usług	14 383 669,56	7 478 724,34
2. Sprzedaż materiałów		
3. Sprzedaż towarów	-	-
4. Sprzedaż produktów		
5. Inne przychody ze sprzedaży		
RAZEM	14 383 669,56	7 478 724,34
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	12 926 555,75	6 761 720,62
Sprzedaż dla odbiorców zagranicznych	1 457 113,81	717 003,72

Nota 2

Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów

	2012	2013
A. Koszty wg rodzajów	13 556 219,67	7 423 862,95
1. Amortyzacja	15 137,55	5 925,67
2. Zużycie materiałów i energii	250 381,31	57 436,94
3. Usługi obce	12 366 336,43	7 159 419,06
4. Podatki i opłaty, w tym: – podatek akcyzowy	11 639,52	16 747,81
5. Wynagrodzenia	585 164,11	134 872,73
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85 414,31	18 787,17
7. Podróże służbowe	40 384,33	2 775,98
8. Pozostałe koszty rodzajowe	201 762,11	27 897,59
RAZEM	13 556 219,67	7 423 862,95

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne

	2012	2013
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych		42 482,85
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	4 055,97	569,03
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności		
2) rozwiązane rezerwy z tytułu ...		
3) zwrócone, umorzone podatki		
4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego		
5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych		
6) przedawnione zobowiązania		
7) otrzymane odszkodowania i ubezpieczenia		
8) inne	4 055,97	569,03
RAZEM	4 055,97	43 051,88

Nota 4

Pozostałe koszty operacyjne

	2012	2013
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych		42 482,85
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	-	-
– odpis aktualizujący wartość zapasów		
– odpis aktualizujący wartość należności		
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	19 285,48	1 252 744,64
1) utworzone rezerwy z tyt.		
2) darowizny		
3) odpisane należności		1 105 260,37
4) koszty likwidacji środków trwałych		
5) koszty postępowania spornego		
6) koszty umorzone pożyczki		134 160,00
7) ...		
8) inne	19 285,48	13 324,27
RAZEM	19 285,48	1 295 227,49

Komentarz:

Nota 5

Przychody finansowe

	2012	2013
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:	-	-
– zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych		
– zyski z tytułu udziału w innych jednostkach	18 209,86	26 241,01
II. Odsetki, w tym:	12 969,86	19 075,02
– odsetki od pożyczek		
– odsetki od pozostałych kontrahentów		
– odsetki od obligacji		
– odsetki budżetowe		
– odsetki bankowe	5 240,00	1 840,99
– odsetki pozostałe	-	5 325,00
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	-	-
– ...		
– ...		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
– ...		
– ...		
V. Inne, w tym:	7 860,21	1 199,20
– różnice kursowe	7 860,21	1 199,20
– pozostałe przychody finansowe		
– ...		
RAZEM	26 070,07	27 440,21

Nota 6
Koszty finansowe

	2012	2013
I. Odsetki, w tym:	31 235,19	74 854,90
– odsetki do spółek powiązanych		941,42
– odsetki do pozostałych kontrahentów	2 286,39	35 498,49
– odsetki budżetowe	12 798,62	7 494,44
– odsetki bankowe	16 150,18	30 920,55
– odsetki pozostałe	–	–
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:		
– ...		
– ...		
III. Aktualizacja wartości inwestycji, w tym:		
– udziały zakupionych spółek		
– zakupione akcje własne		
– ...		
– ...		
IV. Inne, w tym:	39 265,32	28 016,04
– różnice kursowe	20 301,76	2 079,90
– utworzone rezerwy		
– pozostałe koszty finansowe	18 963,56	25 936,14
– ...		
– ...		
– ...		
RAZEM	70 500,51	102 870,94

Nota 7

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

	2012	2013
1. Zyski losowe		
2. Pozostałe zyski		
Razem zyski nadzwyczajne	-	-
1. Straty losowe		
2. Pozostałe straty		
Razem straty nadzwyczajne	-	-
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-

Komentarz:

Spółka nie poniosła w 2013r. zysków i strat nadzwyczajnych

Nota 8

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

	2012	2013
ZYSK / STRATA brutto	767 789,94	- 1 277 923,35
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	249 496,89	1 531 297,67
– rezerwy na należności		
– pozostałe rezerwy z tyt.		
– rezerwa na koszty	21 400,00	90 568,26
– rezerwa na straty z tyt. ...		
– różnice kursowe	20 234,27	86,79
– opłaty karne na rzecz budżetu	12 798,62	35 498,49
– VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym		
– odsetki do zapłaty		30 920,55
– PFRON		
– odpisane należności	–	1 105 848,29
– inne koszty (n.k.u.p.) ZUS płacony w następnym miesiącu	32 172,33	936,51
– koszty roku	–	134 160,00
– nie zapłacone faktury.....		92 642,61
– inne koszty	162 891,67	40 636,17
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	2 952,58	46 172,33
– zapłacone odsetki	–	–
– koszty podatkowe roku 2013		14 000,00
– ZUS płacony w 01/2013	2 952,58	32 172,33
	–	–
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	27 694,76	19 142,69
– nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi		
– rozwiązanie rezerwy na należności		
– rozwiązanie rezerwy na		
– niezrealizowane różnice kursowe	6 151,94	1 192,00
– dywidenda		
– zasądzone odsetki budżetowe		
– przedawnione zobowiązania		
– z tytułu różnic inwentaryzacyjnych		
– naliczone odsetki	18 209,86	17 950,69
– inne	3 332,96	–
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	–	18 180,07
– odsetki uzyskane		13 001,67
– inne		5 178,40
Odliczenie od dochodu straty z lat ubiegłych	–	–
Podstawa opodatkowania	986 639,49	206 239,37
Podatek dochodowy (19%)	187 461	39 185
Zmiana stanu ujemnej rezerwy na podatek odroczony (19%)	- 9 395	- 215 851
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony (19%)		
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	178 066	- 176 666
Podatek dochodowy bieżący (19%)	187 461	39 185

Nota 9
Zmiany w środkach trwałych i WNIP roku 2013

	WNIP	Prawo włeczytystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwale	Razem
Wartość brutto na początek okresu	10 000,00		-	19 933,56			29 933,56
Zwiększenia, w tym:	2 280,00	-	-	-	-	-	2 280,00
- nabycie	2 280,00						2 280,00
- przemieszczenie wewnętrzne							-
- inne							-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja							-
- aktualizacja wartości							-
- sprzedaż							-
- przemieszczenie wewnętrzne							-
- inne							-
Wartość brutto na koniec okresu	12 280,00	-	-	19 933,56	-	-	32 213,56
Umorzenie na początek okresu	1 500,03			18 287,93			19 787,96
Umorzenia bieżące - zwiększenia	4 280,04			1 645,63			5 925,67
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
-- likwidacja							-
- sprzedaż							-
- przemieszczenie wewnętrzne							-
- inne							-
Umorzenie na koniec okresu	5 780,07	-	-	19 933,56	-	-	25 713,63
Wartość księgowa netto	6 499,93	-	-	-	-	-	6 499,93
Stoień zużycia od wartości początkowej (%)	47,07	-	-	-	-	-	79,82

Komentarz:

--

Nota 10

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych	–	–	–
2. Należności od pozostałych jednostek	7 278 308,48	1 105 260,37	6 173 048,11
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	7 224 878,04	1 105 260,37	6 119 617,67
Stan na początek roku 2013	7 439 436,57		7 439 436,57
– nieprzeterminowane	6 119 617,67		6 119 617,67
– do 1 miesiąca			–
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy			–
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy			–
– powyżej 6 m-cy do 1 roku			–
– powyżej 1 roku	1 105 260,37	1 105 260,37	–
Razem	7 224 878,04	1 105 260,37	6 119 617,67
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	–	–	–
Stan na początek roku 2013			–
– nieprzeterminowane			–
– do 1 miesiąca			–
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy			–
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy			–
– powyżej 6 m-cy do 1 roku			–
– powyżej 1 roku			–
Razem	–	–	–
c) należności z tyt.podańków, dotacji i ubez.p.spół.	37 800,73	–	37 800,73
Stan na początek roku 2013	541,82		541,82
– nieprzeterminowane	37 800,73		37 800,73
– do 1 miesiąca			–
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy			–
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy			–
– powyżej 6 m-cy do 1 roku			–
– powyżej 1 roku			–
Razem	37 800,73	–	37 800,73
d) inne należności	15 629,71	–	15 629,71
Stan na początek roku 2013	213 007,39		213 007,39
– nieprzeterminowane	15 629,71		15 629,71
– do 1 miesiąca	–		–
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy			–
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	–		–
– powyżej 6 m-cy do 1 roku			–
– powyżej 1 roku			–
Razem	15 629,71	–	15 629,71
e) należności dochodzone na drodze sądowej	–	–	–
Stan na początek roku 2013			–
– nieprzeterminowane			–
– do 1 miesiąca			–
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy			–
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy			–
– powyżej 6 m-cy do 1 roku			–
– powyżej 1 roku			–
Razem	–	–	–

Komentarz:

rozliczenie należności nastąpiło na początku 2014 r.

Nota 11

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2012	2013
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	269 952,24	132 500,78
Inne środki pieniężne	-	-
Inne aktywa pieniężne		
RAZEM	269 952,24	132 500,78

Nota 12

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2012	2013
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 395,00	215 638,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	–	–
– przychód nie stanowiący należności		
– ...		
Razem	9 395,00	215 638,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	44 994,74	2 990,93
– nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. sprzedaży usług.	–	–
– ubezpieczenia	–	–
– koszty przyszłych okresów	44 267,67	2 990,93
– domeny	99,21	–
– inne	627,86	–
Razem	44 994,74	2 990,93
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:	21 400,00	90 568,26
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	–	–
a) długoterminowe, w tym:	–	–
– ...		
– ...		
– ...		
b) krótkoterminowe, w tym:	21 400,00	90 568,26
– rezerwa na niewykorzystane urlopy		
– rezerwa na świadczenia pracownicze		
– rezerwa na koszty usług obcych	21 400,00	90 568,26
– ...		
– pozostałe		
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	–	–
a) długoterminowe, w tym:	–	–
– środki z tytułu przyszłych świadczeń		
– ...		
– inne		
b) krótkoterminowe, w tym:	–	–
– niezrealizowane różnice kursowe		
– przedpłaty		
– różnica wyceny aportów do spółek zależnych		
– wycena kontraktów budowlanych		
– ...		
– inne		
Razem	–	–
	21 400,00	90 568,26

Nota 13

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

	Stan na początek roku obrotowego	nie- przeteterminowane	do 1 miesiąca	powyżej 1 mies. do 3 mies.	powyżej 3 mies. do 6 mies.	powyżej 6 mies. do 1 roku	powyżej 1 roku	Razem na koniec roku obrotowego
1. Wobec jednostek powiązanych	953 248,38	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	953 248,38	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00
– do 12 miesięcy	953 248,38	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00
– powyżej 12 miesięcy								
b) pozostałe	4 009 724,38	3 121 329,10	-	-	-	-	-	3 121 329,10
2. Wobec pozostałych jednostek								
a) kredyty i pożyczki								
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.								
c) inne zobowiązania finansowe	3 683 079,54	3 070 967,04	-	-	-	-	-	3 070 967,04
d) z tytułu dostaw i usług	3 683 079,54	3 070 967,04	-	-	-	-	-	3 070 967,04
– do 12 miesięcy								
– powyżej 12 miesięcy								
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw								
f) zobowiązania wekslowe	315 409,04	49 951,23						49 951,23
g) z tytułu podatków, cel, ubezpiec. społ.	10 903,16	410,83						410,83
h) z tytułu wynagrodzeń	332,64	-						-
i) inne								
Razem	4 962 972,76	3 124 329,10	-	-	-	-	-	3 124 329,10

Komentarz:

Nota 14

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym
Ogółem, z tego: – pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych) – pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych) – uczniowie – osoby wykonujące pracę nakładczą – osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	3,75 3,75

Nota 15

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

	2012	2013
Wynagrodzenie Zarządu	28 450,00	15 966,55
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	0	0

Nota 16

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego według umowy w kwocie należnej netto w PLN

	2012	2013
Wynagrodzenie Biegłego Rewidenta za badanie sprawozdania finansowego wg umowy	9 000,00	30 000,00