

E-KIOSK S.A.
UL. PROSTA 51, 00 - 838, WARSZAWA

Sprawozdanie finansowe na dzień
31.12.2014R.

WARSZAWA, DN. 22.04.2015R.

SPIS TREŚCI

- I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
- II. INFORMACJA DODATKOWA (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
- III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- IV. BILANS
- V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
- VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
- VII. INFORMACJA DODATKOWA (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 E-KIOSK S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się **31.12.2014R.**, na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień **31.12.2014R.**,
- Rachunek zysków i strat za okres **OD 01.01.2014R. DO 31.12.2014R.**,
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres **OD 01.01.2014R. DO 31.12.2014R.**
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres **OD 01.01.2014R DO 31.12.2014R.**
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem finansowym.

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

Warszawa, dn. 22.04.2015r.

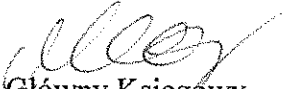
Podpisy członków Zarządu:

Sporządzający sprawozdanie:

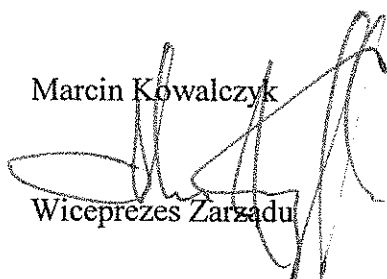
Dariusz Bąk

Mariola Grzebuła

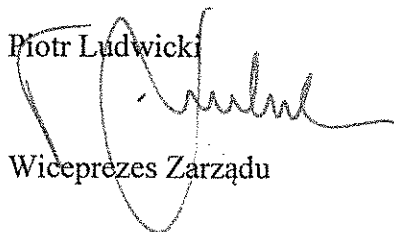

Prezes Zarządu


Główny Księgowy

Marcin Kowalczyk


Wiceprezes Zarządu

Piotr Ludwicki


Wiceprezes Zarządu

II. INFORMACJA DODATKOWA

IIA. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe E-KIOSK S.A., z siedzibą w WARSZAWIE, UL. PROSTA 51, 00-838 WARSZAWA zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Kodeksem Spółek Handlowych.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- WYDAWANIE GAZET,
- DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH,
- DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA,

Rejestr sądowy:

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000304553

Czas trwania Spółki *określony w akcie założycielskim* jest nieograniczony.

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się **01.01.2014r.** i kończący się **31.12.2014r.**

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.

3. Porównywalność danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy **2014r.** oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy **2013r.**

4. Zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 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.

Rachunek zysków i strat

4.1.1. 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.

Przychody z wykonania niezakończonych usług

Przychody z wykonania niezakończonych usług, w tym budowlanej, ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten można ustalić w sposób wiarygodny. Spółka ustala stopień zaawansowania prac na podstawie:

- udziału kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi,
- liczby przepracowanych godzin bezpośrednich wykonania usługi,
- obmiaru wykonanych prac,

Określony w ten sposób stopień zaawansowania prac stosowany jest do określenia wartości sprzedaży w stosunku do wartości przychodów wynikających z treści zawartych umów. Różnica pomiędzy tak ustaloną wartością sprzedaży a wartością zafakturowaną na odbiorców usług odnoszona jest w pozycję rozliczeń międzyokresowych.

W przypadku, gdy stopień zaawansowania nie zakończonych usług nie może być na dzień bilansowy ustalony w sposób wiarygodny, to przychód ustala się w wysokości poniesionych w danym okresie kosztów, nie wyższych jednak od kosztów, których pokrycie przychodami w przyszłości przez zamawiającego jest prawdopodobne.

4.1.2. Koszty

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

Część stałych pośrednich kosztów produkcji, która nie odpowiada poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych stanowi koszt okresu, w którym została poniesiona.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,
- Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną.

4.1.3. Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

4.1.3.1. Podatek dochodowy bieżący

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

4.1.3.2. 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.

4.2. Bilans

4.2.1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia.

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:

- koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji,
- nabytą wartość firmy,
- nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,
- nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,
- know-how

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności.- wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania
- jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji.

4.2.2. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o skumulowane umorzenie a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do użytkowania.

Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione. Ostatnia aktualizacja wyceny środków trwałych została przeprowadzona przy użyciu stawek określonych przez prezesa GUS na dzień 1 stycznia 1995 roku.

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. W stosunku do środków trwałych nabytych i wprowadzonych do ewidencji przed dniem 1 stycznia 2000 roku stosowane są stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Określają one wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodu.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku lub wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych 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.

4.2.3. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

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

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. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).

4.2.4. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

4.2.5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

W tej pozycji ujmowana jest nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych.

4.2.6. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.

Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w kwocie ujemnej w kapitale własnym.

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały jako skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych a ostatnia aktualizacja przeprowadzona była na dzień 1 stycznia 1995 roku. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego.

Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny zmniejszają, do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.

4.2.7. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:

- straty z transakcji gospodarczych w toku,
- udzielone gwarancje i poręczenia,
- skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego,
- przyszłe świadczenia pracownicze – nagrody jubileuszowe,
- odprawy emerytalno-rentowe,
- przyszłe zobowiązania związane z restrukturyzacją.

Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tworzone są na bazie memoriałowej w oparciu o niezależne obliczenia aktuarialne / w oparciu o własne szacunki.

4.2.8. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości godziwej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

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

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. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

4.2.3. Inne rozliczenia międzyokresowe

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

b) Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,

4.3 Wycena transakcji w walutach obcych

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

- kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,

- średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, 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 (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski,

Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny, rozlicza się z kapitałem (funduszem) z aktualizacji wyceny. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.

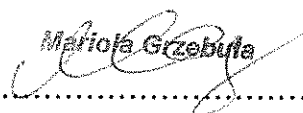
Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

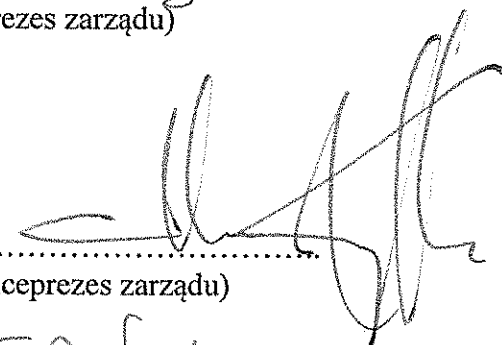
Inne informacje wymienione w załączniku do ustawy o rachunkowości nie występują.

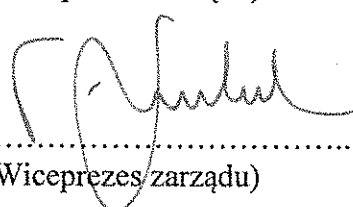
Warszawa, dn. 22.04.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....
(Prezes zarządu)

Małgorzata Grzebula

.....
(sporządzający sprawozdanie)


.....
(Wiceprezes zarządu)


.....
(Wiceprezes zarządu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres od
01.01.2014r. do 31.12.2014r.

	Nota	2014	2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	16 438 274,00	18 090 450,92
- od jednostek powiązanych		3 522 197,00	6 134 654,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		16 438 274,00	18 090 450,92
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3	16 125 349,19	17 984 667,36
I. Amortyzacja		93 806,94	229 061,15
II. Zużycie materiałów i energii		15 734,24	44 841,14
III. Usługi obce		13 144 979,95	11 621 063,28
IV. Podatki i opłaty, w tym:		3 202,06	5 941,61
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		348 430,00	733 667,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		44 280,00	114 960,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 474 916,00	5 235 131,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		312 924,81	105 783,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	4	91 842,00	893 832,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		69 054,00	0,00
II. Dotacje		0,00	338 032,16
III. Inne przychody operacyjne		22 788,00	555 800,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	5	53 495,83	263 969,20
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	20 490,20
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		38 868,00	64 707,55
III. Inne koszty operacyjne		14 627,83	178 771,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		351 271,98	735 646,96
G. Przychody finansowe	7	24 362,55	8 218,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		20 204,00	8 218,21
- od jednostek powiązanych		6 992,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		4 158,55	0,00
H. Koszty finansowe	8	6 694,00	23 517,99
I. Odsetki, w tym:		784,00	20 450,58
- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		5 910,00	3 067,41
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		368 940,62	720 347,18
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	9	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		368 940,62	720 347,18
L. Podatek dochodowy	10	121 423,05	52 532,61
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		247 517,57	667 814,57

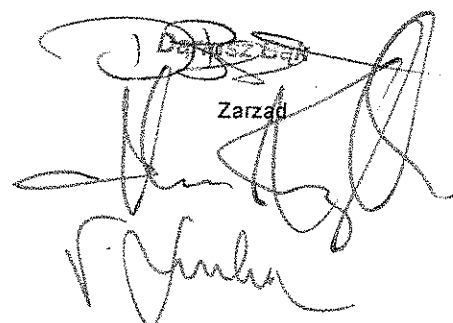
22.04.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mariola Grzebuła

sporządzający sprawozdanie

PREZES ZARZĄDU


Zarząd

7

BILANS na 31.12.2014

AKTYWA	Nota	31.12.2014	31.12.2013
A. AKTYWA TRWAŁE		122 623,00	222 611,63
I. Wartości niematerialne i prawne	9	59 499,00	157 077,23
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		59 499,00	157 077,23
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 476,00	9 650,40
1. Środki trwałe	10	2 476,00	9 650,40
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		2 476,00	9 650,40
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. 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
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15	60 648,00	55 884,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		60 648,00	55 884,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		4 647 952,67	8 940 617,15
I. Zapasy	11	1 164,00	1 285,97
1. Materiały		1 164,00	1 285,97
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	12	3 422 821,67	7 814 398,48
1. Należności od jednostek powiązanych		204 098,17	5 424 411,28
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		204 098,17	5 424 411,28
- do 12 miesięcy		204 098,17	5 424 411,28
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		3 218 723,50	2 389 987,20
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		2 913 616,89	2 160 623,10
- do 12 miesięcy		2 913 616,89	2 160 623,10
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		265 954,59	183 243,78
c) inne		39 152,02	46 120,32
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	13	1 202 174,00	1 082 025,90
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 202 174,00	1 082 025,90
a) w jednostkach powiązanych	13	376 360,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00

- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		376 360,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14	825 813,00	1 082 025,90
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		825 813,00	1 082 025,90
- 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	15	21 793,00	42 906,80
SUMA AKTYWÓW		4 770 575,68	9 163 228,78

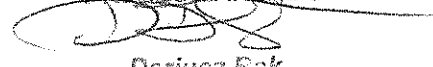
22.04.2015r.

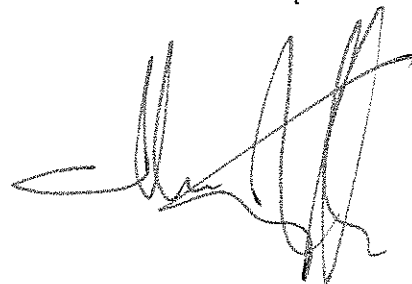
GLÓWNY KSIĘGOWY

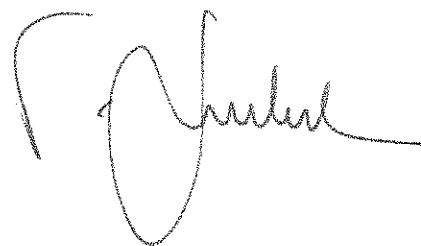

Mariola Grzebula

sporządzający sprawozdanie

PREZES ZARZĄDU


Dariusz Bak
Zarząd





BILANS na 31.12.2014

PASYWA	Nota	31.12.2014	31.12.2013
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		869 147,01	621 629,44
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 809 000,00	1 809 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		3 019 511,83	3 019 511,83
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		404 191,00	404 191,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-4 611 073,39	-5 278 887,96
VIII. Zysk (strata) netto		247 517,57	667 814,57
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		3 901 428,67	8 541 599,35
I. Rezerwy na zobowiązania	16	178 180,00	209 104,42
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 208,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		13 232,00	17 864,42
- długoterminowa		0,00	0,00
- krótkoterminowa		13 232,00	17 864,42
3. Pozostałe rezerwy		163 740,00	191 240,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		163 740,00	191 240,00
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	18	3 396 637,67	7 852 164,22
1. Wobec jednostek powiązanych		1 458 476,37	6 220 740,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 458 476,37	6 220 740,30
- do 12 miesięcy		1 451 856,37	6 220 740,30
- powyżej 12 miesięcy		6 620,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		1 938 161,30	1 631 423,92
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) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 918 453,57	1 303 200,81
- do 12 miesięcy		1 918 453,57	1 303 200,81
- 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		19 707,73	326 602,62
h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i) inne		0,00	1 620,49
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15	326 611,00	480 330,71
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		326 611,00	480 330,71
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		326 611,00	480 330,71
SUMA PASYWÓW		4 770 575,68	9 163 228,78

22.04.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

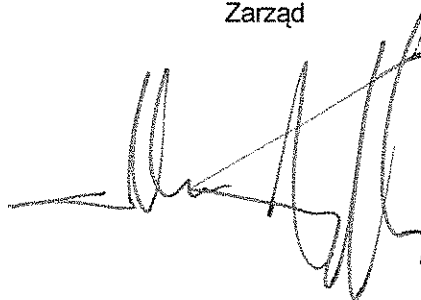

Mariola Grzebula

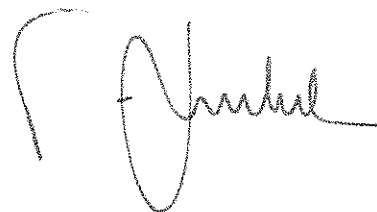
sporządzający sprawozdanie

PREZES ZARZĄDU


Dariusz Bak

Zarząd





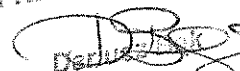
7

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN)

Treść	Nota	2014	2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		247 517,57	667 814,57
II. Korekty razem		-226 789,53	-1 172 820,12
1. Amortyzacja	2	93 806,94	229 061,15
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	19	-19 420,17	15 653,60
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-69 054,63	20 490,20
5. Zmiana stanu rezerw		-30 924,42	-358 230,81
6. Zmiana stanu zapasów		121,97	-542,43
7. Zmiana stanu należności		4 391 576,81	-5 922 622,94
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-4 455 526,12	4 756 308,25
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-137 369,91	256 124,22
10. Inne korekty	19	0,00	-169 061,36
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		20 727,28	-505 005,55
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		113 059,82	65 170,42
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		100 000,00	65 170,42
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		13 059,82	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		13 059,82	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		13 059,82	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		390 000,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		20 000,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		370 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		370 000,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		370 000,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-276 940,18	65 170,42
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	168 970,80
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	168 970,80
II. Wydatki		0,00	109 843,20
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 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 zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	94 189,60
8. Odsetki		0,00	15 653,60
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		0,00	59 127,60
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		-256 212,90	-380 707,53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-256 212,90	-380 707,53
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 082 025,90	1 462 733,43
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		825 813,00	1 082 025,90
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

22.04.2015 r.

sporządzający sprawozdanie
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Grzędzińska
PREZES Zarządu



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2014	2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	621 629,44	-46 185,13
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	621 629,44	-46 185,13
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 809 000,00	1 809 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 809 000,00	1 809 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 019 511,83	3 019 511,83
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- z innych tytułów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- z innych tytułów	0,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 019 511,83	3 019 511,83
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	404 191,00	404 191,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	404 191,00	404 191,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5 278 887,96	-3 906 663,58
7.1. 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
7.2. 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
-	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
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	5 278 887,96	3 906 663,58
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 278 887,96	3 906 663,58
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 372 224,38
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	1 372 224,38
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	667 814,57	0,00
-podział zysku	667 814,57	0,00
-	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4 611 073,39	5 278 887,96
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 611 073,39	-5 278 887,96
8. Wynik netto	247 517,57	667 814,57
a) zysk netto	247 517,57	667 814,57
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	869 147,01	621 629,44
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	869 147,01	621 629,44





Kapitał podstawowy

	2014	2013
1. Wysokość kapitału podstawowego	1 809 000,00	1 809 000,00
2. Ilość udziałów/akcji tworzących kapitał, w tym:	18 090 000,00	18 090 000,00
- akcje/udziały zwykłe	18 090 000,00	18 090 000,00
- akcje/udziały uprzywilejowane	0,00	0,00
3. Struktura własności, w tym:	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
4. Wartość nominalna jednej akcji/jednego udziału	0,10	0,10

Kapitał zapasowy

	2014	2013
Stan na dzień 1.01	3 019 511,83	3 019 511,83
zwiększenia	0,00	0,00
- dopłaty wspólników	0,00	0,00
- z podziału zysku	0,00	0,00
- z innych odpisów	0,00	0,00
- z emisji akcji/udziałów powyżej ich wartości nominalnej	0,00	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Stan na dzień 31.12	3 019 511,83	3 019 511,83

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

	2014	2013
Stan na dzień 1.01.	404 191,00	404 191,00
+ z tytułu aktualizacji środków trwałych netto	0,00	0,00
- z tytułu sprzedaży bądź likwidacji środków	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 dzień 31.12.	404 191,00	404 191,00

Pozostałe kapitały rezerwowe

	2014	2013
Stan na dzień 01.01.	0,00	0,00
+ zwiększenia	0,00	0,00
- zmniejszenia	0,00	0,00
Stan na dzień 31.12.	0,00	0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2014	2013
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5 278 887,96	-3 906 663,58
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	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
- pokrycie straty z zysku	0,00	
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie strat z lat ubiegłych	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	5 278 887,96	3 906 663,58
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 278 887,96	3 906 663,58
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 372 224,38
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	1 372 224,38
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	667 814,57	0,00
-	667 814,57	0,00
-	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4 611 073,39	5 278 887,96
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 611 073,39	-5 278 887,96

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 1	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 1a	Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży
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	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
Nota 8a	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 8b	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 9	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2014r.
Nota 10	Zmiany w środkach trwałych w 2014r.
Nota 11	Zapasy
Nota 12	Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)
Nota 13	Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych
Nota 14	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 15	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 16	Stan rezerw
Nota 16a	Odpisy aktualizujące wartość aktywów
Nota 17a	Kapitał podstawowy
Nota 17b	Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych
Nota 17c	Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)
Nota 18	Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)
Nota 19	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 20	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 22	Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych
Nota 23	Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 24	Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi
Nota 25	Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna
Nota 26	Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa wyżej

Nota 1**Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów**

	2014	2013
1. Sprzedaż usług	16 438 274,00	18 090 450,92
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	16 438 274,00	18 090 450,92
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	15 932 687,70	17 788 940,13
Sprzedaż eksportowa	505 586,30	301 510,79



Nota 1a**Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży**

	2014	2013
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	16 438 274,00	18 090 450,92
- sprzedaż usług j. powiązane	3 522 197,00	6 134 654,96
- sprzedaż usług j. pozostałe	12 916 077,00	11 955 795,96
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	16 438 274,00	18 090 450,92

Nota 2

Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów

	2014	2013
A. Koszty wg rodzajów	16 125 349,19	17 984 667,36
1. Amortyzacja	93 806,94	229 061,15
2. Zużycie materiałów i energii	15 734,24	44 841,14
3. Usługi obce	13 144 979,95	11 621 063,28
4. Podatki i opłaty, w tym:	3 202,06	5 941,61
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	348 430,00	733 667,53
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 280,00	114 960,81
7. Pozostałe koszty rodzajowe	2 474 916,00	5 235 131,84
RAZEM	16 125 349,19	17 984 667,36

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)	16 125 349,19	17 984 667,36
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
- koszty sprzedaży	16 125 349,19	17 984 667,36
- koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00

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

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne

	2014	2013
I. Wynik na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	69 054,00	0,00
II. Dotacje	0,00	338 032,16
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	22 788,00	555 800,44
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) rozwiązanie rezerwy z tytułu ...	0,00	551 053,68
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) inne	22 788,00	4 746,76
RAZEM	91 842,00	893 832,60

Nota 4

Pozostałe koszty operacyjne

	2014	2013
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	20 490,20
- wartość netto środków trwałych	0,00	20 490,20
- koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	38 868,00	64 707,55
- odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość należności	38 868,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	64 707,55
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	14 627,83	178 771,45
1) utworzone rezerwy z tyt. Spraw sądowych	0,00	172 310,00
2) darowizny	0,00	0,00
3) odpisane należności	693,83	0,00
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
6) opłaty leasingowe	0,00	4 438,50
7) inne	13 934,00	2 022,95
RAZEM	53 495,83	263 969,20

MC/2

Nota 5

Przychody finansowe

	2014	213
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:	20 204,00	8 218,21
- odsetki od spółek powiązanych	6 992,00	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	0,00	0,00
- odsetki pozostałe	13 212,00	0,00
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:	4 158,55	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	3 626,55	0,00
3) inne	532,00	0,00
RAZEM	24 362,55	8 218,21

Nota 6

Koszty finansowe

	2014	2013
I. Odsetki, w tym:	784,00	20 450,58
- odsetki do spółek powiązanych	0,00	0,00
- odsetki do pozostałych kontrahentów	0,00	0,00
- odsetki budżetowe	0,00	0,00
- odsetki bankowe	0,00	0,00
- odsetki pozostałe	0,00	0,00
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:	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:	5 910,00	3 067,41
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) utworzone rezerwy	0,00	0,00
3) pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00
4) dodatnie różnice kursowe	0,00	-510,82
5) ujemne różnice kursowe	0,00	3 390,61
6) inne	5 910,00	187,62
RAZEM	6 694,00	23 517,99

Nota 7

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem

	2014	2013
ZYSK / STRATA brutto	368 940,62	720 347,18
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	315 778,82	682 312,45
- odpis aktualizujący należności	38 867,78	68 210,17
- pozostałe rezerwy z tyt. ekwiwalentów urlopowych i wynagrodzeń	13 231,27	0,00
- rezerwa na koszty	78 023,11	225 166,47
- rezerwa na straty z tyt. badania spr.	15 000,00	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	0,00
- PFRON	0,00	0,00
korekta bdo	0,00	17 864,42
- inne koszty (n.k.u.p.)	62 957,00	32 810,80
amortyzacja	71 877,37	196 493,35
nieuregulowane zobowiązania	35 822,29	141 767,24
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	26 934,97	716 414,91
- nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	0,00	0,00
- rozwiązanie rezerwy na należności	0,00	0,00
- rozwiązanie rezerwy na	16 948,07	543 844,05
- niezrealizowane różnice kursowe	0,00	6,88
- dywidenda	0,00	169 061,36
- zasądzone odsetki budżetowe	0,00	0,00
- przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
- z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
- z tytułu różnic z wyceny nal. i zobo. w walutach obcych	3 626,55	
- naliczone odsetki	6 360,35	0,00
Odpis na należności	0,00	3 502,62
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	0,00	0,00
- odsetki uzyskane	0,00	0,00
dotacje	0,00	0,00
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)	0,00	211 065,76
- darowizny	0,00	0,00
- 50% straty roku ubiegłego	0,00	52 917,08
rozliczenie straty z lat ubiegłych	0,00	34 270,44
rozliczenie straty z lat ubiegłych	0,00	123 878,24
Podstawa opodatkowania	657 784,47	475 178,96
Podatek dochodowy bieżący	124 979,05	90 284,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	4 764,00	35 233,42
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	1 208,00	-2 517,97
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	121 423,05	52 532,61

Nota 8a

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2014	2013
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	55 884,00	20 650,58
a) odniesionych na wynik finansowy	55 884,00	20 650,58
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	49 092,08	47 564,95
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	49 092,08	47 564,95
- odpis aktualizujący zapasy, na należności	0,00	12 959,93
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	613,94	0,00
- rezerwa na nagrody jubileuszowe, św. emerytalne	0,00	3 394,24
- odpis aktualizujący wyroby gotowe, niuregulowane zobowiązania	0,00	26 935,78
- rezerwa na koszty usług obcych, pozostałe rezerwy	48 478,14	0,00
- rezerwa na badanie spr.	0,00	4 275,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
-rozw. Rezerwy na urlopy	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	44 328,08	12 331,53
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	44 328,08	12 331,53
-rezerwa na urlopy	0,00	9 898,10
-niewypłacone wynagrodzenia	7 369,43	2 433,43
- odpis aktualizujący zapasy, na należności	12 959,87	0,00
- rezerwa na nagrody jubileuszowe, św. emerytalne	3 394,24	0,00
- rezerwa na badanie spr. i inne rezerwy.	475,00	0,00
- niuregulowane zobowiązania...	20 129,54	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	60 648,00	55 884,00
a) odniesionych na wynik finansowy	60 648,00	55 884,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

Handwritten signature

Nota 8b

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2014	2013
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	0,00	2 517,97
a) odniesionej na wynik finansowy	0,00	2 517,97
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	1 208,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	1 208,00	0,00
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	0,00	0,00
-naliczone odsetki od udzielonych pożyczek	1 208,00	0,00
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	2 517,97
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	2 517,97
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	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:	1 208,00	0,00
a) odniesionej na wynik finansowy	1 208,00	0,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

Nota 9

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2014

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmv	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	770 663,00	0,00	0,00	2 181 060	2 951 723
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000	20 000
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000	20 000
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	485 874	485 874
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	485 874	485 874
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	770 663,00	0,00	0,00	1 715 186	2 485 849
Umorzenia na początek okresu	0,00	770 663,00	0,00	0,00	2 023 982	2 794 645
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	86 632	86 632
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	454 928	454 928
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	454 928	454 928
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	770 663,00	0,00	0,00	1 655 687	2 426 350
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	59 499	59 499

idyl

2

Nota 10
Zmiany w środkach trwałych w 2014

	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	311 058	39 803	7 184,00	358045
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
- inne	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
- inne	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	311 058	39 803	7 184,00	358045
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	301 408	39 803	7 184,00	348395
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	7 175	0	0,00	7175
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
- inne	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	308 582	39 803	7 184,00	355569
Wartość księgowa netto	0,00	0,00	0,00	2 476	0,00	0,00	2476
Stożenie zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	99%	100%	100%	99%

Wuf

Nota 11
Zapasy

	2014	2013
Materialy	1 164,00	1 285,97
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
RAZEM	1 164,00	1 285,97

11/2

Nota 12

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkotermino we netto
1. Należności od jednostek powiązanych	204 098,17	0,00	204 098,17
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	204 098,17	0,00	204 098,17
Stan na początek roku	5 424 411,28	0,00	5 424 411,28
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	80 441,55	0,00	80 441,55
– do 1 miesiąca	123 000,00	0,00	123 000,00
– 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	656,62	0,00	656,62
Razem	204 098,17	0,00	204 098,17
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	3 322 522,54	103 799,04	3 218 723,50
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	3 017 415,93	103 799,04	2 913 616,89
Stan na początek roku	2 225 554,36	64 931,26	2 160 623,10
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	2 593 134,21	0,00	2 593 134,21
– do 1 miesiąca	100 697,07	0,00	100 697,07
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	88 173,34	0,00	88 173,34
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	31 536,74	0,00	31 536,74
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	55 667,48	0,00	55 667,48
– powyżej 1 roku	148 207,09	103 799,04	44 408,05
Razem	3 017 415,93	103 799,04	2 913 616,89
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.	265 954,59	0,00	265 954,59
Stan na początek roku	183 243,78	0,00	183 243,78

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	265 954,59	0,00	265 954,59
– 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	265 954,59	0,00	265 954,59
d) inne należności	39 152,02	0,00	39 152,02
Stan na początek roku	46 120,32	0,00	46 120,32
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	39 152,02	0,00	39 152,02
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	39 152,02	0,00	39 152,02
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

MF 2

Nota 13
Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych

	Ogółem	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe										2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
		a) w jednostkach powiązanych, w tym:					b) w pozostałych jednostkach							
		Razem	- udziały lub akcje	- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem	- udziały lub akcje	- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek okresu w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 360,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

100

2

Nota 14**Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne**

	2014	2013
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	825 813,00	1 082 025,90
Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
RAZEM	825 813,00	1 082 025,90

Nota 15

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2014	2013
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	60 648,00	55 884,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
- przychód nie stanowiący należności	0,00	0,00
Razem	60 648,00	55 884,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	0,00	0,00
- ubezpieczenia	0,00	816,73
- wieloletni czynsz za wynajem	0,00	0,00
- pozostałe	21 793,00	42 090,07
Razem	21 793,00	42 906,80
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:		
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	102 823,56	38 786,47
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	102 823,56	38 786,47
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
- rezerwa na koszty usług obcych	24 800,00	0,00
- sprawy sądowe	0,00	0,00
- pozostałe	78 023,56	38 786,47
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	223 787,44	441 544,24
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:	223 787,44	441 544,24
- 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	223 787,44	441 544,24
Razem	326 611,00	480 330,71

Nota 16
Stan rezerw

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzysta nie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	1 208,00	0,00	0,00	1 208,00
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	17 864,42	13 232,00	0,00	17 864,42	13 232,00
a) długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	17 864,42	13 232,00	0,00	17 864,42	13 232,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	191 240,00	0,00	10 551,93	16 948,07	163 740,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowa, w tym:	191 240,00	0,00	10 551,93	16 948,07	163 740,00
- na udzielone gwarancje i polecenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na sprawy sadowe	191 240,00	0,00	10 551,93	16 948,07	163 740,00
Razem	209 104,42	14 440,00	10 551,93	34 812,49	178 180,00

Nota 16a

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	64 931,26	38 867,78	0,00	0,00	103 799,04
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	64 931,26	38 867,78	0,00	0,00	103 799,04

Woj 2

Nota 17a**Kapitał podstawowy**

	2014	2013
1. Wysokość kapitału podstawowego	1 809 000,00	1 809 000,00
2. Ilość udziałów/akcji tworzących kapitał, w tym:	18 090 000,00	18 090 000,00
- akcje/udziały zwykłe	18 090 000,00	18 090 000,00
- akcje/udziały uprzywilejowane	0,00	0,00
3. Struktura własności, w tym:	0,00	0,00
4. Wartość nominalna jednej akcji/jednego udziału	10,00	10,00

Nota 17b

Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych

Kapitał zapasowy

	2014	2013
Stan na początek okresu	3 019 511,83	3 019 511,83
zwiększenia	0,00	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	0,00	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	3 019 511,83	3 019 511,83

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

	2014	2013
Stan na początek okresu	404 191,00	404 191,00
+ 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	404 191,00	404 191,00

Pozostałe kapitały rezerwowe

	2014	2013
Stan na początek okresu	0,00	0,00
+ zwiększenia	0,00	0,00
-	0,00	0,00
- zmniejszenia	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2014	2013
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5 278 887,96	-3 906 663,58
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	5 278 887,96	3 906 663,58
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 278 887,96	3 906 663,58
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 372 224,38
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	1 372 224,38
b) zmniejszenie (z tytułu)	667 814,57	0,00
-podział zysku	667 814,57	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4 611 073,39	5 278 887,96
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 611 073,39	-5 278 887,96

100/2

Nota 17c

Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

	2014	2013
ZYSK / STRATA NETTO	247 517,57	667 814,57
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
Cele społeczne	0,00	0,00
Dopłaty wspólników	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	247 517,57	667 814,57

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 18

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

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego					Razem na koniec roku obrotowego
		nieprzeterminowane	do 1 miesiąca	powyżej 1 mies. do 3 mies.	powyżej 3 mies. do 6 mies.	powyżej 6 mies. do 1 roku	
1. Wobec jednostek powiązanych	6 220 740,30	1 458 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 476,37
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	6 220 740,30	1 458 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 476,37
- do 12 miesięcy	6 220 740,30	1 451 856,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 856,37
- powyżej 12 miesięcy	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620,00
b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 631 423,92	1 739 798,73	127 001,13	0,00	47 979,56	0,00	1 938 161,73
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	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
d) z tytułu dostaw i usług	1 303 200,81	1 720 091,00	127 001,13	0,00	47 979,56	0,00	1 918 454,00
- do 12 miesięcy	1 303 200,81	1 720 091,00	127 001,13	0,00	47 979,56	0,00	1 918 454,00
- powyżej 12 miesięcy	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
f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec.	326 602,62	19 707,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19 707,73
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) inne	1 620,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	7 852 164,22	3 198 275,10	127 001,13	0,00	47 979,56	0,00	3 396 638,10

2019

Nota 19

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2014	2013
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	-6 992,17	0,00
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	-12 428,00	15 653,60
Razem odsetki	-19 420,17	15 653,60

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2014	2013
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 208,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 232,00	17 864,42
Pozostałe rezerwy	163 740,00	191 240,00
Razem	178 180,00	209 104,42
Zmiana stanu	-30 924,42	-358 230,81

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2014	2013
Ogółem zapasy	1 164,00	1 285,97
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	1 164,00	1 285,97
Zmiana stanu	121,97	-542,43

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2014	2013
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	204 098,17	5 424 411,28
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	3 322 522,54	2 454 918,46
Razem należności brutto	3 526 620,71	7 879 329,74
Odpisy aktualizujące wartość należności	103 799,04	64 931,26
Razem należności netto	3 422 821,65	7 814 398,48
Zmiana stanu należności	4 391 576,81	-5 922 622,94

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2014	2013
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	1 458 476,37	6 220 740,30
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	1 938 161,73	1 631 423,92
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Razem zobowiązania, w tym:	3 396 638,10	7 852 164,22
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	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	3 396 638,10	7 852 164,22
Zmiana stanu zobowiązań	-4 455 526,12	4 756 308,25

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2014	2013
---	------	------

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	60 648,00	55 884,00
Krótkoterminowe rozliczenia krótkoterminowe	21 793,00	42 906,80
Razem	82 441,00	98 790,80
1. Zmiana stanu	16 349,80	-49 353,87
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	102 823,56	38 786,47
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	223 787,44	441 544,24
Razem	326 611,00	480 330,71
2. Zmiana stanu	-153 719,71	305 478,09
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	-137 369,91	256 124,22

Pozycja A. II. 10. Inne korekty	2014	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
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	169 061,36
Razem	0,00	169 061,36
Zmiana stanu	0,00	-169 061,36

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2014	2013
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	825 813,00	180 631,80
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	901 394,10
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
- czeki,	0,00	0,00
- weksle,	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	825 813,00	1 082 025,90
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	-256 212,90	-380 707,53
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

1009

Nota 20

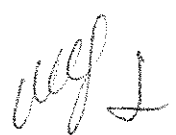
Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	2,87	10,00
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	2,87	10,00
- 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 21

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom

	2014	2013
Wynagrodzenie Zarządu	22 580,68	15 000,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	11 500,00	3 000,00



Nota 22

Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych

Waluta (kurs średni)	2014	2013
Euro	4,2623	4,1472
Dolar	3,5072	3,012

Handwritten signature

Handwritten mark

Nota 23

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

Wyszczególnienie	2014	2013
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	15 000,00	13 300,00
Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00
Razem	15 000,00	13 300,00

alg 2

Nota 24

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

I	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	3 522 197,00
	Przychody ze sprzedaży w jednostkach powiązanych	3 522 197,00
	Gremi Business Communication Sp. Z o.o.	3 171 837,00
	Presspublica Sp. Z o.o.	48 428,00
	Gremi Media S.A.	100 000,00
	Nexto	201 932,00
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	6 213 715,00
	Koszty wobec jednostek powiązanych	6 213 715,00
	Gremi Business Communication Sp. Z o.o.	5 945 077,00
	Uważam Rze Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	9 141,00
	Presspublica Sp. Z o.o.	156 051,00
	Nexto	103 446,00
III	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	580 458,17
	1. Należności z tytułu dostaw i usług	204 098,17
	Gremi Business Communication Sp. Z o.o.	78 080,00
	Gremi Media S.A.	123 000,00
	Gremi Sukces Sp. Z o.o.	657,00
	Nexto	2 361,17
	2. Inwestycje krótkoterminowe	376 360,00
	Presspublica Sp. Z o.o.	376 360,00
IV	ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE	1 458 476,37
	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 458 476,37
	Gremi Business Communication Sp. Z o.o.	1 418 538,37
	Uważam Rze Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	9 564,00
	Nexto	30 374,00

Nota 25

Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej sporządza JUPITER S.A. (wcześniej jako 3 NFI S.A.) z siedzibą w Krakowie przy ulicy Wrocławskiej 53

Nota 26

Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa wyżej

Na najniższym szczeblu grupy kapitałowej skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza Presspublica Sp. z o. o. (wcześniej jako Gremi Media Sp. z o. o.) z siedzibą w Krakowie przy ulicy Wrocławskiej 53 (na dzień 31.12.2014r.) obecnie z siedzibą w Warszawie przy ulicy Prostej 51

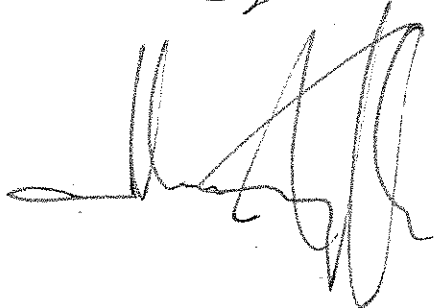
Warszawa 22.04.2015r.

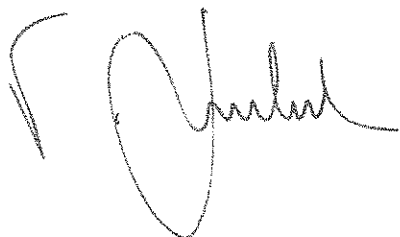
Zarząd:

sporządzający sprawozdanie finansowe:

PREZES ZARZĄDU


Mariusz Gek





GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mariola Grzebieta