SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK

Columbus Capital S.A.

WPROWADZENIE

do bilansu i rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 rok **Spółki Akcyjnej Columbus Capital (dawniej: STI GROUP)** z siedzibą w **Katowicach, ul. Moniuszki 7**
Informację opracowano stosując grupowania zagadnień oraz ich numerację, wg załącznika Nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami)

I . WPROWADZENIE

1. **Columbus Capital (dawniej: STI GROUP) Spółka Akcyjna** z siedzibą przy **ul. Moniuszki 7 w Katowicach** została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia **20.12.2010** roku pod numerem **KRS: 0000373608** na podstawie aktu notarialnego z dnia 10.11.2010 roku repertorium A nr 6628/2010 sporządzonego przez Notariusza Adama Sadowskiego.

   Spółka otrzymała regon nr 241811803 dnia 22.12.2010 oraz NIP 9492163154 nadany przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie dnia 28.12.2010.

   Spółka powstała poprzez wydzielenie części majątku STIGROUP spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie w postaci zorganizowanego przedsiębiorstwa i przeniesienia wydzielonego majątku na nowo zawiązaną spółkę akcyjną.

   Okres działalności Spółki jest nieoznaczony.

   Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy.

   Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest:
   - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

- działalność holdingów finansowych
- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od **01.01.2014 do 31.12.2014 roku**.

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości obejmującej okres nie krótszy niż 1 rok od dnia bilansowego. Nie są znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie.

4. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, i w skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

5. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie spółek.

Metody wyceny aktywów i pasywów i sporządzania sprawozdania finansowego

1. **Stosowane metody wyceny:**

Aktywa

- środki trwałe według ceny nabycia
- inwestycje rozpoczęte według ceny nabycia
- wartości niematerialne i prawne według ceny nabycia
- należności z wszelkich tytułów według wartości nominalnej wynikającej z dokumentów rozliczeniowych
- środki pieniężne według wartości nominalnej stanów gotówki w kasie, środków na rachunkach bankowych
- rozliczenia międzyokresowe według wartości nominalnej wynikającej z dokumentów

Środki trwałe przejęte jako aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa od spółki STI TRAVEL sp. z o.o., które były ujęte w ewidencji środków trwałych przyjmuje się w wartości wynikającej z ewidencji a odpisy umorzeniowe są kontynuowane z uwzględnieniem dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych oraz kontynuacją metod amortyzacji przyjętą przez podmiot podzielony.
Jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przed podmiot podzielony

wartość początkową ustala się jako sumę ich wartości rynkowych w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy.
Powstała dodatnia wartość firmy jest amortyzowana przez 5 lat bilansowo ujmując amortyzację na koniec każdego kwartału i nie jest uwzględniana podatkowo.
Do wyceny projektów (wartości niematerialne i prawne) w ramach wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa zastosowano metodę Venture Capital.

W zakresie amortyzacji stosowana jest **metoda liniowa** – czynnikiem decydującym o zaliczeniu składnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest okres używania (powyżej roku). Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania i nalicza się wg stawek zgodnych z okresem używania.

Przedmioty do wartości 1500 zł bez względu na okres użytkowania traktuje się jako materiały i odpisuje w całości w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu. Z tej grupy przedmioty „atrakcyjne" podlegają ewidencji ilościowej dla celów kontrolnych.

Przedmioty o wartości powyżej 1500 zł i okresie użytkowania ponad rok traktuje się jako środki trwałe i amortyzuje się jednorazowo w miesiącu ich zakupu

Możliwe jest by przedmioty o wartości niższej niż 1500 zł i okresie użytkowania ponad rok wpisywać jako środki trwałe w przypadkach gdy Zarząd spółki tak zadecyduje.

Środki trwałe o wartości do 3500 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu ich zakupu.
Środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł amortyzuje się metodą liniową od miesiąca następnego po miesiącu oddania ich do użytkowania.

Nakłady na dobra inwestycyjne wymagające montażu lub polegające na robotach budowlano-montażowych księguje się na koncie : „środki trwałe w budowie"

Rzeczowy majątek obrotowy:
- materiały według cen zakupu
- produkcja niezakończona według technicznego kosztu wytworzenia
- wyroby gotowe według planowanej ceny sprzedaży nie wyższej niż możliwej do uzyskania przy sprzedaży

Ewidencja towarów – odpisywanie w koszty wartości w momencie ich sprzedaży. Towary

wyceniane są wg cen nabycia (cena rzeczywista zakupu).

Udziały i akcje w innych jednostkach

Udziały w innych jednostkach, zaliczone do długoterminowych aktywów finansowych wycenia się na dzień bilansowy - stosownie do art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Natomiast inwestycje krótkoterminowe, do których zalicza się m.in. udziały, wycenia się na dzień bilansowy stosując art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości, a więc według ceny (wartości) rynkowej.

Pasywa

- kapitały, fundusze według wartości nominalnej wynikającej z dokumentów
- kredyty i pożyczki według wartości nominalnej wynikającej w dokumentów
- zobowiązania wszelkich tytułów według wartości nominalnej wynikającej z dokumentów
- rezerwy według wartości nominalnej wynikającej z dokumentów
- rozliczenia międzyokresowe przychodów według wartości nominalnej wynikającej z dokumentów

Metody ustalania wyniku finansowego

Przyjmuje się metodę prowadzenia rachunku kosztów metodą porównawczego rachunku kosztów. Generowane w ciągu roku (okresu) koszty ewidencjonuje się na kontach zespołu „4" – koszty według rodzaju i ich rozliczenie, a następnie są one rozliczane na kontach zespołu „5" – koszty według typów działalności. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej. Rachunkowość prowadzona jest komputerowo, przy zastosowaniu programu firmy Comarch Optima przeznaczonego do prowadzenia ksiąg handlowych. Zapisy wprowadzane są do rejestrów VAT zakupu lub sprzedaży, a następnie księgowane do ksiąg handlowych. Dane do powyższych rejestrów są wprowadzane bezpośrednio i zapisują się na kontach tworząc zestawienie obrotów i sald. Dane archiwizowane są na dysku twardym komputera oraz dodatkowo po zakończeniu miesiąca archiwizowane na dysku zewnętrznym, który jest odpowiednio przechowywany.

Katarzyna Zacharska-Gwóźdź

25.05.2015
data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PROKSI BIURO RACHUNKOWE
ZACHARSKA-GWÓŹDŹ KATARZYNA
42-200 Częstochowa
ul. Sosabowskiego 1/67
NIP 949-142-84-26 Regon 241016224

podpis kierownika jednostki

COLUMBUS CAPITAL S.A.
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice
KRS: 0000373608
NIP 9492163154 REGON 241811803
www.columbuscapital.pl

COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

STANISŁAWA MONIUSZKI 7

40-005 KATOWICE

Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2013
A. AKTYWA TRWAŁE	**575 413,05**	**112 828,67**
I. Wartości niematerialne i prawne	**24 839,05**	**92 231,33**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	**0,00**
2. Wartość firmy	24 839,05	**49 678,11**
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	**42 553,22**
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	**0,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**0,00**	**12 893,34**
1. Środki trwałe	0,00	**12 893,34**
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	**8 871,43**
d) środki transportu	0,00	**0,00**
e) inne środki trwałe	0,00	**4 021,91**
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	**502 100,00**	**0,00**
1. Nieruchomości	0,00	**0,00**
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	**0,00**
3. Długoterminowe aktywa finansowe	502 100,00	**0,00**
a) w jednostkach powiązanych	7 200,00	**0,00**
- udziały lub akcje	7 200,00	**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	494 900,00	**0,00**
- udziały lub akcje	494 900,00	**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	**48 474,00**	**7 704,00**
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48 474,00	**7 704,00**
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	**0,00**

COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

STANISŁAWA MONIUSZKI 7

40-005 KATOWICE

Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2013
B. AKTYWA OBROTOWE	**237 984,48**	**53 235,68**
I. Zapasy	**0,00**	**0,00**
1. Materiały	0,00	**0,00**
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	**0,00**
3. Produkty gotowe	0,00	**0,00**
4. Towary	0,00	**0,00**
5. Zaliczki na dostawy	0,00	**0,00**
II. Należności krótkoterminowe	**50 769,85**	**7 416,20**
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	**0,00**
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	**0,00**
- do 12 miesięcy	0,00	**0,00**
- powyżej 12 miesięcy	0,00	**0,00**
b) inne	0,00	**0,00**
2. Należności od pozostałych jednostek	50 769,85	**7 416,20**
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28 283,85	**641,75**
- do 12 miesięcy	28 283,85	**641,75**
- powyżej 12 miesięcy	0,00	**0,00**
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	6 986,00	**6 774,45**
c) inne	15 500,00	**0,00**
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	**0,00**
III. Inwestycje krótkoterminowe	**187 214,63**	**45 819,48**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	187 214,63	**45 819,48**
a) w jednostkach powiązanych	40 000,00	**0,00**
- udziały lub akcje	0,00	**0,00**
- inne papiery wartościowe	0,00	**0,00**
- udzielone pożyczki	40 000,00	**0,00**
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	**0,00**
b) w pozostałych jednostkach	102 511,00	**0,00**
- udziały lub akcje	102 511,00	**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	44 703,63	**45 819,48**
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44 703,63	**45 819,48**
- 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	**0,00**	**0,00**
AKTYWA OGÓŁEM	**813 397,53**	**166 064,35**

25.05.2015
data

Katarzyna Zacharska-Gwóźdź

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PROKSI BIURO RACHUNKOWE
ZACHARSKA-GWÓŹDŹ KATARZYNA
42-200 Częstochowa
ul. Sosabowskiego 1/67
NIP 949-142-84-26 Regon 241016224

.....

podpis kierownika jednostki

COLUMBUS CAPITAL S.A.
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice
KRS: 0000373608
NIP 9492163154 REGON 241811803
www.columbuscapital.pl

COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

STANISŁAWA MONIUSZKI 7

40-005 KATOWICE

Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2013
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	**654 162,90**	**-1 383 962,11**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16 702 400,00	16 002 400,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	-74 641,86	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	576 870,56	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-17 386 362,11	-8 463 299,60
VIII. Zysk (strata) netto	835 896,31	-8 923 062,51
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	**159 234,63**	**1 550 026,46**
I. Rezerwy na zobowiązania	**0,00**	**0,00**
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
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	**159 234,63**	**1 550 026,46**
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	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	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	159 234,63	1 550 026,46
a) kredyty i pożyczki	0,00	1 473 843,93
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	2 822,50	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 857,90	74 175,79
- do 12 miesięcy	3 857,90	74 175,79
- 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	152 554,23	1 839,34
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	167,40
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA OGÓŁEM	**813 397,53**	**166 064,35**

25.05.2015 R.
data

Katarzyna Zacharska-Gwóźdź
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PROKSI BIURO RACHUNKOWE
ZACHARSKA-GWÓŹDŹ KATARZYNA
42-200 Częstochowa
ul. Sosabowskiego 1/67
NIP 949-142-84-26 Regon 241016224

podpis kierownika jednostki

COLUMBUS CAPITAL S.A.
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice
KRS: 0000373608
NIP 9492163154 REGON 241811803
www.columbuscapital.pl

COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
STANISŁAWA MONIUSZKI 7
40-005 KATOWICE

Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2013
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	**43 059,64**	**114 343,08**
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 059,64	114 343,08
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt 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	**204 907,88**	**364 647,72**
I. Amortyzacja	33 035,51	221 762,78
II. Zużycie materiałów i energii	4 432,82	283,04
III. Usługi obce	99 163,06	119 448,46
IV. Podatki i opłaty, w tym:	16 143,86	3 756,79
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	30 417,29	13 738,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 063,52	2 711,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 651,82	2 946,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	**-161 848,24**	**-250 304,64**
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	**1 254 753,96**	**12 772,22**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 254 753,96	12 772,22
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	**31 435,55**	**8 542 839,90**
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24 705,52	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	226,11	8 532 654,74
III. Inne koszty operacyjne	6 503,92	10 185,16
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	**1 061 470,17**	**-8 780 372,32**
G. PRZYCHODY FINANSOWE	**262 171,29**	**509,46**
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	2 592,80	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	256 600,71	509,46
- od jednostek powiązanych	3 518,25	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	2 977,78	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	**376 252,15**	**125 256,65**
I. Odsetki, w tym:	12 150,81	125 256,65
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	80,02	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	364 021,32	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	**947 389,31**	**-8 905 119,51**
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.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)	**947 389,31**	**-8 905 119,51**
L. PODATEK DOCHODOWY	111 493,00	17 943,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	**835 896,31**	**-8 923 062,51**

25.05.2015
data

Katarzyna Zacharska Gwóźdź
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PROKSI BIURO RACHUNKOWE
ZACHARSKA-GWÓŹDŹ KATARZYNA
42-200 Częstochowa
ul. Sosabowskiego 1/67
NIP 949-142-84-26 Regon 241016224

podpis kierownika jednostki

COLUMBUS CAPITAL S.A.
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice
KRS: 0000373608
NIP 9492163154 REGON 241811803
www.columbuscapital.pl

COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
STANISŁAWA MONIUSZKI 7
40-005 KATOWICE

Wyszczególnienie	31-12-2014	31-12-2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	**-1 383 962,11**	**7 539 100,40**
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	**-1 383 962,11**	**7 539 100,40**
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	16 002 400,00	16 002 400,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	700 000,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	700 000,00	0,00
- wydanie udziałów (emisji akcji)	700 000,00	0,00
-	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
-	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	16 702 400,00	16 002 400,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany 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
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	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
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	-74 641,86	0,00
a) zwiększenie	-105 186,38	0,00
b) zmniejszenie	30 544,52	0,00
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-74 641,86	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	576 870,56	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	576 870,56	0,00
- nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- sprzedaż akcji własnych	576 870,56	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- emisji akcji	0,00	0,00
- utworzenie kapitału rezerwowego	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	576 870,56	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	700 000,00	0,00
- emisja akcji "D"	700 000,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	700 000,00	0,00
- zarejestrowanie kapitału podstawowego	700 000,00	0,00
-	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	-17 386 362,11	-8 463 299,60
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- z podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0,00	0,00
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-17 386 362,11	-8 463 299,60
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-17 386 362,11	-8 463 299,60
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- strata z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału wyniku (pokrycia straty)	0,00	0,00
-		
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-17 386 362,11	-8 463 299,60
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-17 386 362,11	-8 463 299,60
8. Wynik netto	835 896,31	-8 923 062,51
a) zysk netto	835 896,31	
b) strata netto		-8 923 062,51
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	**654 162,90**	**-1 383 962,11**
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału z	**654 162,90**	**-1 383 962,11**

25.05.2015
data

Katarzyna Zacharska-Gwóźdź

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PROKSI BIURO RACHUNKOWE
ZACHARSKA-GWÓŹDŹ KATARZYNA
42-200 Częstochowa
ul. Sosabowskiego 1/67
NIP 949-142-84-26 Regon 241016224

podpis kierownika jednostki

COLUMBUS CAPITAL S.A.
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice
KRS: 0000373608
NIP 9492163154 REGON 241811803
www.columbuscapital.pl

COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
STANISŁAWA MONIUSZKI 7
40-005 KATOWICE

Wyszczególnienie	2014-01-01 2014-12-31	2013-01-01 2013-12-31
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	**835 896,31**	**-8 923 062,51**
II. Korekty razem	**-1 132 241,97**	**8 909 291,60**
1. Amortyzacja	33 035,51	221 762,78
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2 592,80	123 137,18
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	312 230,80	8 532 654,74
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-43 353,65	33 946,36
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	83 052,10	-20 152,46
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-40 770,00	17 943,00
10. Inne korekty	-1 473 843,93	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	**-296 345,66**	**-13 770,91**
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	**174 422,49**	**0,00**
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24 495,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	139 927,49	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	139 927,49	0,00
- zbycie aktywów finansowych	137 334,69	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	2 592,80	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	10 000,00	0,00
II. Wydatki	**1 081 421,38**	**0,00**
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 950,41	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	857 470,97	0,00
a) w jednostkach powiązanych	747 870,97	0,00
b) w pozostałych jednostkach	109 600,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	109 600,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	222 000,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	**-906 998,89**	**0,00**
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	**1 307 415,08**	**30 000,00**
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 307 415,08	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	30 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	**105 186,38**	**0,00**
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	105 186,38	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	**1 202 228,70**	**30 000,00**
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	**-1 115,85**	**16 229,09**
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	**0,00**	**0,00**
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	**45 819,48**	**29 590,39**
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	**44 703,63**	**45 819,48**
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

25.05.2015
data

Katarzyna Zachariasz-Gwóźdź

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

BIURO USŁUG KSIĘGOWO-RACHUNKOWE
ZACHARIASZ-GWÓŹDŹ KATARZYNA
42-200 Częstochowa
ul. Sosabowskiego 1/67
NIP 949-142-84-26 Regon 241016224

podpis kierownika jednostki

COLUMBUS CAPITAL S.A.
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice
KRS: 0000373608
NIP 9492163154 REGON 241811803
www.columbuscapital.pl

COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
STANISŁAWA MONIUSZKI 7
40-005 KATOWICE

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego za okres: 01.01.2014-31.12.2014

Nota nr 1

Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
1.	**Wartość brutto na początek okresu**	**0,00**	**124 195,29**	**15 144 977,53**	**0,00**	**15 269 172,82**
	Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**15 057 654,00**	**0,00**	**15 057 654,00**
	– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– sprzedaż	0,00	0,00	15 057 654,00	0,00	15 057 654,00
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wartość brutto na koniec okresu**	**0,00**	**124 195,29**	**87 323,53**	**0,00**	**211 518,82**
3.	**Umorzenie na początek okresu**	**0,00**	**74 517,18**	**6 569 769,57**	**0,00**	**6 644 286,75**
	Zwiększenia	**0,00**	**24 839,06**	**3 000,00**	**0,00**	27 839,06
	Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**6 485 446,04**	**0,00**	**6 485 446,04**
	– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– sprzedaż	0,00	0,00	6 485 446,04	0,00	6 485 446,04
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Umorzenie na koniec okresu**	**0,00**	**99 356,24**	**87 323,53**	**0,00**	**186 679,77**
5.	**Odpis aktualizujący na początek okresu**	**0,00**	**0,00**	**-8 532 654,74**	**0,00**	**-8 532 654,74**
6	**Wartość netto na początek okresu**	**0,00**	**49 678,11**	**42 553,22**	**0,00**	**92 231,33**
6.	**Wartość netto na koniec okresu**	**0,00**	**24 839,05**	**0,00**	**0,00**	**24 839,05**
7.	**Stopień zużycia od wartości początkowej (%)**	**0%**	**80%**	**100%**	**0%**	**88%**

Nota nr 2

Zakres zmian wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	**Wartość brutto na początek okresu**	**0,00**	**0,00**	**70 117,76**	**0,00**	**43 298,41**	**113 416,17**
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	1 950,41	0,00	0,00	1 950,41
	– nabycie	0,00	0,00	1 950,41	0,00	0,00	1 950,41
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	70 117,76	0,00	43 298,41	113 416,17
	– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– sprzedaż	0,00	0,00	70 117,76	0,00	43 298,41	113 416,17
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wartość brutto na koniec okresu**	**0,00**	**0,00**	**1 950,41**	**0,00**	**0,00**	**1 950,41**
3.	**Umorzenie na początek okresu**	**0,00**	**0,00**	**61 246,33**	**0,00**	**39 276,50**	**100 522,83**
	Zwiększenia	0,00	0,00	3 637,97	0,00	1 558,48	**5 196,45**
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	62 933,89	0,00	40 834,98	103 768,87
	– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– sprzedaż	0,00	0,00	62 933,89	0,00	40 834,98	103 768,87
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Umorzenie na koniec okresu**	**0,00**	**0,00**	**1 950,41**	**0,00**	**0,00**	**1 950,41**
5.	**Wartość netto na początek okresu**	**0,00**	**0,00**	**8 871,43**	**0,00**	**4 021,91**	**12 893,34**
6.	**Wartość netto na koniec okresu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Stopień zużycia od wartości początkowej (%)**	0%	0%	100%	0%	0%	100%

Nota nr 3 nie dotyczy

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
	Razem	**0,00**	**0,00**

Nota nr 4 nie dotyczy

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00	0,00
2	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00	0,00
3	Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu	0,00	0,00
4	Środki trwałe używane na podstawie pozostałych umów	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**

Nota nr 5

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na koniec okresu	Odpisy aktualizujące na koniec okresu
	Razem Srodki trwałe w budowie	**1 971,86**	**1 971,86**

Nota nr 6 nie dotyczy

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w roku bieżącym	Wartość w roku poprzednim
	Razem	**0,00**	**0,00**

Nota nr 7

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w roku bieżących	Plany na rok następny
1	Nakłady na ochronie środowiska	0,00	0,00
2	Nakłady na pozostałe niefinansowe aktywa trwałe	1 950,41	0,00
	Razem	**1 950,41**	**0,00**

Nota nr 8

Zakres zmian inwestycji długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne	Długoterminowe aktywa finansowe JP	Długoterminowe aktywa finansowe JnP	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
1.	**Wartość na początek okresu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	109 600,00	494 900,00	0,00	604 500,00
	– nabycie	0,00	0,00	109 600,00	494 900,00	0,00	604 500,00
	– aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	102 400,00
	– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	102 400,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wartość na koniec okresu**	**0,00**	**0,00**	**7 200,00**	**494 900,00**	**0,00**	**502 100,00**

Nota nr 9

Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminow	Razem
1.	**Wartość na początek okresu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	Zwiększenia, w tym:	9 200,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00
	– nabycie/ udzielenie	9 200,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00
	– aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	2 000,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00
	– sprzedaż spłata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	2 000,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wartość na koniec okresu**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 200,00**

Nota nr 10

Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterm. aktywa finansowe	Razem
1.	**Wartość na początek okresu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	494 900,00	0,00	0,00	0,00	494 900,00
	– nabycie	0,00	494 900,00	0,00	0,00	0,00	494 900,00
	– aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	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
	– aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wartość na koniec okresu**	**0,00**	**494 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**494 900,00**

Nota nr 11 nie dotyczy

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość księgowa brutto na koniec okresu	Odpisy aktualizujące na koniec okresu	Wartość netto na koniec okresu
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nota nr 12

Zakres zmian inwestycji krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Krótkoterminowe aktywa finansowe JP	Krótkoterminowe aktywa finansowe JnP	Inne inwestycje krótkoterminowe	Razem
1.	**Wartość na początek okresu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	Zwiększenia, w tym:	225 518,25	255 948,76	0,00	481 467,01
	– nabycie	225 518,25	252 970,98	0,00	478 489,23
	– aport	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	2 977,78	0,00	2 977,78
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	185 518,25	153 437,76	0,00	338 956,01
	– sprzedaż	10 000,00	137 334,69	0,00	147 334,69
	– aport	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	175 518,25	16 103,07	0,00	191 621,32
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Wartość na koniec okresu**	**40 000,00**	**102 511,00**	**0,00**	**142 511,00**

Nota nr 13

Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem
1.	**Wartość na początek okresu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	225 518,25	0,00	225 518,25
	– nabycie	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	222 000,00
	– aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	3 518,25	0,00	3 518,25
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	185 518,25	0,00	185 518,25
	– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	– aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	175 518,25	0,00	175 518,25
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Wartość na koniec okresu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**

Nota nr 14

Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem
1.	**Wartość na początek okresu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	255 948,76	0,00	0,00	0,00	255 948,76
	– nabycie	0,00	252 970,98	0,00	0,00	0,00	252 970,98
	– aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	2 977,78	0,00	0,00	0,00	2 977,78
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	153 437,76	0,00	0,00	0,00	153 437,76
	– sprzedaż	0,00	137 334,69	0,00	0,00	0,00	137 334,69
	– aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– aktualizacja wartości	0,00	16 103,07	0,00	0,00	0,00	16 103,07
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Wartość na koniec okresu**	**0,00**	**102 511,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 511,00**

Nota nr 15

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	44 703,63	45 819,48
2.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	Razem	**44 703,63**	**45 819,48**

Nota nr 16

Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	**Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek**	**9 029,50**	**226,11**	**8 180,80**	**1 074,81**
3.	**Razem**	**9 029,50**	**226,11**	**8 180,80**	**1 074,81**

Nota nr 17 nie dotyczy

Odpisy aktualizujące należności długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	**Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązany**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednoste**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Razem**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nota nr 18

Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	**Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**
2.	**Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Razem**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**

Nota nr 19 nie dotyczy

Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 20

Struktura należności krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku	Należności bieżące	Należności przeterminowane do 6 miesięcy	Należności przeterminowane od 6-12 miesięcy	Należności przterminowane powyżej 12 miesięcy
1.	**Od jednostek powiązanych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Od pozostałych jednostek**	**50 769,85**	**50 769,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	z tytułu dostaw i usług	**28 283,85**	**28 283,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- do 12 miesięcy	28 283,85	28 283,85	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, ceł, ubezp. społ.	6 986,00	6 986,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**50 769,85**	**50 769,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nota nr 21

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 704,00	40 770,00	0,00	48 474,00
2	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Prace rozwojowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**7 704,00**	**40 770,00**	**0,00**	**48 474,00**

Nota nr 22 nie dotyczy

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1	Ubezpieczenia samochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozliczenie emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Domeny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Prenumeraty	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nota nr 23 nie dotyczy

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Badanie sprawozdania finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nota nr 24

Dane o strukturze kapitału podstawowego

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość posiadanych akcji / udziałów	Wartość nominalna	Kapitał podstawowy na koniec okresu	Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu
1.	CISZEWSKI JANUARY	4 931 628,00	1,00	4 931 628,00	29,53%
2.	DENIS-BREWCZYŃSKA DOROTA	5 381 950,00	1,00	5 381 950,00	32,22%
3.	COLUMBUS CAPITAL S.A.	940 000,00	1,00	940 000,00	5,63%
4.	POZOSTALI AKCJONARIUSZE	5 448 822,00	1,00	5 448 822,00	32,62%
5.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	**16 702 400,00**	**-**	**16 702 400,00**	**100,00%**

Nota nr 25

Kapitał (fundusz) zapasowy

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	**Wartość na początek okresu**	**0,00**	**0,00**
a)	Zwiększenia, w tym:	576 870,56	0,00
-	Podział zysku	0,00	0,00
-	kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	576 870,56	0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
2.	**Wartość na koniec okresu**	**576 870,56**	**0,00**

Nota nr 26 nie dotyczy

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	**Wartość na początek okresu**	**0,00**	**0,00**
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
2.	**Wartość na koniec okresu**	**0,00**	**0,00**

Nota nr 27 nie dotyczy

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	**Wartość na początek okresu**	**0,00**	**0,00**
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
2.	**Wartość na koniec okresu**	**0,00**	**0,00**

Nota nr 28

Propozycje co do sposobu podziału zysku, pokrycia straty

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Pokrycie straty z lat ubiegłych	835 896,31
2.	Kapitał zapasowy	0,00
	Razem	**835 896,31**

Nota nr 29 nie dotyczy

Zakres zmian stanu rezerw

Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na koniec okresu
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na zobowiązania ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 30

Zakres zmian stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	**Stan aktywa z tytułu OPD na początek okresu, w tym**	**7 704,00**
a)	odniesionych na wynik finansowy	7 704,00
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
2.	**Zwiększenia, w tym**	**40 770,00**
a)	odniesionych na wynik finansowy	40 770,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	odniesionych na kapitał własny	0,00
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
3.	**Zmniejszenia**	**0,00**
a)	odniesionych na wynik finansowy	0,00
-	0,00	0,00
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
4.	**Stan aktywa z tytułu OPD na koniec okresu, w tym**	**48 474,00**
a)	odniesionych na wynik finansowy	48 474,00
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00

Nota nr 34 nie dotyczy

Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat	Wymagalne powyżej 3 lat do 5	Wymagalne powyżej 5 lat
1.	Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 35 nie dotyczy

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat	Wymagalne powyżej 3 lat do 5	Wymagalne powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania z tytułu emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 36 nie dotyczy

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu
1.		0,00
	Razem	0,00

Nota nr 37 nie dotyczy

Zobowiązania warunkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00
	Razem	0,00

Nota nr 38 nie dotyczy

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Wartość na koniec okresu
	Razem	0,00	0,00

Nota nr 39

Przeciętne zatrudnienie

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Pracownicy Kierownictwa	1,00	1,00
2.	Pozostali Pracownicy	1,00	1,00
	Razem	2,00	2,00



Nota nr 40

Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących wypłacone lub należne

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	**Wynagrodzenia wypłacone**	**19 417,29**	**13 738,48**
-	Zarząd	19 417,29	13 738,48
-	Rada Nadzorcza	0,00	0,00
2.	**Wynagrodzenia należne**	**0,00**	**0,00**
	Razem	**19 417,29**	**13 738,48**

Nota nr 41 nie dotyczy

Pożyczki wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz nadzorujących

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wartość bilansowa na początek okresu
1.	**Wynagrodzenia wypłacone**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wynagrodzenia należne**	**0,00**	**0,00**
	Razem	**0,00**	**0,00**

Nota nr 42

Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Lp.	Wyszczególnienie	Udział w kapitale	Udział w liczbie głosów	Wynik okresu
1.	**COLUMBUS ENERGY S.A.**	**40,00**	**800 000,00**	**-447 212,40**
2.	**COLUMBUS TAX & LAW**	**90,00**	**144,00**	**-657,92**
3.	**3FX SP. Z O.O.**	**30,00**	**40,00**	**-84 022,24**

Nota nr 43

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	**Przychody netto ze sprzedaży produktów**	**0,00**	**0,00**
-		0,00	0,00
2.	**Przychody netto ze sprzedaży usług**	**43 059,64**	**114 343,08**
-	Usługi	43 059,64	114 343,08
3.	**Przychody ze sprzedaży towarów**	**0,00**	**0,00**
-	Towary	0,00	0,00
4.	**Przychody ze sprzedaży materiałów**	**0,00**	**0,00**
-		0,00	0,00
	Przychody netto ze sprzedaży razem	**43 059,64**	**114 343,08**

Nota nr 44

Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	**Przychody netto ze sprzedaży produktów**	**0,00**	**0,00**
-		0,00	0,00
2.	**Przychody netto ze sprzedaży usług**	**43 059,64**	**114 343,08**
-	Sprzedaż krajowa	43 059,64	114 343,08
3.	**Przychody ze sprzedaży towarów**	**0,00**	**0,00**
-	Sprzedaż krajowa	0,00	0,00
-	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	0,00	0,00
4.	**Przychody ze sprzedaży materiałów**	**0,00**	**0,00**
	Przychody netto ze sprzedaży razem	**43 059,64**	**114 343,08**

Nota nr 45 nie dotyczy

Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość przychodów	Wartość kosztów	Wynik
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nota nr 46

Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Amortyzacja	33 035,51	221 762,78
2.	Zużycie materiałów i energii	4 432,82	283,04
3.	Usługi obce	99 163,06	119 448,46
4.	Podatki i opłaty	16 143,86	3 756,79
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	30 417,29	13 738,48
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 063,52	2 711,96
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 651,82	2 946,21
	Koszty rodzajowe ogółem	**204 907,88**	**364 647,72**
	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00

Nota nr 47

Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	**Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	0,00	0,00
	- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)	0,00	0,00
2.	**Dotacje**	0,00	0,00
3.	**Inne przychody operacyjne**	1 254 753,96	12 772,22
	Pozostałe przychody operacyjne	14 073,16	0,00
	Umorzenie pożyczki	1 232 500,00	0,00
	Rozwiązanie odpisów aktualizujących	8 180,80	0,00
	Pozostałe przychody operacyjne ogółem	**1 254 753,96**	**12 772,22**

Nota nr 48

Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	**Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	24 705,52	0,00
	- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24 495,00	0,00
	- wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)	49 200,52	0,00
2.	**Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych**	226,11	8 532 654,74
	- odpisy aktualizujące wartość należności	226,11	0,00
	- odpisy aktualizujące wartość zapasów	0,00	0,00
3.	**Inne koszty operacyjne**	6 503,92	10 185,16
	- Kara	0,00	0,00
	- Pozostałe koszty operacyjne	6 503,92	10 185,16
	- braki w zapasach	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne ogółem	**31 435,55**	**8 542 839,90**



Nota nr 49

Struktura przychodów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	**Dywidendy i udziały w zyskach**	**2 592,80**	**0,00**
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	2 592,80	0,00
2.	**Odsetki**	**256 600,71**	**509,46**
a)	od jednostek powiązanych	3 518,25	0,00
b)	od pozostałych jednostek	253 082,46	509,46
-	Odsetki bankowe	253 082,46	509,46
3.	**Zysk ze zbycia inwestycji**	**0,00**	**0,00**
4.	**Aktualizacja wartości inwestycji**	**2 977,78**	**0,00**
5.	**Inne**	**0,00**	**0,00**
-	Różnice kursowe	0,00	0,00
	Przychody finansowe ogółem	**262 171,29**	**509,46**

Nota nr 50

Struktura kosztów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	**Odsetki**	12 150,81	125 256,65
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	12 150,81	125 256,65
-	Odsetki	8 955,05	125 256,65
2.	**Strata ze zbycia inwestycji**	80,02	0,00
3.	**Aktualizacja wartości inwestycji**	364 021,32	0,00
4.	**Inne**	0,00	0,00
-	koszt własny sprzedanych akcji własnych	0,00	0,00
-	0	0,00	0,00
	Koszty finansowe ogółem	**376 252,15**	**125 256,65**

Nota nr 51 nie dotyczy

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	**Zyski nadzwyczajne**	0,00	0,00
a)	losowe	0,00	0,00
b)	pozostałe	0,00	0,00
2.	**Straty nadzwyczajne**	0,00	0,00
a)	losowe	0,00	0,00
b)	pozostałe	0,00	0,00
	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	**0,00**	**0,00**
	Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych	0,00	0,00

Nota nr 52

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	**Zysk brutto**	**947 389,31 zł**	**-8 905 119,51 zł**
2.	**Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym:**	**1 020 114,16 zł**	**8 883 378,25 zł**
	- amortyzacja NKUP	24 839,06 zł	175 415,60 zł
	- podatek vat	462,86 zł	476,79 zł
	- reprezentacja	1 888,00 zł	0,00 zł
	- pozostałe NKUP	55 266,05 zł	42 714,27 zł
	- naliczone odsetki	8 955,05 zł	123 164,51 zł
	- odpis aktualizujący wartość inwestycji	364 021,32 zł	8 532 654,74 zł
	- Nie wypłacone delegacja	2 775,43 zł	3 375,25 zł
	- Odpis – towary	2 022,65 zł	722,34 zł
	-	562 433,06 zł	0,00 zł
	-	0,00 zł	0,00 zł
	-	226,11 zł	8 230,00 zł
3.	**Zwiększenia kosztów podatkowych**	**29 896,65 zł**	**0,00 zł**
	- faktury zapłacone w 2014 roku	29 896,65 zł	0,00 zł
	-	0,00 zł	0,00 zł
	-	0,00 zł	0,00 zł
	-	0,00 zł	0,00 zł
	-	0,00 zł	0,00 zł
	-	0,00 zł	0,00 zł
	-	0,00 zł	0,00 zł
4.	**Przychody nie będące przychodami podatkowymi**	**14 704,16 zł**	**12 650,66 zł**
	- odseki naliczone	3 545,58 zł	0,00 zł
5.	**Zwiększenia przychodów podatkowych**	**2 595,00 zł**	**0,00 zł**
6.	**Dochód /strata**	**1 925 497,66 zł**	**-34 391,92 zł**
7.	**Odliczenia od dochodu**	**1 124 112,60 zł**	**0,00 zł**
	- Straty lat poprzednich 2011	664 594,13 zł	0,00 zł
	- Straty lat poprzednich 2012	442 322,51 zł	0,00 zł
8.	**Podstawa opodatkowania**	**801 385,00 zł**	**-34 391,00 zł**
9.	**Podatek według stawki 19%**	**152 263,00 zł**	**0,00 zł**
10.	**Odliczenia od podatku**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
11.	**Podatek należny**	**152 263,00 zł**	**0,00 zł**
12.	Zmiana stanu aktywa na odroczony podatek dochodowy	-40 770,00 zł	17 943,00 zł
13.	Zmiana stanu rezezwry na odroczony podtake dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
14.	**Razem obciążenie wyniku brutto**	**111 493,00 zł**	**17 943,00 zł**

Nota nr 53 nie dotyczy

Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujetych w sprawozdaniu finansowych za rok obrotowy

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota	Uwzględniono w	
		bilansie	rachunku zysków i strat

Nota nr 54 nie dotyczy

Informacja o znaczących zdarzeniach jakie wystapiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota	Uwzględniono w	
		bilansie	rachunku zysków i strat

Nota nr 55 nie dotyczy

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu sporzadzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majatkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota	Uwzględniono w	
		bilansie	rachunku zysków i strat

Nota nr 56 nie dotyczy

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota	Uwzględniono w	
		bilansie	rachunku zysków i strat

Nota nr 57 nie dotyczy

Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Treść	Opis szczegółowy	Kwota
1. Nazwa i zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia	-	-
2. Procentowy udział jednostki w przedsięwzięciu	-	-
3. Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	-	-
4. Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia lub zakup używanych rzeczowych składników aktywów trwałych	-	-
5. Część zobowiązań wspólnie zaciągniętych	-	-
6. Przychody otrzymane ze wspólnego przedsięwzięcia	-	-
7. Koszty związane ze wspólnym przedsięwzięciem	-	-
8. Zobowiązania warunkowe dotyczące wspólnego przedsięwzięcia	-	-
9. Inwestycje dotyczące wspólnego przedsięwzięcia	-	-

Nota nr 58 nie dotyczy

Informacja o transakcjach ze spółkami powiązanymi , które nie podlegają konsolidacji

Wyszczególnienie transakcji i ich przedmiot	Nazwa spółki	Kwoty transakcji za rok:	
		obrotowy	poprzedni
- sprzedaż towarów - sprzedaż usług - otrzymane opłaty za udzielenie licencji - otrzymane i naliczone odsetki - sprzedaż środków trwałych - sprzedaż środków trwałych w budowie - zakup towarów - zakup usług			

Nota nr 59 nie dotyczy

Jednostka nie sporządzając skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie wyłączeń z konsolidacji dopuszczonych Ustawą o rachunkowości (art. 56 ust.1) podaje następujące informacje

Dotyczy jednostki:

Wyszczególnienie	Za rok:	
	obrotowy	poprzedni
1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów oraz przychodów finansowych		
2. Wynik finansowy		
3. Wartość kapitału własnego		
z tego:		
1) podstawowego		
2) zapasowego		
3) z aktualizacji wyceny		
4) rezerwowego		
5) nie pokrytej straty z lat poprzednich		
6) wyniku finansowego netto roku obrotowego		
4. Wartość aktywów trwałych		
5. Przeciętne zatrudnienie w roku		

Nota nr 60 nie dotyczy

Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i rachunku zysków i strat

Waluta	kod waluty	kurs średni

Nota nr 61 nie dotyczy

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

Wyszczególnienie umów	Cel gospodarczy	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nota nr 62 nie dotyczy

Informacja o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi

Wyszczególnienie transakcji	Kwota	Charakter transakcji

Nota nr 63

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

Wyszczególnienie usług	Wynagrodzenie netto ogółem	w tym kwota wypłacona	w tym kwota należna
0			
- Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	4 000,00	0,00	4 000,00
- Inne usługi poświadczające	0,00	0,00	0,00
- Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00	0,00
- Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00
dotyczy roku obrotowego 2014:	0,00	0,00	0,00
- Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	4 500,00	0,00	4 500,00
- Inne usługi poświadczające	0,00	0,00	0,00
- Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00	0,00
- Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00

25.05.2015r.
Data

Katarzyna Zacharska-Gwóźdź
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PROKSI BIURO RACHUNKOWE
ZACHARSKA-GWÓŹDŹ KATARZYNA
42-200 Częstochowa
ul. Sosabowskiego 1/67
NIP 949-142-84-26 Regon 241016224

podpis kierownika jednostki

COLUMBUS CAPITAL S.A.
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice
KRS: 0000373608
NIP 9492163154 REGON 241811803
www.columbuscapital.pl