

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe

Grupa Silva Capital Group S.A.

z siedzibą Warszawa, ul. Sarmacka 18 lok.48

za okres od dnia 2014-01-01

do dnia

2014-12-31

na które składa się:

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skonsolidowany Bilans

Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

Skonsolidowany Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią

Dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Sporządzający sprawozdanie:	Zarząd jednostki:
Katarzyna Laskowska	Łukasz Bartczak - członek Rady Nadzorczej delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Warszawa

2015-06-01

Wstęp do sprawozdania finansowego

Jednostka dominująca	Silva Capital Group S.A.
Adres	02-972 Warszawa, ul. Sarmacka 18 lok 48
Podstawowy przedmiot działalności jednostki dominującej	6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki dominującej	Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Rodzaj rejestru i numer wpisu jednostki dominującej	Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000370642
Czas trwania jednostki dominującej	Nieograniczony
Okres objęty sprawozdaniem skonsolidowanym	2014-01-01 do 31-12-2014
Jednostki wewnętrzne	Spółka dominująca nie posiadają samobilansujących się jednostek wewnętrznych
Kontynuacja działalności gospodarczej	Jednostka w dającej się przewidzieć przyszłości będzie kontynuować swoją działalność oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Jednostki zależne, współzależne objęte skonsolidowanym sprawozdaniem	
Silva Financial sp. z o.o. Warszawa ul. Sarmacka 18 lok. 48	udział spółki dominującej bezpośrednio 100 % (260 udziałów z 260)
przedmiot działalności	6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe
okres objęty skonsolidowanym spraw.finansowym	2014-01-16 do 2014-12-31
metoda konsolidacji	metoda konsolidacji pełnej
czas trwania spółki	nieograniczony
Kontynuacja działalności gospodarczej	Jednostka w dającej się przewidzieć przyszłości będzie kontynuować swoją działalność oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Inni udziałowcy spółki	brak
Netmedium sp. z o.o. SKA Warszawa ul. Sarmacka 18 lok. 48	udział spółki dominującej bezpośrednio 50 % + 1 akcja (50.001 z 100.000)
przedmiot działalności	7010Z Działalność firm centralnych (Head Offices) i holdingów , z wyłączeniem holdingów finansowych
okres objęty skonsolidowanym spraw.finansowym	2014-01-16 do 2014-12-31
metoda konsolidacji	metoda konsolidacji pełnej
czas trwania spółki	nieograniczony
Kontynuacja działalności gospodarczej	Jednostka w dającej się przewidzieć przyszłości będzie kontynuować swoją działalność choć kapitał w spółce jest niski, co jest okolicznością wskazującą na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Inni udziałowcy spółki	Osoby fizyczne posiadają 41.8% akcji , Inkubator Technologiczny Silva SA posiada 26,84% pozostałe osoby prawne 8,15 % co stanowi 50 % -1 akcje w kapitale spółki
Dodatkowe informacje	W roku 2014 spółka zmieniła adres siedziby w Warszawa Łowicka 62 na adres Warszawa ul. Sarmacka 18 lok. 48 . W KRS zmiana została wpisana w dniu 10 kwietnia 2014
Jednostki stowarzyszone objęte skonsolidowanym sprawozdaniem	
Luxima S.A. , Elk, ul. Okrężna 4b	udział spółki dominującej 28,10% (10.654.912 z 37.920.000)
przedmiot działalności	2740Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
okres objęty skonsolidowanym spraw.finansowym	2014-12-31
metoda konsolidacji	metoda praw własności
czas trwania spółki	nieograniczony
Kontynuacja działalności gospodarczej	Jednostka w dającej się przewidzieć przyszłości będzie kontynuować swoją działalność oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Inni udziałowcy	Luxima S.A. jest spółką publiczną notowaną na giełdzie newconnect. Akcje na okaziciela . Brak danych o pozostałym akcjonariacie
Dodatkowe informacje	Na dzień 31.12.2013 posiadane akcje Luximy SA na podstawie decyzji zarządu zostały przekwalifikowane do podmiotów powiązanych.
Jednostki nad którymi spółka utraciła kontrolę w 2014 roku	
Pink Crow S.A. Warszawa ul. Sarmacka 18 ok. 48	udział spółki dominującej 55,26 % (5.250.000 akcji z 9.500.000)
przedmiot działalności	5920Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
okres objęty skonsolidowanym spraw.finansowym	2014-12-01 do 2014-12-31
metoda konsolidacji	metoda konsolidacji pełnej
Jednostki wewnętrzne	spółka nie posiada jednostek wewnętrznych samobilansujących się
czas trwania spółki	nieograniczony
Kontynuacja działalności gospodarczej	Na dzień 31.12.2014 występuje ujemny kapitał własny, ale akcjonariusze są przekonani o dalszym istnieniu spółki . W roku 2014 akcjonariusze powzięli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C oraz dodatkowo dofinansowanie spółki poprzez emisję obligacji zamiennych na akcje serii D (podwyższenie warunkowe)
Inni udziałowcy spółki	Osoby fizyczne posiadają 4.250.000 akcji , co stanowi 44,74 % w kapitale spółki
Dodatkowe informacje	Silva Capital Group S.A. w dniu 29 grudnia 2014 zbyła wszystkie akcje spółki Pink Crow S.A.
Połączenie spółek	W okresie za jaki sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie spółek.
Omówienie obowiązujących zasad (polityki) rachunkowości, w szczególności zasad grupowania operacji gospodarczych , tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.	
Metody i stawki amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 32 ust. 3 ustawy)	odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego (WNIP) powyżej 3.500 zł według metod i stawek amortyzacyjnych przewidzianych ustawą z 15.02.1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych
Metody prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych (art. 17 ust. 2 pkt 1-4 ustawy)	W cenach nabycia lub koszcie wytworzenia, lub wartości przeszacowanej pomniejszone o skumulowane odpisy amortyzacyjne , a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Inwestycje	w cenach nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu utraty wartości. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się wg ceny nabycia albo rynkowej
Zapasy	w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości
Wycena materiałów i towarów oraz produkcji w toku (art. 34 ust. 2 ustawy)	w cenach nabycia , pomniejszone o odpisy aktualizacyjne
Pomiar stopnia zaawansowania usług budowlanych objętych umową długoterminową.	nie dotyczy
Inne	
Omówienie dokonanych ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego zmian zasad polityki rachunkowości, w szczególności zasad grupowania operacji gospodarczych , tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia jednostkowych	
zmiany	nie wystąpiły
Przedstawienie stosownych kryteriów wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego	
rodzaj kryterium	nie wystąpiły

AKTYWA	31.12.2014	poprzedni
A. Aktywa trwałe	3 142 645,11	2 974 906,21
I. Wartości niematerialne i prawne	1 094 851,82	464 471,98
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	56 051,82	123 313,86
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	2 428,12
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1 038 800,00	338 730,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	620 514,59	830 412,86
1. Wartość firmy - jednostki zależne	620 514,59	830 412,86
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	24 283,63	86 180,62
1. Środki trwałe	24 283,63	11 180,62
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	24 283,63	4 628,62
d) środki transportu	0,00	6 552,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	75 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	1 378 550,27	642 546,75
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	638 000,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	737 298,24	639 294,72
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	213 098,24	639 294,72
- udziały lub akcje	213 098,24	639 294,72
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	524 200,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	524 200,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	3 252,03	3 252,03
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 444,80	951 294,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 444,80	951 294,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 029 742,95	11 710 924,97
I. Zapasy	26 251,95	33 759,84
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	31 464,52
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	26 251,95	2 295,32
II. Należności krótkoterminowe	2 034 421,58	6 941 219,63
1. Należności od jednostek powiązanych	11 108,10	11 108,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 108,10	11 108,10
- do 12 miesięcy	0,00	11 108,10
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
c) jednostki stowarzyszone	11 108,10	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	2 023 313,48	6 930 111,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	94 537,63	656 985,99
- do 12 miesięcy	94 537,63	656 985,99
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	171 979,60	133 669,75
c) inne	1 756 796,25	6 139 455,79
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	903 604,07	4 500 781,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	903 604,07	4 500 781,25
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	43 074,47	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	43 074,47	0,00
b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	425 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	425 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	840 898,69	3 540 319,42
- udziały lub akcje	187 831,70	3 102 580,67
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	653 066,99	437 738,75
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 630,91	535 461,83
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 630,91	35 461,83
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	500 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65 465,35	235 164,25
Aktywa razem	6 172 388,06	14 685 831,18

PASYWA	31.12.2014	poprzedni
A. Kapitał (fundusz) własny	3 235 468,23	12 901 262,70
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	27 310 000,00	22 140 025,60
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	18 344 521,07	13 314 279,12
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	10 339 006,07
VII. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-32 892 048,08	1 128 709,03
IX. Zysk (strata) netto	-9 527 004,76	-34 020 757,12
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -silva finansial	0,00	0,00
B. Kapitał mniejszości	244 561,67	63 607,84
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 692 358,16	1 720 960,64
I. Rezerwy na zobowiązania	48 101,95	43 419,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 444,80	284,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	23 657,15	43 135,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	23 657,15	43 135,00
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	1 581 505,30	1 243 306,34
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	32 943,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	32 943,62
- do 12 miesięcy	0,00	32 943,62
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
c) pożyczki	0,00	0,00
d) zobowiązania stowarzyszone spółki	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 581 505,30	1 210 362,72
a) kredyty i pożyczki	241 949,77	338 032,97
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	164 889,28	202,15
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 021 065,58	590 696,27
- do 12 miesięcy	1 021 065,58	590 696,27
- 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	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	134 934,96	88 285,16
i) inne	16 165,71	20 191,71
3. Fundusze specjalne	2 500,00	172 954,46
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	1 062 750,91	434 235,30
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	23 069,99	26 487,71
- długoterminowe	1 039 680,92	407 747,59
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	6 172 388,06	14 685 831,18

Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres .01.01.2014-31.12.2014

Treść	31.12.2014	poprzedni
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	546 191,28	557 195,14
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	93 437,98	220 714,54
- od jednostek stowarzyszonych		0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	540 841,34	481 809,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 349,94	75 385,51
B. Koszty działalności operacyjnej	2 297 977,38	1 478 001,39
I. Amortyzacja	79 319,46	7 707,46
II. Zużycie materiałów i energii	374 837,50	48 041,90
III. Usługi obce	747 568,78	908 554,30
IV. Podatki i opłaty, w tym	175 559,52	185 891,30
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	746 720,82	218 157,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	117 878,77	24 973,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	49 140,45	9 109,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 952,08	75 566,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 751 786,10	-920 806,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 708,90	111 695,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 032,52
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 708,90	109 662,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 082 339,62	137 719,71
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 500,00	20 166,23
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 886,32	18 448,25
III. Inne koszty operacyjne	9 067 953,30	99 105,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 824 416,82	-946 830,90
G. Przychody finansowe	7 801 799,51	15 419 109,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym	2 232 941,25	125 061,77
- od jednostek powiązanych	45 830,14	75 231,61
III. Zysk ze zbycia inwestycji	3 503 369,55	10 597 497,60
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	1 285 159,46	4 689 446,12
V. Inne	780 329,25	7 103,56
H. Koszty finansowe	12 367 603,75	58 021 590,88
I. Odsetki, w tym	83 225,50	1 499 652,75
- dla jednostek powiązanych	0,00	6 638,36
II. Strata ze zbycia inwestycji	2 050 654,66	29 186 860,45
III. Aktualizacja wartości inwestycji	9 463 036,26	27 191 570,42
IV. Inne	770 687,33	143 507,26
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-24 425,30	-441 314,27
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	-15 414 646,36	-43 990 627,00
K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I-K.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
L. Odpis wartości firmy	256 134,18	64 481,00
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	256 134,18	64 481,00
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
M. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
O. Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N)	-15 670 780,54	-44 055 108,00
P. Podatek dochodowy	951 010,00	97 501,00
Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	-271 135,00
R. Zyski (straty) mniejszości	7 094 785,78	9 860 716,88
S. Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R)	-9 527 004,76	-34 020 757,12

**Skonsolidowany Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Treść	Bieżący	Poprzedni
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto		
II. Korekty razem	-9 527 004,76	-34 020 757,12
1. Zyski (straty) mniejszości	7 883 687,60	34 992 200,61
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-7 094 785,78	-9 860 716,88
3. Amortyzacja	24 425,30	0,00
4. Odpisy wartości firmy	146 581,50	74 969,50
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	256 134,18	64 481,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 945,94	0,00
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 157 966,26	1 398 635,78
9. Zmiana stanu rezerw	14 916 872,26	41 543 603,32
10. Zmiana stanu zapasów	-8 172 750,43	-1 054 901,04
11. Zmiana stanu należności	-30 569,15	16 135,63
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	112 866,62	1 417 420,98
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	110 571,38	460 501,12
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	1 712 583,77	833 846,30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8 057 778,27	98 224,90
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-1 643 317,16	971 443,49
I. Wpływy		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	912 933,70	399 558,12
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	11 000,00	32 032,55
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współz	901 933,70	367 525,57
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych,	901 933,70	367 525,57
- dywidendy i udziały w zyskach	853 500,00	174 125,06
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	48 402,63	193 400,51
- inne wpływy z aktywów finansowych	31,07	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 530 273,60	1 913 949,36
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1 039 857,38	420 282,00
3. Na aktywa finansowe, w tym	0,00	0,00
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	490 416,22	1 493 667,36
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	490 416,22	1 493 667,36
- udzielone pożyczki długoterminowe	13 823,60	941 720,52
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszo	476 592,62	551 946,84
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-617 339,90	-1 514 391,24
I. Wpływy		
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 028 859,84	2 132 955,74
2. Kredyty i pożyczki	99 800,00	0,14
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	1 180 459,84	1 130 941,92
4. Inne wpływy finansowe	400 000,00	1 002 013,68
II. Wydatki		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	348 600,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	284 033,70	1 364 958,35
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	283 812,70	874 133,85
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	221,00	490 824,50
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 744 826,14	767 997,39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-515 830,92	225 049,64
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-515 830,92	225 049,64
F. Środki pieniężne na początek okresu	0,00	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	535 461,83	310 412,19
- o ograniczonej możliwości dysponowania	19 630,91	535 461,83
	0,00	0,00

**Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 - na podstawie skonsolidowanych pasywów**

Treść	Bieżący	Poprzedni
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 901 262,70	28 632 174,47
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad rachunkowości	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 901 262,70	28 632 174,47
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	22 140 025,60	14 140 025,60
1. 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	5 169 974,40	8 000 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	5 169 974,40	8 000 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	5 169 974,40	8 000 000,00
- korekta zapisów z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
...	0,00	0,00
1. 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	27 310 000,00	22 140 025,60
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2. 1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
...	0,00	0,00
2. 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
3. 1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13 314 279,12	13 363 439,84
4. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 030 241,95	-49 160,72
a) zwiększenie (z tytułu)	5 169 974,40	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	5 169 974,40	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- z aktualizacji wyceny z tytułu likwidacji i sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00
- nadwyżka nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	139 732,45	49 160,72
- pokrycia straty	139 732,45	49 160,72
- koszty dotyczące nowej emisji akcji	0,00	0,00
4. 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	18 344 521,07	13 314 279,12
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5. 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- sprzedaży środków trwałych	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	10 339 006,07	10 339 006,07
6. 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-10 339 006,07	10 339 006,07
a) zwiększenie (z tytułu)	-10 339 006,07	10 339 006,07
- część zysku przeznaczoną na fundusz rezerwowy	0,00	0,00
- wpłaty dotyczące emisji akcji - nie zarejestrowane na koniec okresu	-10 339 006,07	10 339 006,07
- dopłaty	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
6. 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	10 339 006,07
7. Różnice kursowe z przeliczeń	0,00	0,00
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 128 709,03	576 839,48
8. 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 128 709,03	576 839,48
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
8. 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 128 709,03	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 705 548,51
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	1 705 548,51
...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podział straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	0,00	0,00
- wypłata dywidendy	0,00	0,00
8. 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 128 709,03	1 705 548,51
8. 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	576 839,48
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości	0,00	0,00
8. 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	576 839,48
a) zwiększenie (z tytułu)	34 020 757,11	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	34 020 757,11	0,00
- błąd podstawowy	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie straty z zysku	0,00	0,00
8. 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	34 020 757,11	576 839,48
8. 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-32 892 048,08	1 128 709,03
9. Wynik netto	-9 527 004,76	-34 020 757,12
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	9 527 004,76	34 020 757,12
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 235 468,23	12 901 262,70
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 235 468,23	12 901 262,70

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Objasnienia do bilansu

- 1.1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz liczbie i wartości nominalnej udziałów, w tym uprzywilejowanych,

Właściciel udziału/akcji	ilość akcji/udział	wartość	% całej wartości
akcje na okaziciela	273 100 000	27 310 000,00	0,00%
		0,00	0,00%
		0,00	0,00%
suma	273 100 000	27 310 000,00	
wartość 1 udziału/akcji	0,10		

Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela

- 1.2 Wartość firmy lub ujemna wartość firmy dla każdej jednostki objętej konsolidacją osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych

- 1 Ustalenie wartości firmy na dzień przejęcia kontroli w spółce zależnej Silva Financial sp. z o.o.

Wartość skorygowanych aktywów netto na dzień przejęcia w spółce	254 103,65
Wartość skorygowanych aktywów netto na dzień przejęcia dla SCG	254 103,65
Cena nabycia udziałów	551 500,00
Wartość firmy	297 396,35
Aktywa rzeczowe nabytej jednostki - amortyzowane	0,00
Wartość firmy - amortyzowana przez 5 lat	297 396,35
Odpis m-czy	4 956,61

- 2 Ustalenie wartości firmy na dzień przejęcia kontroli w spółce zależnej Netmedium sp. z o.o. SKA

Wartość skorygowanych aktywów netto na dzień przejęcia w spółce	13 811 877,25
Wartość skorygowanych aktywów netto na dzień przejęcia dla SCG	6 905 938,63
Cena nabycia udziałów	7 420 214,27
Wartość firmy	514 275,65
Aktywa rzeczowe nabytej jednostki - amortyzowane	0,00
Wartość firmy - amortyzowana przez 5 lat	514 275,65
Odpis m-czy	8 571,26

- 1.3 informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Dane są prezentowane za rok bieżący i rok poprzedni.

- 1.4 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym skonsolidowanego sprawozdania finansowego a nie uwzględnionych w tym sprawozdaniu,

Pozycja nie występuje

- 1.5 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Pozycja nie występuje

- 1.6 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 na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;

Zmianę wartości środków trwałych stanowi załącznik numer 1

- 1.7 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie przez jednostki powiązane

Pozycja nie występuje

- 1.8 Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

LP	Wyszczególnienie	Rodzaj środka trwałego	Podstawa
1	Silva Capital Group SA	Lokal w budynku biurowym	umowa podnajmu
2	Silva Financial sp. z o.o.	Lokal w budynku biurowym	umowa podnajmu
3.	Netmedium sp.z o.o. SKA	Lokal w budynku biurowym	umowa podnajmu

1.9 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,

Pozycja nie występuje

1.10 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

Rodzaj rezerw	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Inne zmniejszenie	Stan na koniec roku
Rezerwa na podatek dochodowy	284,00	24 444,80		284,00	24 444,80
Pozostałe rezerwy , w tym:	43 135,00	23 657,15	0,00	43 135,00	23 657,15
-Niewypłacone wynagrodzenia	41135	20 161,29		41 135,00	20 161,29
-Rezerwy na instrumenty	0				0,00
-Badanie sprawozdań finansowy	2000			2 000,00	0,00
-Koszty zafakturowane w 2015		3 495,86			3 495,86
	43 419,00	48 101,95	0,00	43 419,00	48 101,95

1.11 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
z tytułu dostaw i usług	5 354,08	18 194,16	3 013,50		20 534,74
z tytułu pożyczek	0,00	71 125,64			71 125,64
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			0,00
inne	0,00	8 900 000,00			8 900 000,00
	5 354,08	8 989 319,80	3 013,50	0,00	8 991 660,38

1.12 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Pozycja nie występuje

1.13 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostek powiązanych (ze wskazaniem jego rodzaju),

Pozycja nie występuje

1.14 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostki powiązane gwarancje i poręczenia, także wekslowe;

W 2013 roku spółka Silva Capital group SA udzieliła poręczeń , jednak w 2014 syndyk masy upadłości Synopsis Limited Sp. z o.o. Partners S.K.A. odstąpił skutecznie od umów zabezpieczonych poręczeniem Silva Capital Group S.A., jak wynika z art. 395 § 2 k.c. w razie wykonania prawa odstąpienia umowa uznawana jest za niezawartą. W . W związku z tym, zgodnie z art. 879 § 1 k.c., poręczenia wygasły.

1.15 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

Tytuły rozliczeń	Kwota
Czynne rozliczenia międzyokresowe	75 465,35
Usługi promocyjne i reklamowe	
Koszty następnego roku	1 215,73
Koszty związane z podwyższeniem kapitału oraz z nabyciem instrum	8 670,00
Symfopakiet	2 348,00
Ubezpieczenie	825,62
Wierzytelności nabyte	62 406,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 444,80
Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego	1 023 563,37
Odpis aktualizacyjny	-999 118,57
Przychody przyszłych okresów	1 062 750,91
Wierzytelność nabyta	69 017,59
Dotacja w formie zaliczki	687 330,00
Zafakturowane zaliczki na usługi	283 333,33
Ujemna wartość firmy	23 069,99

2. Wspólne przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

2.1 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji,

Pozycja nie występuje

3. Objasnienia do rachunku zysków i strat

3.1 Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów jednostek powiązanych

Rodzaje działalności	kwota	udział w %
Usługi księgowe	114 600,00	0,00%
Usługi najmu	66 458,64	0,00%
Usługi kadrowe	100,00	0,00%
Usługi restauracja	293 668,89	0,00%
Usługi Administracyjne	0,00	0,00%
Usługi pozostałe	68 063,75	0,00%
Sprzedaż towarów	3 300,00	0,00%
Usługi finansowe	0,00	0,00%
RAZEM	546 191,28	0%
Struktura terytorialna	kwota	udział w %
kraj	546 191,28	100,00%
eksport		0,00%

3.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

pozycja nie występuje

3.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Pozycja nie występuje

3.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrot. lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Pozycja nie występuje

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

Na pozycję składają się załącznik 2

3.6 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby, w wariantach kalkulacyjnym o kosztach rodzajowych

pozycja nie występuje

3.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

pozycja nie występuje

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

pozycja nie występuje

3.9 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe

pozycja nie występuje

3.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

pozycja nie występuje

3.11 Informacje o sprzedaży całości lub części udziałów jednostki zależnej

Ustalenie skonsolidowanego wyniku na sprzedaży udziałów w spółce zależnej Pink Crow SA

Przychód ze sprzedaży udziałów	100 000,00
Aktywa netto na 31.12.2014	-687 091,46
Sprzedane aktywa netto jednostki zależnej	-343 614,44
Nieodpisana wartość firmy	468 039,74
Skonsolidowany wynik na sprzedaży udziałów/akcji	-24 425,30

4. Połączenie jednostek powiązanych

4.1 w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2014 w ciągu którego nastąpiło połączenie jednostki powiązanej :

a) rozliczenie połączenia metodą nabycia

pozycja nie występuje

b) rozliczenie połączenia metodą łączenia udziałów

pozycja nie występuje

5. Informacje co do możliwości kontynuowania działalności jednostki

5.1 W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane;

Ponieważ na dzień 31.12.2014 występuje niski kapitał własny zarząd spółki Silva Capital Group S.A. zwoła nadzwyczajne walne zgromadzenie w celu podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Restrukturyzacja porflea przeprowadzona w grudniu 2014 wygenerowała dużą stratę, która wpłynęła znacznie na obniżenie kapitałów. Zarząd jednak jest pewien, że te działania przyczynią się w przyszłości do zwiększenia zyskowności posiadanych inwestycji.

5.2 Inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostek powiązanych

pozycja nie występuje

5.3 Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony 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 na dzień przejęcia spółek zależnych

Spółka	Silva Financjał sp. z o.o.	Netmedium SKA
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 144,24	11 753,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 144,24	11 753,00
- inne środki pieniężne - Karty	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

Struktura środków pieniężnych w spółce dominującej

Spółka	Na początek roku	Na koniec roku
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 878,23	2 092,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 878,23	2 092,20
- inne środki pieniężne - Karty	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

5.4a Informacje o 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,

Pozycja nie występuje

5.4b Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz: osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub 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 jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, wymieniona wcześniej, lub 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,

Pozycja nie występuje

5.4c Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe,

Podmiot powiązany	Ilość osób przeciętna	Ilość osób przeciętna
Silva Capital Group SA	umowy o prace	1,58
Silva Financial sp. z o.o.	umowy o prace	3,83
Pink Crow S.A.	umowy o prace	0
RAZEM		5

5.4d Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),

Wynagrodzenie	Kwota netto	
wypłacone osobom należącym do organów zarządczych	248 057,10	Silva Capital Group SA
wypłacone osobom należącym do organów zarządczych	0,00	Silva Financial sp. z o.o.
wypłacone osobom należącym do organów zarządczych	0,00	Netmedium SKA
Razem	248 057,10	
wypłacone osobom należącym do organów nadzorujących	0,00	Silva Capital Group SA
wypłacone osobom należącym do organów nadzorujących	0,00	Silva Financial sp. z o.o.
wypłacone osobom należącym do organów nadzorujących	0,00	Netmedium SKA
Razem	0,00	

5.4e 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;

Pozycja nie występuje

5.4f Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy, w podziale na:

Tytuł	Kwota netto
badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,	1 000,00
inne usługi poświadczające	
usługi doradztwa podatkowego	
badanie rocznych jednostkowych sprawozdań	13 000,00

6 Inne informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,

szczegółowe informacje transakcje z jednostkami powiązanymi zawierają załączniki numer 3

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Brutto	Bilans		Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans	
	otwarcia	nabycie	aktualizacja	przenieszczenia	razem	sprzedaż	likwidacja	przenieszczenia	Razem	zamknięcia		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00				0,00				0,00	0,00		
2. Wartość firmy	336 310,32				0,00				0,00	336 310,32		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 065,00				0,00				0,00	8 065,00		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	338 730,00	700 070,00			700 070,00				0,00	1 038 800,00		
SUMA	683 105,32	700 070,00	0,00	0,00	700 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 175,32		

Umorzenie	Bilans	Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans
	otwarcia	amortyzacja	aktualizacja	przenieszczenia	razem	sprzedaż	likwidacja	przenieszczenia	Razem	zamknięcia
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00				0,00				0,00	0,00
2. Wartość firmy	212 996,46	67 262,04	0,00		67 262,04				0,00	280 258,50
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 636,88	2 428,12	0,00		2 428,12				0,00	8 065,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
SUMA	218 633,34	69 690,16	0,00	0,00	69 690,16	0,00	0,00	0,00	0,00	288 323,50

Wartość netto		Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		123 313,86	56 051,82
3. Inne wartości niematerialne i prawne		2 428,12	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		338 730,00	1 038 800,00
SUMA		464 471,98	1 094 851,82

Załącznik nr 1

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Brutto	Bilans		Zwiększenia				Zmniejszenia			Bilans
	otwarcia	nabycie	zbycie udziałów	przenieszczenia	razem	sprzedaż	zbycie udziałów	przenieszczenia	Razem	zamknięcia
1. Środki trwałe	20 644,66	772 409,78	0,00	0,00	772 409,78	15 000,00	747 081,78	0,00	762 081,78	30 972,66
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)					0,00				0,00	0,00
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	0,00	327 793,18			327 793,18		327 793,18		327 793,18	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 971,86	60 794,20			60 794,20		43 914,20		43 914,20	28 851,86
d) środki transportu	6 552,00	357 622,40			357 622,40		364 174,40		364 174,40	0,00
e) inne środki trwałe	2 120,80	26 200,00			26 200,00	15 000,00	11 200,00		26 200,00	2 120,80
2. Środki trwałe w budowie	75 000,00				0,00			75 000,00	75 000,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00
SUMA	95 644,66	772 409,78	0,00	0,00	772 409,78	15 000,00	747 081,78	75 000,00	837 081,78	30 972,66

Umorzenie	Bilans		Zwiększenia				Zmniejszenia			Bilans
	otwarcia	amortyzacja	zbycie udziałów	przenieszczenia	razem	sprzedaż	zbycie udziałów	cesja	Razem	zamknięcia
1. Środki trwałe	9 464,04	76 891,34	0,00	0,00	76 891,34	500,00	79 166,35	0,00	79 666,35	6 689,03
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)					0,00				0,00	0,00
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej		20 352,54			20 352,54		20 352,54		20 352,54	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 343,24	4 541,70			4 541,70		7 316,71		7 316,71	4 568,23
d) środki transportu		50 303,77			50 303,77		50 303,77		50 303,77	0,00
e) inne środki trwałe	2 120,80	1 693,33			1 693,33	500,00	1 193,33		1 693,33	2 120,80
2. Środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00
SUMA	9 464,04	76 891,34	0,00	0,00	76 891,34	500,00	79 166,35	0,00	79 666,35	6 689,03

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1. Środki trwałe	11 180,62	24 283,63
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczys. gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i w	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 628,62	24 283,63
d) środki transportu	6 552,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	75 000,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
SUMA	86 180,62	24 283,63

Brutto	Bilans		Zwiększenia					Zmniejszenia					Bilans	
	otwarcia		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	aktualizacja	przemieszczenia	Razem	zamknięcia			
1. Nieruchomości	0,00					0,00				0,00	0,00			
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00		638 000,00			638 000,00				0,00	638 000,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	639 294,72		524 200,00	0,00	0,00	524 200,00	0,00	426 196,48	0,00	426 196,48	737 298,24			
a) w jednostkach zależnych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00					0,00				0,00	0,00			
- udziały pożyczki	0,00					0,00				0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00					0,00				0,00	0,00			
b) w jednostkach zależnych... wycenianych metodą praw własności	639 294,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
- udziały lub akcje	639 294,72					0,00	0,00	426 196,48	0,00	426 196,48	213 098,24			
- inne papiery wartościowe	0,00					0,00		426 196,48		426 196,48	213 098,24			
- udziały pożyczki	0,00					0,00				0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00					0,00				0,00	0,00			
c) w pozostałych jednostkach	0,00		524 200,00	0,00	0,00	524 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00					0,00		0,00		0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00		524 200,00			524 200,00				0,00	524 200,00			
- udziały pożyczki	0,00					0,00				0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00					0,00				0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	3 252,03					0,00				0,00	3 252,03			
	0,00		642 546,75	1 162 200,00	0,00	0,00	1 162 200,00	0,00	426 196,48	0,00	1 378 550,27			

Załącznik nr 2

Różnice pomiędzy zyskiem/stratą brutto a podstawą opodatkowania

Treść	Bieżący
Strata brutto	-15 670 780,54
korekta wyłączeń przychodów ze sprzedaży	93 437,98
korekta wyłączeń kosztów z działaln.operacyjnej	-93 518,01
korekta wyłączeń przychodów operacyjnych	0,00
korekta wyłączeń kosztów operacyjnych	-28 524,13
korekta wyłączeń przychodów finansowych	
korekta wyłączeń kosztów finansowych	-8 233 342,70
korekta wyłączeń odpisów wartości firmy	256 134,18
korekta wyłączeń zysku (straty) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00
korekta wyłączeń wyniku spółek na dzień wejścia/wyjścia do/z grupy (brutto)	24 425,30
Strata brutto po korekcie wyłączeń, w tym:	-23 652 167,92
Różnice po stronie przychodów	-1 401 124,21
Odpisy aktualizacyjne	-1 288 503,43
Odsetki - wycena, niezapłacone	-144 318,74
odsetki zapłacone	35 234,68
Odpis ujemnej wartości firmy	-3 417,72
różnice kursowe	-119,00
	0,00
Różnice po stronie kosztów	-26 785 493,32
Amortyzacja	-118 598,12
Usługi obce NKUP	-10 880,34
Opłaty i podatki NKUP	-11 149,60
Pozostałe koszty NKUP	-7 538,06
Opłaty budżetowe NKUP	-190,78
Wycena instrumenty finansowe	-16 965 900,26
Aktualizacja wartości niefinansowych	-100 206,12
Ujemne różnice kursowe	-16 170,26
Odsetki naliczone obligacje	-11 137,30
Odsetki inne	-111 576,42
Odsetki zapłacone	16 969,37
Amortyzacja wartości firmy	0,00
Ugoda	0,00
RMB wykorzystane	259 455,42
RMB utworzone	-273 178,13
najem podatkowy	59 799,23
Amortyzacja leasing	0,00
Reprezentacja	-535,30
Rezerwa na należności +Przedawnione należności	-8 900 000,00
Pozostałe koszty	-12 985,15
amortyzacja podatkowa	2 054,98
Niezapłacone wynagrodzenia	-15 842,00
Wyplacone wynagrodzenia z lat poprzednich	13 275,00
Niezapłacony zus	-74 241,89
Zapłacony ZUS	3 931,89
Niezapłacone zobowiązania	-55 860,07
Zapłacone zobowiązania	-158 636,00
koszt sprzedanych wierzytelności nkup	-40 898,81
korekta do wartości podatkowej sprzedaży środka trwałego	0,00
niezapłacone koszt własny sprzedaży	-3 652,08
Wartość niepodatkowa przy sprzedaży aktywów	-1 007 830,00
Wartość odpisów przy sprzedaży aktywów	756 027,48
Podstawa opodatkowania	1 732 201,19
Wyłączenie strat podatkowych	1 732 201,19
Zmniejszenia podstawy opodatkowania	
Strata podatkowa z 2012	
Strata podatkowa z 2011	
Podstawa opodatkowania po wyłączeniach	1 732 201,19
Do opodatkowania	1 732 201,19
Podatek dochodowy (stawka)	19%
Podatek dochodowy za okres	329 118,23
Podatek po pominięciu groszy	0,00
Razem grupa kapitałowa-podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
Zmiana stanu aktywa na odroczonego podatek	926 849,20
Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek	24 160,80
Podatek dochodowy w RZiS	951 010,00

Załącznik nr 3

szczegółowe informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi w grupie Silva Capital Group SA

Rodzaj transakcji / spółka	SCG SA	Silva Financial sp. z o. o.	Pink Crow SA	Netmedium SKA	Luxima SA	Razem zależne
	Dominująca	100,00% zależna	55,26% zależna do 29.12.2014	50,00% zależna	28,10% stworzyszona	
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne Należności	0,00	1 664,27	0,00	0,00	0,00	1 664,27
Pożyczki udzielone	0,00	444 457,59	0,00	0,00	0,00	444 457,59
Wyceny należności						0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	446 121,86	0,00	0,00		446 121,86
Inne Zobowiązania	0,00	13 591,50	0,00	0,00	0,00	13 591,50
Pożyczki otrzymane	0,00	13 764,05	0,00	0,00	0,00	13 764,05
Wyceny zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiały i towary	0,00	27 355,55	0,00	0,00		27 355,55
Aktywa pozostałe, 6-41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta "marża"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi obce	0,00	52 550,00	0,00	0,00	0,00	52 550,00
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	1 017,10	0,00	0,00	0,00	1 017,10
w tym odsetki	0,00	1 017,10	0,00	0,00	0,00	1 017,10
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym koszt sprzedaży śr. tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody ze sprz. towarów i usług	0,00	0,00	2 049,94	0,00	0,00	2 049,94
Przychody finansowe	0,00	43 934,80	0,00	0,00	45 830,14	89 764,94
w tym odsetki	0,00	43 934,80	0,00	0,00	45 830,14	89 764,94
Przychody pozostałe operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym sprzedaż śr. trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa zbyte w grupie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta "marża"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

szczegółowe informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi w grupie Silva Capital Group SA

Rodzaj transakcji / spółka	SCG SA kod16	Silva Financial sp.zo.o. 100,00% zależna	Pink Crow SA 55,26% KOD8 zależna do 29.12.2014	Netmedium SKA 50% KOD78 zależna	Luxima SA 28,10% stworzyszona	Razem wszystkie
Należności z tytułu dostaw i usług	13 591,50	0,00	0,00	2 583,00	11 108,10	27 282,60
Inne Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozyczki udzielone	13 764,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13 764,05
Wyceony należności						0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 355,55	0,00	0,00	2 583,00		41 046,65
Inne Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozyczki otrzymane	1 664,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664,27
Wyceony zobowiązania	444 457,59	0,00	0,00	0,00	0,00	444 457,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiały i towary	446 121,86	0,00	0,00	0,00		446 121,86
Aktywa pozostałe /zbyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta "marża"	-80,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,03
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi obce	80,03	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	6 654,74	0,00	0,00	6 654,74
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym odsetki	43 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43 934,80
Pozostałe koszty operacyjne	43 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43 934,80
w tym koszt sprzedaży śr.tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody ze sprz.towarów i usług	52 550,00	0,00	21 683,30	10 500,00	0,00	84 733,30
Przychody finansowe	1 017,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,10
w tym odsetki	1 017,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,10
Przychody pozostałe operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym sprzedaż śr.trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta "marża"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

szczegółowe informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi w grupie Silva Capital Group SA

Rodzaj transakcji / spółka	SCG SA kod 741	Silva Financial sp. z o.o. 100% kod 602	PrinK Crow 55,26%	Netmedium SKA 50,00%	Luxima SA 28,10%	Razem wszystkie
	Dominująca	zależna	zależna do 29.12.2014	zależna	stworzona	
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozyczki udzielone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyceny należności						0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozyczki otrzymane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyceny zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiały i towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa pozostałe /zbyte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta "marża"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	2 049,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,94
Usługi obce	0,00	21 683,30	0,00	0,00	0,00	21 683,30
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym koszt sprzedaży śr.tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody ze sprz.towarów i usług	0,00	6 654,74	0,00	0,00	0,00	6 654,74
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody pozostałe operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym sprzedaż śr. trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta "marża"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

szczegółowe informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi w grupie Silva Capital Group SA

Rodzaj transakcji / spółka	SCG SA	Silva Financial sp.zo.o. 100,00%	Pink Crow 55,26%	Netmedium SKA 50,00%	Luxima SA 28,10%	Razem wszystkie
Należności z tytułu dostaw i usług	Dominująca	zależna	zależna	zależna do 29.12.2014	stworzyszona	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyceny należności						0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Inne Zobowiązania	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00
Pożyczki otrzymane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyceny zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiały i towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00
Aktywa pozostałe /zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta "marża"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi obce	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym koszt sprzedaży śr. tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
Przychody ze sprz.towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody pozostałe operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym sprzedaż śr. trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa pozostałe						0,00
korekta "marża"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

szczegółowe informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi w grupie Silva Capital Group SA

Rodzaj transakcji / spółka	SCG SA	Silva Financial sp.zo.o. 100,00%	Pink Crow 55,26%	Netmedium SKA 50% KOD78	Luxima SA 28,10%	Razem wszystkie
Należności z tytułu dostaw i usług	Dominująca	zależna	zależna	zależna	stworzona	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyceny należności						0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		11 108,10	0,00	0,00	0,00	11 108,10
Inne Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki otrzymane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyceny zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11 108,10	0,00	0,00	0,00	11 108,10
Materiały i towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa pozostałe /zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta "marża"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 830,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45 830,14
Koszty finansowe	45 830,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45 830,14
w tym odsetki	45 830,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45 830,14
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym koszt sprzedaży śr. tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
Przychody ze sprzedaży i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody pozostałe operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym sprzedaż śr. trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa pozostałe						
korekta "marża"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00