

Sprawozdanie finansowe

NETWISE S.A.

z siedzibą 01-748 WARSZAWA, UL.SZAMOCKA 8

za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudzień 2014

na które składa się:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Rachunek przepływów gotówkowych sporządzony metodą pośrednią

Informacja dodatkowa

Sporządzający sprawozdanie:	Zarząd jednostki:
Biuro Rachunkowe Badesta Sp. z o.o. Sp. k. <i>Kamila Soł-Golebiowska</i> BIURO RACHUNKOWE KSIEGOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Al. Jana Pawła II 80 lok. 39 00-175 Warszawa tel. (22) 435 47 47 Regon: 142656800, NIP: 5252492169 KRS: 0000369293	Dominik Majewski - Prezes Zarządu PREZES ZARZĄDU <i>Dominik Majewski</i> Dominik Majewski NETWISE S.A. 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 8 NIP: 5242646576, REGON: 141395093

Warszawa, 31 marzec 2015r.

Wstęp do sprawozdania finansowego

Podstawowy przedmiot działalności	Działalność związana z oprogramowaniem
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki	Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Rodzaj rejestru i numer wpisu	Rejestr Przedsiębiorców, numer KRS 0000426913
Czas trwania jednostki	Nieograniczony
Okres objęty sprawozdaniem	Od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.
Jednostki wewnętrzne	Spółka nie posiada samobilansujących się jednostek wewnętrznych
Kontynuacja działalności gospodarczej	Jednostka w dającej się przewidzieć przyszłości będzie kontynuować swoją działalność
Połączenie spółek	W okresie za jaki sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie spółek
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w 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)	Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne są wykazane w bilansie w wartości netto tj. w cenie nabycia pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Amortyzacja jest naliczana według stawek podatkowych metodą liniową. Składniki wyposażenia i środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.500 zł są amortyzowane jednorazowo
Metody prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych (art. 17 ust. 2 pkt 1-4 ustawy)	Należności i zobowiązania są wykazane w kwotach wymaganych do zapłaty. Należności i zobowiązania w walutach obcych zostały wycenione na dzień 31 grudnia 2014 roku według średniego kursu waluty ogłaszanego przez NBP. Środki na rachunkach bankowych oraz stan większości należności zostały potwierdzone w drodze potwierdzenia sald.
Wycena materiałów i towarów oraz produkcji w toku (art. 34 ust. 2 ustawy)	Towary wydawane z magazynu w związku ze sprzedażą są zaliczane w koszty po cenie nabycia towaru w miesiącu wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż. Na koniec roku obrotowego sporządzana jest inwestaryzacja ilościowo-wartościowa towarów w magazynie. Różnice inwentaryzacyjne rozliczane są w księgach roku obrotowego, którego dotyczą.
Pomiar stopnia zaawansowania usług budowlanych objętych umową długoterminową.	nie dotyczy
Inne	Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych 12 miesięcy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia.

BIURO RACHUNKOWE
Pracesta
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
 Al. Józefa Pawła II 80 lok. 39
 00-175 Warszawa tel. (22) 435 47 47
 Regon: 142656800, NIP: 5252492169
 KRS: 0000369293

Kamila Sej-Golebiowska

KSIEGOWA

PREZES ZARZĄDU
Dominik Majewski
 Dominik Majewski

Bilans na dzień 31 grudnia 2014r.

AKTYWA	poprzedni	bieżący	PASYWA	poprzedni	bieżący
A. Aktywa trwałe	343 806,50	526 287,52	A. Kapitał (fundusz) własny	1 628 490,72	1 384 422,45
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	101 812,90	101 812,90
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	768 597,07	894 336,12
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>310 704,50</i>	<i>520 566,52</i>	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	123 277,20	123 277,20
1. Środki trwałe	310 704,50	520 566,52	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	634 803,55	264 996,23
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość uj.)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	150 213,87	149 609,68	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	418 833,41	925 710,09
d) środki transportu	159 000,00	370 956,84	<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>51 246,00</i>	<i>48 082,00</i>
e) inne środki trwałe	1 490,63		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	51 246,00	36 582,00
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
<i>III. Należności długoterminowe</i>			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		11 500,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>			- krótkoterminowe		11 500,00
1. Nieruchomości			<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>61 546,58</i>	<i>131 013,44</i>
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	61 546,58	131 013,44
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	61 546,58	131 013,44
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>292 295,37</i>	<i>746 614,65</i>
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	292 295,37	746 614,65
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>33 102,00</i>	<i>5 721,00</i>	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33 102,00	5 721,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe	109 501,48	122 473,84
B. Aktywa obrotowe	1 703 517,63	1 783 845,02	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	135 673,12	516 813,38
<i>I. Zapasy</i>	<i>1 446,00</i>		- do 12 miesięcy	135 673,12	516 813,38
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary	1 446,00		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	38 611,27	98 540,86
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>1 332 228,94</i>	<i>1 607 593,27</i>	i) inne	8 509,50	8 786,57
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>13 745,46</i>	
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 745,46	
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	1 332 228,94	1 607 593,27	- krótkoterminowe	13 745,46	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 306 669,28	1 580 063,55	Pasywa razem	2 047 324,13	2 310 132,54
- do 12 miesięcy	1 306 669,28	1 580 063,55			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podat., dotacji, ceł, ubezp. Społ.	17 258,28	5 170,68			
c) inne	8 301,38	22 359,04			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>328 511,49</i>	<i>145 341,15</i>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	328 511,49	145 341,15			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	328 511,49	145 341,15			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	328 511,49	145 341,15			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>41 331,20</i>	<i>30 910,60</i>			
Aktywa razem	2 047 324,13	2 310 132,54			

BIURO RACHUNKOWE
Radesta
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Al. Jana Pawła II 80 lok. 39
01-175 Warszawa tel. (22) 435 47 47
Regon: 142656800, NIP: 5252492169
KRS: 0000369293

Kamila Sej-Golebiowska

KSIĘGOWA

PREZES ZARZĄDU
Dominik Majewski
Dominik Majewski

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Treść	poprzedni	bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 617 638,02	10 105 227,07
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 210 753,42	7 549 882,74
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	5 406 884,60	2 555 344,33
B. Koszty działalności operacyjnej	8 790 650,57	9 746 921,15
I. Amortyzacja	105 278,10	116 684,28
II. Zużycie materiałów i energii	48 102,13	118 776,83
III. Usługi obce	2 164 013,55	5 997 330,97
IV. Podatki i opłaty, w tym:	29 735,04	8 256,90
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	640 813,83	603 233,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	106 044,55	109 418,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	317 471,57	301 352,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 379 191,80	2 491 866,70
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	826 987,45	358 305,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	29 701,13	22 129,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 000,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	29 701,13	20 129,23
E. Pozostałe koszty operacyjne	38 329,90	34 026,35
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	38 329,90	34 026,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	818 358,68	346 408,80
G. Przychody finansowe	21 865,07	2 221,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	2 716,90	45,97
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	19 148,17	2 175,12
H. Koszty finansowe	26 338,20	7 534,66
I. Odsetki, w tym:	26 338,20	7 534,66
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	813 885,55	341 095,23
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)	813 885,55	341 095,23
L. Podatek dochodowy	179 082,00	76 099,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	634 803,55	264 996,23

BIURO RACHUNKOWE
Badesia

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Al. Jana Pawła II 80 lok. 39
00-175 Warszawa tel. (22) 433 47 47
Regon: 142656800, NIP: 5252492169
KRS: 0000369293

Kamila Sej-Golebiowska

KSIEGOWA

PREZES ZARZADU
Dominik Majewski
Dominik Majewski

ZAŁĄCZNIK NR 3

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Treść	poprzedni	bieżący
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 502 751,67	1 628 490,72
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 502 751,67	1 628 490,72
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100 000,00	101 812,90
1. 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 812,90	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	1 812,90	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		
podwyższenie kapitału	1 812,90	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
...		
1. 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	101 812,90	101 812,90
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
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	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		
b) zmniejszenie		
3. 1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	580 259,26	768 597,07
4. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	188 337,81	125 739,05
4. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	188 337,81	125 739,05
a) zwiększenie (z tytułu)	188 337,81	
emisji akcji	0,00	
z podziału zysku	122 855,87	125 739,05
z podziału zysku	65 481,94	
...		0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	
- pokrycia straty		
4. 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	768 597,07	894 336,12
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
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
...		
5. 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	125 090,10	123 277,20
6. 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-1 812,90	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału poprzez emisję akcji serii B	0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 812,90	0,00
podwyższenie kapitału	1 812,90	
emisji akcji	0,00	
6. 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	123 277,20	123 277,20
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	65 481,94	0,00
7. 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	65 481,94	0,00
- korekty błędów podstawowych		
7. 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	65 481,94	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	65 481,94	0,00
z podziału zysku	65 481,94	
7. 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00
7. 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,		0,00
- korekty błędów podstawowych		
7. 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
7. 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00
7. 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	634 803,55	264 996,23
a) zysk netto	634 803,55	264 996,23
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 628 490,72	1 384 422,45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pok)	1 628 490,72	1 384 422,45

BIURO KRAJOWE REJESTRACJI SĄDOWEJ

Sporządzenie finansowe by Dostier Sp. z o.o. K. 0001

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o.
 Al. Jana Pawła II 80 lok. 39
 00-175 Warszawa tel. (22) 435 41 17
 Regon: 142656800, NIP: 5252492169
 KRS: 0000369293

Rajmilla Sól-Golebiowska

KSIĘGOWA

PREZES ZARZĄDU
 Dominik Mejerle
 Dominik Mejerle

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Objasnienia do bilansu

- 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wart

Zmianę wartości aktywów trwałych stanowi załącznik nr 1

- 1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Pozycja nie występuje

- 1.3 Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów.

Jednostka wynajmuje lokal biurowy.

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

Pozycja nie występuje

- 1.5 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej akcji - po rejestracji w KRS w dniu 31.01.13

Właściciel udziału/akcji	ilość udziałów/akcji	wartość	% całej wartości
Jakub Michał Skalbani	325 000	32 500,00	31,92%
Piotr Kawecki	325 000	32 500,00	31,92%
Runicom Capital (Cyprus) Ltd.	289 500	28 950,00	28,43%
Pozostali	78 629	7 862,90	7,72%
suma	1 018 129	101 812,90	100,00%
wartość 1 udziału/akcji	0,10		

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

Nie dotyczy. Przedstawiono zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - załącznik nr 3

- 1.7 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

Zysk za 2014 zostanie przeznaczony zgodnie z decyzją zgromadzenia wspólników.

- 1.8 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	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
Rezerwa na podatek dochodowy odroczony	51 246,00		0,00	14 664,00	36 582,00
rezerwa na usługi audytu i bilans	0,00	11 500,00	0,00		11 500,00
	0,00	11 500,00	0,00	14 664,00	48 082,00

- 1.9 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	0,00	30 019,75			30 019,75
dochodzone na drodze sądowej	0,00				0,00
inne (nie wyjaśniona nadpłata na koncie watu)	11 310,28	0,00			11 310,28
	0,00	30 019,75	0,00	0,00	41 330,03

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

Rodzaj zobowiązania	do 1 roku	od 1 roku do 3 lat	do 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
kredyty i pożyczki					0,00
z emisji papierów dłużnych					0,00
inne zobowiązania finansowe (leasing)	122 473,84	131 013,44			253 487,28
inne					0,00
RAZEM	122 473,84	131 013,44	0,00	0,00	253 487,28

- 1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych,

Tytuły rozliczeń	2013	2014
Czynne rozliczenia międzykresowe	41 331,20	30 910,60
Bierne rozliczenia międzykresowe	13 745,46	0,00

PREZES ZARZĄDU
Dominik Majewski

1.12 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),

Pozycja nie występuje

1.13 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;

Pozycja nie występuje

2. **Objaśnienia do rachunku zysków i strat**

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

Rodzaje działalności	2013	udział w %	2014	udział w %
sprzedaż towarów	5 406 884,60	56,22%	2 555 344,33	25,29%
sprzedaż usług	4 210 753,42	43,78%	7 549 882,74	74,71%
RAZEM	9 617 638,02		10 105 227,07	
Struktura terytorialna	2013	udział w %	2014	udział w %
kraj	7 568 778,28	78,70%	8 632 983,06	85,43%
eksport, WDT	2 048 859,74	21,30%	1 472 244,01	14,57%
RAZEM	9 617 638,02		10 105 227,07	

2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Pozycja nie występuje

2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Pozycja nie występuje

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

Pozycja nie występuje

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

Różnice między wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania stanowią załącznik nr 2

2.6 Gdy jednostki sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariantcie porównawczym

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

Pozycja nie występuje

2.8 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

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

Pozycja nie występuje

2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Pozycja nie występuje

3. **Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych**

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą

3.1 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;

Rachunek przepływów pieniężnych zawiera załącznik nr 4

4. **Informacje o transakcjach, zatrudnieniu i wynagrodzeniach**

4.1 Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy firmy

Pozycja nie występuje

4.2 Istotne transakcje (wraz z kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, członkami zarządu oraz innymi osobami

Pozycja nie występuje

4.3 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe,

Zatrudnienie w grupach	Ilość osób 2013	Ilość osób 2014
Zarząd	1,00	0,00
Administracja	1,00	1,00
Pozostali pracownicy	3,00	3,00
RAZEM	5,00	4,00

Dane podano w przeliczeniu na pełne etaty.

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

Wynagrodzenie	2013	2014
wypłacone osobom należącym do organów zarządczych	66 231,56	12 581,00

wypłacone osobom należącym do organów nadzorujących	32 111,88	27 942,84
---	-----------	-----------

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

Pozycja nie występuje

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

Wynagrodzenie za:	łącznie
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	8 000,00
inne usługi poświadczające	0,00
usługi doradztwa podatkowego	0,00
pozostałe usługi	0,00
RAZEM	8 000,00

Pozycja nie występuje

5. Informacje o zmianach w polityce rachunkowości i sprawozdaniu finansowym

- 5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błęgu oraz kwocie korekty

Pozycja nie występuje

- 5.2 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

Pozycja nie występuje

- 5.3 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania

- 5.4 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrot.

W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania

6. Dane o jednostkach powiązanych i wspólnych przedsięwzięciach

- 6.1 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

Pozycja nie występuje

- 6.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,

Pozycja nie występuje

- 6.3 Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu o

Pozycja nie występuje

- 6.4 Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

Pozycja nie występuje

- 6.5 Informacje o:

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

Pozycja nie występuje

- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższy szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a)

Pozycja nie występuje

7. Połączenie jednostki z inną jednostką

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

Pozycja nie występuje

8. Informacje co do możliwości kontynuowania działalności jednostki

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

Pozycja nie występuje

9. Pozostałe informacje które mogą wpłynąć na ocenę finansową jednostki

- 9.1 W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

W dniu 27-03-2015 jednostka zawarła umowę leasingu operacyjnego nr. 37/0412/15, wartość ofertowa 691 056,91 zł netto. W dniu 01-04-2015 jednostka zawarła umowę leasingu operacyjnego nr. 78510/W/15, wartość ofertowa 524 390,24 zł netto.

Radesta
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Al. Józefa Piłsudskiego 80 lok. 39
00-175 Warszawa tel. (22) 435 47 47
Regon: 141656800, NIP: 5252492169
KRS: 0000369293

Kamila Sej-Golebiowska

KSIEGOWA

PREZES ZARZADU
Dominik Majewski
Dominik Majewski

Załącznik nr 1

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Brutto	Bilans		Zwiększenia				Zmniejszenia			Bilans	
	otwarcia		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	Razem	zamknięcia
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00					0,00				0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00					0,00				0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13 257,36		444,72			444,72				0,00	13 702,08
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00				0,00	0,00
SUMA	13 257,36		444,72	0,00	0,00	444,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13 702,08

Umorzenie	Bilans		Zwiększenia				Zmniejszenia			Bilans	
	otwarcia		amortyzacja	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	Razem	zamknięcia
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00					0,00				0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00					0,00				0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13 257,36		444,72			444,72				0,00	13 702,08
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00				0,00	0,00
SUMA	13 257,36		444,72	0,00	0,00	444,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13 702,08

Wartość netto	Bilans		Bilans	
	otwarcia		zamknięcia	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		0,00	
2. Wartość firmy	0,00		0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	
SUMA	0,00		0,00	

BIURO RACHUNKOWE
Badesta

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Al. Jana Pawła II 80 lok. 39
00-175 Warszawa tel. (22) 435 47 47
Regon: 142656800, NIP: 5252492169
KRS: 0000369293

Kamila Sej-Golebiowska

KSIEGOWA

PREZES ZARZADU
Dominik Majewski

Załącznik nr 1
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Brutto	Bilans		Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans	
	otwarcia	nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	Razem	zamknięcia
1. Środki trwałe	532 106,28				326 101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	858 207,86
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	0,00				0,00				0,00	0,00
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	295 158,21	76 630,76			76 630,76	0,00			0,00	371 788,97
d) środki transportu	215 700,00	255 593,37	-9 378,75		246 214,62	0,00			0,00	461 914,62
e) inne środki trwałe	21 248,07	3 256,20			3 256,20				0,00	24 504,27
2. Środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00
SUMA	532 106,28	335 480,33	-9 378,75		326 101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	858 207,86

Umorzenie	Bilans		Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans	
	otwarcia	amortyzacja	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	Razem	zamknięcia
1. Środki trwałe	221 401,78	116 239,56	0,00		116 239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	337 641,34
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	0,00				0,00				0,00	0,00
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	144 944,34	77 234,95			77 234,95	0,00			0,00	222 179,29
d) środki transportu	56 700,00	34 257,78			34 257,78	0,00			0,00	90 957,78
e) inne środki trwałe	19 757,44	4 746,83			4 746,83				0,00	24 504,27
2. Środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00
SUMA	221 401,78	116 239,56	0,00		116 239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	337 641,34

Wartość netto	Bilans	
	otwarcia	zamknięcia
1. Środki trwałe	310 704,50	520 566,52
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	150 213,87	149 609,68
d) środki transportu	159 000,00	370 956,84
e) inne środki trwałe	1 490,63	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
SUMA	310 704,50	520 566,52

PREZES ZARZĄDU
Dominik Majewski
Dominik Majewski

BIURO RACHUNKOWE
Badesta
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80 lok. 39
00-175 Warszawa tel. (22) 435 47 47
Regon: 142656800, NIP: 5252492169
KRS: 0000369293

Kamila Sej-Golebiowska
KSIEGOWA

Załącznik nr 1
INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

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				0,00				0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00				0,00				0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	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
- inne papiery wartościowe	0,00				0,00				0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00				0,00				0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00				0,00				0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	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
- inne papiery wartościowe	0,00				0,00				0,00	0,00
- udzielone 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	0,00				0,00				0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BIURO RACHUNKOWE
Padesta

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
 Al. Jana Pawła II 80 lok. 39
 00-175 Warszawa tel. (22) 435 47 47
 Regon: 142656000, NIP: 5252492169
 KRS: 0000369293

Kamila Sej-Golebiowska

KSIĘGOWA

PREZES ZARZĄDU

Dominik Majewski

Załącznik nr 2

Różnice pomiędzy zyskiem/stratą brutto a podstawą opodatkowania

Zysk brutto	341 095,23
Różnice po stronie przychodów	21 011,34
Różnice z przeszacowania 2014r.	520,85
korekta noty obciążeniowej	19 545,91
Pozostałe przychody NPO	944,58
Różnice ujemne po stronie kosztów	185 463,30
Ujemne różnice z przeszacowania NKUP	-2 504,12
Usługi pozostałe NKUP	880,94
VAT NKUP	146,96
Odsetki, opłaty budżetowe NKUP	97,50
Audyt, bilans NKUP	11 500,00
usługi obce NKUP-wyks. Po 30 dniach od terminu płatności	296,00
Art.Spożywcze dla pracowników NKUP	91,50
Podróże służbowe NKUP	5 731,24
Koszty reprezentacji	32 782,44
Pozostałe koszty rodzajowe NKUP	19 926,85
Amortyzacja NKUP	82 151,70
Pozostałe koszty operacyjne NKUP	4 342,54
odpisy na należności NKUP	30 019,75
Różnice dodatnie po stronie kosztów	167 958,08
bilans 2012	3000
audyt 2012	8000
Kapitał - leasing operacyjny	156 958,08
Podstawa opodatkowania	337 589,11
Zmniejszenia podstawy opodatkowania - straty z lat ubiegłych	0,00
Zmniejszenia podstawy opodatkowania - darowizny	4 000,00
Do opodatkowania	333 589
Podatek dochodowy (stawka)	19%
Podatek dochodowy za okres	63 382
Podatek odroczony	12 717
Razem podatek	76 099

BIURO RACHUNKOWE

Badesta

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Al. Jana Pawła II 80 lok. 39
00-175 Warszawa tel. (22) 435 47 47
Regon: 142656800, NIP: 5252492169
KRS: 0000369293

Kamila Sej-Golebiowska

KSIĘGOWA

PREZES ZARZĄDU

Dominik Majewski
Dominik Majewski

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
CASH FLOW STATEMENT
okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
for the period from 2014.01.01 till 2014.12.31

	31.12.2014	31.12.2013
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:		
A Cash flow from operating activity:		
I Wynik finansowy netto (zysk/strata)	264 996,23	634 803,55
I Financial result of the year (profit/loss)		
II Korekty o pozycje	310 493,70	-687 912,42
II Adjustments of:		
1 Amortyzacja	116 684,28	105 278,10
1 Depreciation and amortization		
2 Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
2 Earnings/losses on currency exchange		
3 Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	7 488,69	10 508,47
3 Interests and dividends paid and received		
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 000,00	0,00
4 Profit (loss) on investments		
5 Zmiana stanu rezerw	-16 909,46	21 090,00
5 Changes in reserves		
6 Zmiana stanu zapasów	1 446,00	-1 446,00
6 Changes in inventory		
7 Zmiana stanu należności	-275 364,33	914 661,54
7 Changes in receivables		
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) oraz funduszy specjalnych	441 346,92	-1 715 189,04
8 Changes in short-term payables (except loans and borrowings) and special funds		
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	37 801,60	-22 815,49
9 Changes in accrued and deferred costs and earnings		
10 Pozostałe pozycje	0,00	0,00
10 Others adjustments		
III Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	575 489,93	-53 108,87
III Net cash flow from operating activity (I+II)		
B Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej:		
B Cash flows from investments:		
I Wpływy	2 000,00	0,00
I Inflows		
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 000,00	0,00
1 Disposal of tangible and intangible fixed assets in use		
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2 Disposal of investments in real estate and intangible fixed assets		
3 Z aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00
3 From financial investments, including:		
a W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
a From related undertakings		
b W pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
b From others undertakings, including:		
Zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
Disposal of financial assets		
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Dividends and others similar forms		
Splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
Repayment of long-term borrowings		
Odsetki	0,00	0,00
Interests received		
Inne wpływy aktywów finansowych	0,00	0,00
Others earnings from financial assets		
4 Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
4 Others investment inflows		
II Wydatki	80 331,68	20 165,47
II Outflows		
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	80 331,68	20 165,47
1 Purchase of tangible and intangible fixed assets for use		
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2 Investments in real estate and intangible assets		
3 Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
3 For financial assets, including:		
a W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
a Related undertakings		
b W pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
b Others undertakings, including:		
Nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
Financial assets purchase		
Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Granted long-term borrowings		
4 Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
4 Others investment outflows		
III Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-78 331,68	-20 165,47
III Net cash flows from investments (I-II)		
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej:		
C Cash flow from financial activity:		
I Wpływy	45,97	0,00
I Inflows		
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
1 Issue of patrimonial instruments (equity)		
2 Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2 Withdrawal of bank credit, loans, and borrowings		
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3 Issue of bonds and others similar instruments		
4 Inne wpływy finansowe	45,97	0,00
4 Others financing inflows		
II Wydatki	680 374,56	656 637,66
II Outflows		
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
1 Redemption of own patrimonial instruments (equity)		
2 Dywidendy i inne wydatki na rzecz właścicieli	509 064,50	509 064,50
2 Dividends and other similar outflows		
3 Inne, niż wydatki na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
3 Others forms of earnings share and disposal		
4 Splata kredytów i pożyczek	0,00	0,00
4 Repayment of bank credit, loans, and borrowings		
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
5 Redemption of bonds and others financing instruments		
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
6 From others financing liabilities		
7 Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	163 775,40	137 064,69
7 Capital lease payments		
8 Odsetki	7 534,66	10 508,47
8 Interests paid		
9 Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
9 Others financing outflows		
III Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-680 328,59	-656 637,66
III Net cash flow from financial activity (I-II)		
D Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+I-B+II-C)	-183 170,34	-729 912,00
D Change in cash from cash flow statement (A+I-B+II-C)		
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-183 170,34	-729 912,00
E Change in cash following balance sheet statement, including:		
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Changes reflecting currency exchange rates revaluation		
F Środki pieniężne na początek okresu	328 511,49	1 058 423,49
F Cash at period beginning		
G Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) w tym:	145 341,15	328 511,49
G Cash at period end (F+D), including:		
O ograniczonej możliwości dysponowania		
Cash with limited disposability		

Sporządził:

145341,15 328511,49
145 341,15 328 511,49
0,00 0,00

BIURO RACHUNKOWE
Badesta

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Al. Jana Pawła II 60 lok. 39
00-175 Warszawa tel. (22) 435 47 47
Regon: 142656800, NIP: 5252492169
KRS: 0000369293

Kamila Sej-Golebiowska

KSIĘGOWA

PREZES ZARZADU
Dominik Majewski