

Sprawozdanie finansowe

„VENITI” S.A.

z siedzibą w Warszawie
ul. Pańska 98/55

za okres
01.01.2014 – 31.12.2014 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1) *Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.*

VENITI Spółka Akcyjna powstała w dniu 22 kwietnia 2011 roku w wyniku przekształcenia spółki pod firmą VENITI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384450. Poprzednik Prawny Spółki (VENITI Sp. z o.o.) został zarejestrowany w dniu 12 października 2009 roku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339048.

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność turystyczna, reklama oraz działalność informatyczna.

- 2) *Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.*

Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

- 3) *Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.*

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający 1 STYCZNIA 2014 i kończący się 31 GRUDNIA 2014 R.

- 4) *Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.*

Sprawozdanie za rok 2014 jest sprawozdaniem jednostkowym.

- 5) *Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.*

Jednostka w roku 2015 i następnych zamierza kontynuować działalność w niezmienionym zakresie. W ocenie Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.

- 6) *W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowania metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów).*

Prezentowane sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym i żadna z powyższych sytuacji nie wystąpiła.

- 7) *Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.*

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę. Zgodnie z przepisami art. 50 ust. 1 tej ustawy uszczegółowiono prezentację danych w zakresie wartości niematerialnych i prawnych poprzez dodanie pozycji „Wartości niematerialne i prawne w procesie wdrażania”

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest w metodą pośrednią.

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.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia pomniejszonych o skumulowane umorzenie.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej przekraczającej 1,5 tys. zł i nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym 1 rok oraz wartości początkowej przekraczającej 1,5 tys. zł i nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych traktowane są jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne jednorazowo amortyzowane w momencie oddania do używania, natomiast składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym 1 rok oraz wartości początkowej przekraczającej 3,5 tysiąca złotych traktowane są jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

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

Dla celów podatkowych przyjęto stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Określają one wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodu.

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

Długoterminowe aktywa finansowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Instrumenty finansowe dzielone są na następujące kategorie:

1. Aktywa finansowe
 - aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
 - pożyczki udzielone i należności własne,
 - aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
 - aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
2. Zobowiązania finansowe
 - zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
 - pozostałe zobowiązania finansowe.

Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych. Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem

przypadku, gdy jednostka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające. Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez jednostkę umowy sprzedaży krótkiej. Nabyte aktywa i zobowiązania finansowe wprowadzane są do ksiąg Spółki pod datą zawarcia transakcji. Aktywa finansowe wprowadzane są do ksiąg na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe wprowadzane są do ksiąg na dzień zawarcia kontraktu w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień Spółka uwzględnia poniesione koszty transakcji.

Pożyczki udzielone i należności własne

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. W Spółce do tej kategorii zalicza się głównie lokaty bankowe, środki pieniężne oraz pożyczki udzielone.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to inwestycje o określonych lub możliwych do określenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które Spółka zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeżeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. W Spółce aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności nie wystąpiły zarówno w roku bieżącym jak i poprzednim.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Wszystkie pozostałe instrumenty finansowe są aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży ujmowane są według wartości godziwej, bez potrącania kosztów transakcji, z uwzględnieniem wartości rynkowej na dzień bilansowy.

Pozostałe zobowiązania finansowe

Do tej kategorii zaliczane są w Spółce głównie kredyty bankowe, w tym kredyty w rachunku bieżącym. Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane są w zamortyzowanym koszcie. Składnik instrumentów finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Spółka traci kontrolę nad prawami umownymi składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaży instrumentu lub gdy wszystkie przepływy środków pieniężnych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezależną stronę trzecią. Nabycie i sprzedaż instrumentów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji. W momencie początkowego ujęcia są one wyceniane po cenie nabycia, czyli w wartości godziwej, obejmującej koszty transakcji.

Należności nie sklasyfikowane do wyżej wymienionych kategorii wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walucie obcej są wyceniane na dzień bilansowy według kursu średniego ustalanego dla danej waluty przez NBP na ten dzień, natomiast w ciągu roku według zasady „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących organizowanych imprez turystycznych dokonywane są w miesiącu, kiedy dana impreza ma miejsce.

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 i wpisanej w rejestrze sądowym.

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone są na:

- pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
- przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.

Zobowiązania nie sklasyfikowane do wyżej wymienionych kategorii wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

Zmiany zasad rachunkowości

W roku objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie dokonała istotnych zmian zasad rachunkowości, które miałyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy bieżącego roku obrotowego.

Data podpisu: 05.05.2015 r.

Sporządził:

BIEGŁY REWIDENT

nr 91/22

mgr Jadwiga Godlewska

Kierownik jednostki:

Maciej Szymański

Prezes Zarządu

KANCELARIA
AUDYTINGU I PODATKÓW "RLF" **RLF**
mgr Jadwiga Godlewska
05-600 Grójec Os. Polna bl. 9
05-600 Grójec, ul. Niepodległości 30
NIP 797-000-38-53, Regon 670105154

VENITI S.A.
00-837 Warszawa, ul. Pańska 98 lok. 55
tel. (22)4909950, fax: (22)4909389
Regon: 141998845, KRS: 0000384450
NIP: 701-020-48-25

Bilans na dzień 31.12.2014 roku

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2013
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	2 115 361,95	1 484 927,48
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 485 719,38	754 428,91
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 193 545,10	83 028,91
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
5	Wartości niematerialne i prawne w procesie wdrażania	292 174,28	671 400,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	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	31 856,00	117 356,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	31 856,00	117 356,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	597 786,57	609 786,57
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	597 786,57	609 786,57
	a) w jednostkach powiązanych	597 786,57	597 786,57
	- udziały lub akcje	597 786,57	597 786,57
	- 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	12 000,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	12 000,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 356,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	3 356,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	490 848,81	471 130,10
I.	Zapasy	830,38	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	830,38	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	245 355,50	176 321,31
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	88 778,21
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	88 778,21
	- do 12 miesięcy	0,00	88 778,21
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	245 355,50	87 543,10
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	190 486,49	0,03
	- do 12 miesięcy	190 486,49	0,03
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	9 869,00	0,00
	c) inne	45 000,01	87 543,07
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

gh

mg

III.	Inwestycje krótkoterminowe	77 147,31	111 878,35
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 147,31	111 878,35
	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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	13 051,40	331,40
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	13 051,40	331,40
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	64 095,91	111 546,95
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	64 095,91	111 546,95
	- 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	167 515,62	182 930,44
	RAZEM AKTYWA	2 606 210,76	1 956 057,58

Data podpisu: 05.05.2015 r.

Sporządził:

BIEGLY REWIDENT

nr 9322

mgr Jadwiga Godlewska

KANCELARIA

AUDITINGU I PODATKÓW "ALFA"

mgr Jadwiga Godlewska

05-600 Grójec, Os. Polna b. 9

05-600 Grójec, ul. Niepodległość 30

NIP 797-000-38-53, Regon 87010515

Kierownik Jednostki:

Maciej Szymański

Prezes Zarządu

VENITI S.A.

00-837 Warszawa, ul. Pańska 98 lok. 55

tel. (22)4909950, fax: (22)4909389

Regon: 141998845, KRS: 0000384450

NIP: 701-020-48-25

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2013
1	2	3	5
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	997 197,31	1 003 107,09
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	111 600,00	111 600,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-11 662,35	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	271 703,58	66 907,10
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	619 803,51	624 960,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	5 752,57	199 639,99
IX.	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 609 013,45	952 950,49
I.	Rezerwy na zobowiązania	15 097,00	2 692,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 097,00	2 692,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	355 937,20	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	355 937,20	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	355 937,20	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	231 151,63	423 114,63
1	Wobec jednostek powiązanych	178 350,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	178 350,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	52 801,63	423 114,63
	a) kredyty i pożyczki	0,00	208 622,88
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	660,30	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług	11 542,90	9 736,23
	- do 12 miesięcy	11 542,90	9 736,23
	- 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	40 598,43	61 859,52
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	0,00	142 896,00
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 006 827,62	527 143,86
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 006 827,62	527 143,86
	- długoterminowe	579 942,24	160 476,00
	- krótkoterminowe	426 885,38	366 667,86
	RAZEM PASYWA	2 606 210,76	1 956 057,58

Data podpisu: 05.05.2015 r.

Sporządzili:

BIEGLY REWIDENT

nr 9522

mgr Jadwiga Godlewska

KANCELARIA

AUDYTINGU I PODATKÓW "BLFR"

mgr Jadwiga Godlewska

05-600 Grójec, Os. Polna pl. 9

05-600 Grójec, ul. Niepodległości 30

NIP 797-000-38-53, Regon 670105154

Kierownik jednostki:

Maciej Szymański

Prezes Zarządu

VENITI S.A.

00-837 Warszawa, ul. Pańska 98 lok. 55

tel. (22)4909950, fax: (22)4909389

Regon: 141998845, KRS: 0000384450

NIP: 701-020-48-25

VENITI S.A.

00-837 Warszawa ul. Pańska 98/55

NIP: 701-02-04-825

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 2014 r.

Lp	Wyszczególnienie	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	5 451 824,87	5 790 594,53
	od jednostek powiązanych	0,00	53 578,22
I	Przychody ze sprzedaży produktów	5 451 824,87	5 762 154,53
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	28 440,00
B	Koszty działalności operacyjnej	5 340 338,39	5 633 633,50
I	Amortyzacja	42 083,81	27 676,31
II	Zużycie materiałów i energii	13 494,81	15 146,09
III	Usługi obce	4 857 226,79	5 089 114,15
IV	Podatki i opłaty	1 251,26	2 419,67
V	Wynagrodzenia	320 144,56	332 989,09
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 917,96	64 495,93
VII	Pozostałe koszty	41 219,20	80 662,26
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	21 130,00
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	111 486,48	156 961,03
D	Pozostałe przychody operacyjne	19 889,90	115 789,38
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	100 000,00
II	Dotacje	6 677,76	0,00
III	Inne przychody operacyjne	13 212,14	15 789,38
E	Pozostałe koszty operacyjne	76 120,98	31 812,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	76 120,98	31 812,00
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	55 255,40	240 938,41
G	Przychody finansowe	6 706,68	331,40
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym	6 152,88	331,40
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	553,80	0,00
H	Koszty finansowe	36 553,51	12 410,82
I	Odsetki, w tym	32 209,88	11 313,79
	- 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	4 343,63	1 097,03
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	25 408,57	228 858,99
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I-I-II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto (I +/- J)	25 408,57	228 858,99
L	Podatek dochodowy	19 656,00	29 219,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	5 752,57	199 639,99

Data podpisu: 05.05.2015 r.

Sporządził:
BIEGŁY REWIDENT**KANCELARIA
AUDYTINGU I PODATKÓW "ALFA"****VENITI S.A.**

Kierownik Jednostki:

Maciej Szymańskimgr *Jadwiga Godlewska*mgr *Jadwiga Godlewska*
05-600 Grójec Os. Polna bl. 9
05-600 Grójec ul. Niepodległości 30
NIP 797-000-38-53, Regon 87010515400-837 Warszawa, ul. Pańska 98 lok. 55
tel. (22) 490 99 50, fax: (22) 490 93 89
Regon: 141998845, KRS: 0000384450
NIP: 701-02-04-825**Prezes Zarządu**

VENITIS.A.

00-837 Warszawa

ul. Pańska 98/55

NIP: 701-02-04-825

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2014-31.12.2014	01.01.2013-31.12.2013
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 003 107,09	803 467,10
	- korekty błędów poprzednich okresów	0,00	0,00
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 003 107,09	803 467,10
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	111 600,00	111 600,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- rejestracja kapitału podstawowego w KRS	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenie udziałów (akcji)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	111 600,00	111 600,00
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) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- zmiana podwyższenia kapitału	0,00	0,00
	- nie wniesione dopłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- wpłaty	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
3.1.	Zmiany udziałów (akcji) własnych	-11 662,35	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	-11 662,35	0,00
	- zakup udziałów własnych	-11 662,35	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
3.2.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-11 662,35	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	66 907,10	645 598,00
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	204 796,48	-578 690,90
	a) zwiększenia (z tytułu)	204 796,48	63 582,42
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- z podziału zysku	199 639,99	63 582,42




VENITI S.A.

00-837 Warszawa

ul. Pańska 98/55

NIP: 701-02-04-825

	- przeniesienie kapitału rezerwowego	5 156,49	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	-642 273,32
	- pokrycia straty	0,00	-17 313,32
	- utworzenie kapitału rezerwowego	0,00	-624 960,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	271 703,58	66 907,10
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	624 960,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-5 156,49	624 960,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	624 960,00
	- podziału zysku	0,00	0,00
	- przeniesienie z kapitału zapasowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych	0,00	624 960,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-5 156,49	0,00
	- wykorzystanie na zakup akcji własnych	-5 156,49	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	619 803,51	624 960,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	46 269,10
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	63 582,42
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	63 582,42
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	63 582,42
	- przeniesienie na kapitał zapasowy	0,00	63 582,42
	- podziału zysku z lat ubiegłych	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	0,00	17 313,32
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	17 313,32
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	17 313,32

CPK

mg

VENITI S.A.

00-837 Warszawa

ul. Pańska 98/55

NIP: 701-02-04-825

	- pokrycie straty	0,00	17 313,32
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	5 752,57	199 639,99
	a) zysk netto	5 752,57	199 639,99
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	997 197,31	1 003 107,09
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	997 197,31	1 003 107,09

Data podpisu: 05.05.2015 r.

Sporządził:

BIEGLY REWIDENT

nr 9322 /

mgr Jadwiga Godlewska

KANCELARIA

AUDYTINGU I PODATKÓW

mgr Jadwiga Godlewska

05-600 Grójec Os. Żołnierzy

05-600 Grójec, ul. Niepodległość 5C

NIP 797-000-38-53, Regon 67010615

Kierownik Jednostki:

Maciej Szymański

Maciej Szymański
Prezes Zarządu

VENITI S.A.

00-837 Warszawa, ul. Pańska 98 lok. 55

tel. (22)4909950, fax: (22)4909389

Regon: 141998845, KRS: 0000384450

NIP: 701-020-48-25

VENITI S.A.

00-837 Warszawa

ul. Pańska 98/55

NIP: 701-02-04-825

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013
I.	Zysk (strata) netto	5 752,57	199 639,99
II.	Korekty razem :	200 786,77	-364 562,38
1	Amortyzacja (+)	42 083,81	27 676,31
2	Zyski / straty z tytułu różnic kursowych(+/-)	-1 320,25	1 092,52
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)(+/-)	25 789,42	10 829,90
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (+/-)	0,00	-100 000,00
5	Zmiana stanu rezerw (+/-)	12 405,00	-14 646,00
6	Zmiana stanu zapasów (+/-)	-830,38	0,00
7	Zmiana stanu należności (+/-)	16 465,81	-3 620,68
8	Zmiana stanu zob. krótkoterm, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (+/-)	-19 454,42	11 514,43
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (+/-)	124 710,58	-297 408,86
10	Inne korekty (+/-)	937,20	0,00
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	206 539,34	-164 922,39



VENITIS.A.

00-837 Warszawa

ul. Pańska 98/55

NIP: 701-02-04-825

B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013
I	Wpływy wartości niematerialnych i prawnych	0,00	112 315,55
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	100 000,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	12 315,55
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	12 315,55
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	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	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	737 259,98	568 200,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	737 259,98	556 200,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	12 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	12 000,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	12 000,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
X	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-737 259,98	-455 884,45

VENITI S.A.

00-837 Warszawa

ul. Pańska 98/55

NIP: 701-02-04-825

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013
I	Wpływy	734 176,88	369 098,88
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	208 622,88
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	355 000,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	379 176,88	160 476,00
II	Wydatki	252 227,53	96 161,30
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	11 662,35	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne niż wydatki na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	208 622,88	85 000,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	31 942,30	11 161,30
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
X	Środki pieniężne netto z działalności finansowej	481 949,35	272 937,58
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-48 771,29	-347 869,26
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-47 451,04	-348 961,78
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1 320,25	-1 092,52
F	Środki pieniężne na początek okresu	112 161,34	460 030,60
G	Środki pieniężne na koniec okresu	63 390,05	112 161,34
	- w tym środki o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Data podpisu: 05.05.2015r.

Sporządził:

BIEGŁY REWIDENT

nr 9622

mgr Jadwiga Godlewska

AUDYTING I PODATKÓW "ALFA"

mgr Jadwiga Godlewska

05-800 Grójec Os. Ponia bi 9

05-600 Grójec, ul. Niepodległość 30

NIP 797-000-38-53, Regon 670105154

Maciej Szymański

Prezes Zarządu

VENITI S.A.

00-837 Warszawa, ul. Pańska 98 lok. 55

tel. (22)4909950, fax: (22)4909389

Regon: 141998845, KRS: 0000384450

NIP: 701-020-48-25

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.

1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacji w roku 2014 przedstawia załącznik nr 1 do informacji dodatkowej.

2/ Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Gruntów takich firma nie posiada.

3/ Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

W roku 2014 Spółka wynajmowała lokal biurowy na podstawie umowy najmu. Właściciel lokalu nie poinformował Spółki o jego wartości.

4/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie występują zobowiązania wobec budżetu państwa z powyższych tytułów.

5/ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

2014

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość jednej akcji	Wartość nominalna akcji	% posiadanych głosów
Maciej Szymański	558 500	0,10	55 850,00	50,04%
Dariusz Matulka	222 500	0,10	22 250,00	19,94%
Jacek Krzyżaniak	81 837	0,10	8 183,70	7,33%
ABS Investment S.A.	56 050	0,10	5 605,00	5,02%
Pozostali	197 113	0,10	19 711,30	17,67%
Razem	1 116 000		111 600,00	100,00%

2013

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość jednej akcji	Wartość nominalna akcji	% posiadanych głosów
Dariusz Matulka	450 000	0,10	45 000,00	40,32%
Maciej Szymański	445 000	0,10	44 500,00	39,88%
ABS Investment S.A.	56 050	0,10	5 605,00	5,02%
Pozostali	164 950	0,10	16 495,00	14,78%
Razem	1 116 000		111 600,00	100,00%

6/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszy / zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

7/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

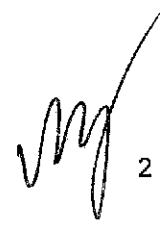
W roku obrotowym 2014 osiągnięto zysk netto w wysokości 5 752,57 zł. Zysk ten zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

8/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Lp.	Rezerwy	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1	Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 692,00	15 097,00	0,00	2 692,00	15 097,00
2	Na świadczenia pracownicze, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 692,00	15 097,00	0,00	2 692,00	15 097,00

9/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Pozycja taka w Spółce w roku bieżącym i poprzedzającym nie występowała.



10/ Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

a/ do 1 roku,

b/ od 1 roku do 3 lat,

c/ powyżej 3 lat do 5 lat,

d/ powyżej 5 lat.

Zobowiązania długoterminowe	Razem - na		Stan na koniec roku - wg okresu spłaty		
	początek okresu	koniec okresu	do 1 roku	od 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat
1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	0,00	355 937,20	0,00	355 937,20	0,00
2. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	355 937,20	0,00	355 937,20	0,00

11/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na 31.12.	
	2014 r.	2013 r.
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	167 515,62	186 286,44
a) Długoterminowe	0,00	3 356,00
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	3 356,00
b) Krótkoterminowe	167 515,62	182 930,44
- ubezpieczenia majątkowe	0,00	8 100,00
- inne przedpłaty	7 226,08	495,73
- VAT do rozliczenia w nast. okresach	990,27	251,11
- imprezy turystyczne kolejnego roku	159 299,27	174 083,59
2. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 006 827,62	527 143,86

12/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Zobowiązania takie w danej firmie nie występują.

13/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w 2014 roku nie występowały.

2.

1/ Strukturę rzeczową / rodzaje działalności / i terytorialną / kraj, export / przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Wszystkie przychody Spółki w roku 2014 osiągnięte zostały na terytorium Polski i dotyczyły:

- Usług turystycznych: 5 090 324,87 zł
- Pozostałych usług: 361 500,00 zł
- Przychodów ze sprzedaży materiałów: 0,00 zł.

Wszystkie przychody Spółki w roku 2013 osiągnięte zostały na terytorium Polski i dotyczyły:

- Usług turystycznych: 5 420 153,11 zł
- Pozostałych usług: 342 001,42 zł
- Przychodów ze sprzedaży materiałów: 28 440 zł.

2/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W roku obrotowym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W roku obrotowym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

4/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Żadna z powyższych okoliczności nie występuje.

5/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

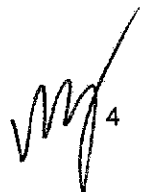
Wykazano w tabeli nr 2 załączonej do sprawozdania.

6/ W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

Nie dotyczy



8/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Lp.	Nakłady na	Koszty poniesione w 2014 roku	Koszty planowane na 2015 rok
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	773 374,28	0,00
2.	Nabycie środków trwałych, w tym:	0,00	0,00
	- na ochronę środowiska	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie, bez kosztów finansowania, w tym:	0,00	0,00
	- na ochronę środowiska	0,00	0,00
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
5.	Razem	0,00	0,00

9/ Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Zyski i straty nadzwyczajne w 2014 roku nie wystąpiły.

10/ Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Operacje nadzwyczajne w jednostce w 2014 roku nie występowały.

2a.

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy pozycje bilansu wyrażone w walutach obcych wycenia się według średniego kursu ogłaszanego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. W ciągu roku obrotowego operacje wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystąpienia.

3.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych jest taka sama jak struktura środków pieniężnych dla bilansu.

Różnice pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych wynikają z:

- w przypadku zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych: różnica zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych w bilansie a zmianą stanu rozliczeń międzyokresowych w rachunku przepływów pieniężnych wynika z wyłączenia z kalkulacji zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych w rachunku przepływów pieniężnych kwoty otrzymanej dotacji na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych w kwocie 373 744 zł.,

5

- w przypadku zmiany stanu zob. krótkoterm, z wyjątkiem pożyczek i kredytów: różnica zmiany stanu zob. krótkoterm, z wyjątkiem pożyczek i kredytów w bilansie a zmianą stanu zob. krótkoterm, z wyjątkiem pożyczek i kredytów w rachunku przepływów pieniężnych wynika z wyłączenia z kalkulacji zmiany stanu zob. krótkoterm, z wyjątkiem pożyczek i kredytów w rachunku przepływów pieniężnych kwoty brutto zobowiązań z tytułu nabycia składników majątkowych.

4.

Informacje o:

1/ Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Brak takich umów.

2/ Istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

- a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. A i b, lub
- d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Transakcje tego rodzaju w Spółce nie wystąpiły.

3/ Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Zatrudnienie w 2014 roku:

- a) pracownicy administracyjni – 8 osób

Zatrudnienie w 2013 roku:

- a) pracownicy administracyjni – 8 osób

4/ Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów

W 2014 roku nie zostały wypłacone żadne wynagrodzenie z w/w tytułów.



5/ Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Spółka nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze wyżej wymienionym osobom.

6/ Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi

Za wykonanie usług obowiązkowego badania rocznego sprawozdania finansowego zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości 6 000,00 zł. netto.

5.

1/ Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

2/ Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

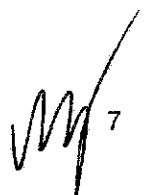
Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie nastąpiły istotne zdarzenia nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

3/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Brak takich zmian.

4/ Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Dane za obydwa lata są porównywalne.



6.

Informacje o:

1/ *wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:*

- a) *nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,*
- b) *procentowym udziale,*
- c) *części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,*
- d) *zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,*
- e) *części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,*
- f) *przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,*
- g) *zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.*

W 2014 roku takie transakcje nie miały miejsca.

2/ *Transakcjach z jednostkami powiązanymi.*

Wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi wykazane były zgodnie z ustawą:

- 1. w bilansie według stanu na 31.12.2014 r.:
 - udziały w Exciters Sp. z o.o w kwocie 597 786,57 zł.
 - zobowiązania inwestycyjne do firmy Exciters Sp. z o.o. w kwocie 178 350,00 zł.

3/ *Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.*

Nazwa	Exciters Sp. z o.o.
Siedziba	ul. Pańska 96/38 00-837 Warszawa
% udziałów	100%
% udział w zarządzaniu	100%
Zysk (strata) netto	108 779,32 zł

4/ *Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:*

- a) *podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,*
- b) *nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,*
- c) *podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:*
 - *wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,*
 - *wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,*
 - *wykaz aktywów trwałych,*
 - *przeciętne roczne zatrudnienie.*

Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe charakteryzujące działalność jednostki powiązanej w bieżącym i poprzednim roku obrotowym:




Exciters Sp. z o.o.	31.12.2014	31.12.2013
Przychody netto ze sprzedaży	263 690,56	354 088,64
Przychody finansowe	5 719,30	460,99
Wynik finansowy netto	108 779,32	134 371,73
Kapitał własny, w tym:	217 412,33	108 633,01
- kapitał podstawowy	450.000,00	450.000,00
- kapitał rezerwowy	0,00	0,00
- wynik netto z lat ubiegłych	-341 366,99	-475 738,72
Aktywa trwałe	100 000,00	100 000,00
Przeciętne roczne zatrudnienie	1	1

5/ Informacje o:

- nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,
- 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 w lit. a).

Ta pozycja jednostki nie dotyczy.

7.

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1/ jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,

2/ jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Takie zdarzenie nie miało miejsca.

8.

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 eliminację niepewności.

Jednostce nie zagraża brak kontynuacji działalności.

9.

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 dotyczy

10.

Ujawnienia wymagane na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 228 poz. 1508)

1.

Pożyczki udzielone i należności własne

Pożyczki udzielone i należności własne	31.12.2014
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 075,60 zł.
- pożyczki udzielone	13 051,40 zł.

Pożyczki i należności własne są oprocentowane stopą zmienną. W 2014 roku nie tworzone odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych i należności własnych. W 2014 roku przychody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych i należności własnych wyniosły 720,00 zł.

2.

Pozostałe zobowiązania finansowe

Na dzień bilansowy Spółka posiada wyemitowane obligacje. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 355 (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda z terminem wykupu 28 marca 2016 r. Obligacje oprocentowane są stałą stopą procentową 9,7% w skali roku. Odsetki płatne są kwartalnie. Obligacje są przedmiotem obrotu na rynku Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wartość bilansowa zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji jest odpowiada wartości godziwej.

3.

Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Główne obszary ryzyka, na które jest narażona Spółka to ryzyko zmian kursów walut oraz ryzyko zmian cen, wynikające ze zmienności na rynku pieniężnym i kapitałowym.

Spółka prowadzi jednolitą politykę zarządzania ryzykiem finansowym oraz stały monitoring obszarów ryzyka, wykorzystując dostępne strategie i mechanizmy w celu zminimalizowania ujemnych efektów zmienności rynku.

Ryzyko walutowe

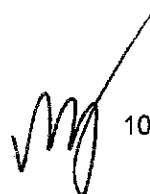
Spółka rozlicza się ze swoimi kontrahentami za imprezy turystyczne w walutach obcych, głównie EUR i USD. Imprezy turystyczne są sprzedawane klientom w złotych i euro. Daty otrzymania płatności od klienta oraz zapłaty za imprezę dostawcom nie są istotnie oddalone w czasie, niemniej jednak spółka może być narażona na niekorzystne zmiany kursów walut obcych, co w efekcie może spowodować obniżenie rentowności jednostki.

Ryzyko cenowe

Spółka identyfikuje następujące czynniki ryzyka cenowego w ramach prowadzonej działalności:

Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych

W zakresie, w jakim spółka prowadzi swoją działalność, na polskim rynku funkcjonują podobne podmioty konkurencyjne. Nie można wykluczyć ryzyka zaostrenia się konkurencji poprzez oferowanie przez nie korzystniejszych warunków zawierania transakcji, co może spowodować zmniejszenie przychodów i rentowności Spółki.




Ryzyko siły wyższej

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, np. wojen, ataków terrorystycznych lub nadzwyczajnych działań sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej oraz na rynku finansowym, co może negatywnie wpłynąć na finansową efektywność przedsięwzięć realizowanych przez spółkę.

Ryzyko wystąpienia katastrof lub działań wojennych w rejonach turystycznych

Spółka oferuje swoim klientom szeroką bazę ofert wyjazdowych do większości miejsc turystycznych na świecie. W związku z tym jest narażona na ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami meteorologicznymi czy politycznymi, których wystąpienie może ograniczyć popyt na rynku usług turystycznych. Wystąpienie takich zdarzeń jak trzęsienia ziemi, tsunami, wybuchy wulkanów, zagrożenia działaniami zbrojnymi czy zagrożenie terroryzmem w regionach atrakcyjnych turystycznie mogą przyczynić się do ograniczenia popytu na wycieczki zagraniczne, a przez to negatywnie wpłynąć na wyniki Spółki.

Ryzyko sezonowości sprzedaży

Rynek turystyczny, na którym działa Spółka cechuje sezonowość sprzedaży. Największe nasilenie sprzedaży występuje w I i III kwartale roku. Spółka stara się ograniczyć ryzyko związane z sezonowością sprzedaży poprzez rozszerzenie oferty o nowe usługi i wprowadzanie okresowych promocji. Spółka planuje zaoferować swoim klientom możliwość zakupu biletów lotniczych i wprowadzić bogatą ofertę zimowych wyjazdów turystycznych, tak aby wyeliminować sezonowość.

Ryzyko kredytowe

Spółka narażona jest na umiarkowane ryzyko kredytowe. Co do zasady Spółka otrzymuje środki finansowe od klientów na usługi turystyczne przed realizacją danej imprezy. Natomiast, istnieje ekspozycja na ryzyko kredytowe z tytułu świadczenia usług informatycznych.

Ryzyko związane z płynnością

Spółka monitoruje swoją płynność finansową głównie poprzez rodzaj dokonywanej sprzedaży, czyli głównie w systemie przedpłat oraz poprzez finansowanie częściowe działalności z zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym oraz wyemitowanych obligacji długoterminowych.

Data podpisu: 05.05.2015 r.

Sporządził:

BIEGŁY REWIDENT

nr 9322

mgr Jadwiga Godlewska

KANCELARIA

AUDYTINGU I PODATKÓW "RUP"

mgr Jadwiga Godlewska

05-600 Grójec Os. Pólna b1 9

05-600 Grójec, ul. Niepodległość 30

NIP 797-000-38-53, Regon 670105154

Kierownik jednostki:

Maciej Szymański

Maciej Szymański
Prezes Zarządu

VENITI S.A.

00-837 Warszawa, ul. Pańska 98 lok. 55

tel. (22)4909950, fax: (22)4909389

Regon: 141998845, KRS: 0000384450

NIP: 701-020-48-25

VENITI S.A.
ul. Pańska 98 m 55
00-837 Warszawa
NIP: 701-02-04-825

Tabela 1

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych za rok 2014

Wyszczególnienie	Wartość brutto				Umożliwienie				Wartość netto	
	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	przeksięgowania (+/-)	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	przeksięgowania (+/-)	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Koszty zakończonych prac rozwojowych					0,00					0,00
Wartość firmy					0,00					0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	138 381,53	1 152 600,00			1 290 981,53	55 352,62	42 083,81			1 193 545,10
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00
Wartości niematerialne i prawne w procesie wdrażania	671 400,00	773 374,28		1 152 600,00	292 174,28					292 174,28
Ogółem	809 781,53	1 925 974,28	0,00	1 152 600,00	1 583 155,81	55 352,62	42 083,81	0,00	0,00	1 485 719,38

Data podpisu: 05.05.2015 r.
Sporządził:

BIEGŁY REWIDENT

nr 1022

mgr Jolanta Górska

KANCELARIA

AUDYTINGU I PODATKÓW "ALFA"

mgr Jolanta Górska

05-600 Grójec, Os. Polna bl. 9

05-600 Grójec, ul. Niepodległości 30

NIP 797-000-38-53, Regon 670105154

Kierownik jednostki:

Maciej Szymanski

Prezes Zarządu

VENITI S.A.

00-837 Warszawa, ul. Pańska 98 lok. 55

tel. (22) 490 99 50, fax: (22) 490 93 89

Regon: 141998845, KRS: 0000384450

NIP: 701-020-48-25

Różnice między wynikiem bilansowym a podstawą opodatkowania za rok 2013

LP	Nazwa	Dane za rok bieżący
1	Zysk /strata/ brutto	25 408,57
2.	Różnice pomiędzy zyskiem /stratą/ brutto a podstawą opodatkowania	11 908,07
	<i>a/ przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są zaliczane do dochodu do opodatkowania /zmniejszenie dochodu do opodatkowania/:</i>	<i>9 094,26</i>
	- naliczone odsetki od udzielonych pożyczek	720,00
	- różnice kursowe z wyceny	1 696,50
	- rozliczenie dotacji	6 677,76
	<i>b/ koszty i straty nie uznawane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodu /zwiększenie dochodu do opodatkowania/:</i>	<i>51 921,33</i>
	- amortyzacja NKUP	42 083,81
	- odsetki budżetowe	267,00
	- usługi NKUP	1 244,96
	- koszty upomnienia i egzekucji	0,00
	- niezapłacone odsetki od zobowiązań	0,09
	- niewypłacone wynagrodzenie	0,00
	- niezapłacony ZUS	5 626,25
	- reprezentacja	500,00
	- dobrowolne składki członkowskie	1 250,00
	- koszty Rady Nadzorczej NKUP	0,00
	- różnice kursów z wyceny bilansowej	0,00
	- pozostałe koszty NKUP	949,22
	<i>c/ inne zwiększenia /zmniejszenia/ dochodu do opodatkowania przewidziane przepisami podatkowymi.</i>	<i>-30 919,00</i>
	- amortyzacja podatkowa	-30 919,00
3.	Zysk /strata/ brutto po korektach z tytułu różnic.	37 316,64
4	Odliczenia od dochodu:	16 818,62
5	Podstawa opodatkowania	20 498
6	podatek dochodowy bieżący	3 895

Data podpisu: 05.05.2015 r.

Sporządził:

BIEGŁY REWIDENT

nr 9322

mgr Jadwiga Godlewska

KANCELARIA**AUDYTINGU I PODATKÓW "ALFA"**

mgr Jadwiga Godlewska

05-600 Grójec Os. Polna br. 9

05-600 Grójec, ul. Niepodległość 30

NIP 797-000-38-63 Regon 670105154

Kierownik jednostki:

Maciej Szymański

Prezes Zarządu

VENITI S.A.

00-837 Warszawa, ul. Pańska 98 lok. 55

tel. (22)4909950, fax: (22)4909389

Regon: 141998845, KRS: 0000384450

NIP: 701-020-48-25

WYBRANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EUR

Wyszczególnienie	PLN		EUR	
	od 01.01.2014 do 31.12.2014	od 01.01.2013 do 31.12.2013	od 01.01.2014 do 31.12.2014	od 01.01.2013 do 31.12.2013
Przychody ze sprzedaży	5 451 824,87	5 790 594,53	1 301 368,93	1 375 111,50
Zysk (strata) ze sprzedaży	111 486,48	156 961,03	26 612,20	37 274,05
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	55 255,40	240 938,41	13 189,65	57 216,44
Zysk (strata) brutto	25 408,57	228 858,99	6 065,11	54 347,90
Zysk (strata) netto	5 752,57	199 639,99	1 373,16	47 409,16
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	206 539,34	- 164 922,39	49 301,64	- 39 164,66
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 737 259,98	- 455 884,45	- 175 986,44	- 108 260,38
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	481 949,35	272 937,58	115 042,93	64 815,38
Przepływy pieniężne netto razem	- 48 771,29	- 347 869,26	- 11 641,87	- 82 609,66
Aktywa trwałe	2 115 361,95	1 484 927,48	496 295,88	358 055,43
Aktywa obrotowe	490 848,81	471 130,10	115 160,55	113 601,97
Należności długoterminowe	31 856,00	117 356,00	7 473,90	28 297,65
Należności krótkoterminowe	245 355,50	176 321,31	57 564,11	42 515,75
Kapitał własny	997 197,31	1 003 107,09	233 957,56	241 875,75
Kapitał podstawowy	111 600,00	111 600,00	26 183,05	26 909,72
Zobowiązania długoterminowe	355 937,20	0,00	83 508,25	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	231 151,63	423 114,63	54 231,67	102 024,17

Do przeliczenia danych finansowych zastosowano następujące kursy:

dla pozycji bilansowych – średni kurs NBP z ostatniego dnia roku:

2013 - 1 EUR = 4,1472 PLN

2014 - 1 EUR = 4,2623 PLN

dla pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – średnia arytmetyczna kursów średnich NBP na dzień kończący każdy miesiąc danego roku obrotowego:

2013 - 1 EUR = 4,2110 PLN

2014 - 1 EUR = 4,1893 PLN

Data podpisu: 05.05.2015 r.

Sporządził:

BIEGŁY REWIDENT

nr 9322

mgr Jadwiga Godlewska

KANCELARIA

AUDYTINGU I PODATKÓW 'QLP'

mgr Jadwiga Godlewska

05-600 Grójec, Os. Pólna D. 9

05-600 Grójec, ul. Niepodległość 30

NIP 797-000-38-53, Regon 37010515

Kierownik Jednostki:

Maciej Szymański

Prezes Zarządu

VENITI S.A.

00-837 Warszawa, ul. Pańska 98 lok. 55

tel. (22)4909950, fax: (22)4909389

Regon: 141998845, KRS: 0000384450

NIP: 701-020-48-25