

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

27. Zatrudnienie

	01-01-2014 do 31-12-2014	01-01-2013 do 31-12-2013
	przeciętna liczba zatrudn.	przeciętna liczba zatrudn.
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	6	7
Ogółem	<u>6</u>	<u>7</u>

28. Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym, w skład organów zarządzających i nadzorujących

	01-01-2014 do 31-12-2014	01-01-2013 do 31-12-2013
	zł	zł
Wynagrodzenia członków zarządu		
Wypłacone	0,00	24 390,00
Pozostało	<u>300 000,00</u>	<u>2 75610</u>
	<u>300 000,00</u>	<u>300 0000,00</u>

29. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone wchodzącym, w skład organów zarządzających i nadzorujących

Spółka posiada należności od członków Zarządu w kwocie 136 624,33 zł z tytułu nierozliczonych zaliczek, które będą rozliczone z zobowiązaniami z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu.

30. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do obowiązkowego badania rocznego sprawozdania finansowego 6000 zł netto.

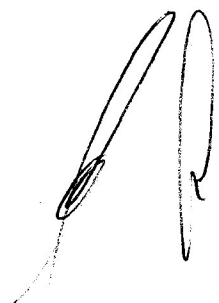
Katowice, 20.07.2015r

SILESIA ONE
SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Aleksandra Zajaca 22
40-749 Katowice
NIP: 573-27-77-110 Regon: 241243032

J. Brzeczko-Ligota

Silesia One Spółka Akcyjna
Bilans

AKTYWA	31.12.2014	31.12.2013
Aktywa trwałe	2 455 315,34	3 267 936,14
Wartości niematerialne i prawne		
Koszty zakończonych prac rozwojowych		
Wartość firmy	2 446 346,08	3 211 126,32
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,56
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	2 446 346,08	3 211 126,88
Rzeczowe aktywa trwałe		
Środki trwałe		
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
urządzenia techniczne i maszyny	0,00	2 580,00
środki transportu	7 300,08	36 100,00
inne środki trwałe	0,00	2 413,26
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	7 300,08	41 093,26
Należności długoterminowe		
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe		
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe		
w jednostkach powiązanych	1 000,00	5 000,00
w pozostałych jednostkach	669,18	10 716,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1 669,18	15 716,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		



Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodow		0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Aktywa obrotowe	153 796,57	108 017,44
Zapasy		
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Należności krótkoterminowe		
Należności od jednostek powiązanych		
z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek		
z tytułu dostaw i usług	14 230,39	26 040,36
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
inne	138 864,35	64 104,05
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	<u>153 094,74</u>	<u>90 144,41</u>
Inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe aktywa finansowe		
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
inne papierwy wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
zaliczki na akcje	0,00	2 800,00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	161,07	6 444,70
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	<u>161,07</u>	<u>9 244,70</u>
Krótkoterminowe aktywa międzyokresowe	540,76	8 628,33
AKTYWA RAZEM	<u>2 609 111,91</u>	<u>3 375 953,58</u>

Silesia One Spółka Akcyjna
Bilans

PASYWA

31.12.2014

31.12.2013

Kapitał własny

Kapitał zakładowy	4 700 000,00	4 700 000,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Kapitał zapasowy	649 302,83	649 302,83
Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 247 071,97	0,00
Zysk (strata) netto	-586 263,95	-3 247 071,97
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	<u>1 515 966,91</u>	<u>2 102 230,86</u>

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	77 540,00	77 540,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	33 539,68	23 052,57
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	33 539,68	23 052,57
	<u>111 079,68</u>	<u>100 592,57</u>

Zobowiązania długoterminowe

Wobec jednostek powiązanych	0,00	
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Zobowiązania krótkoterminowe

Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
inne		
Wobec pozostałych jednostek	982 065,32	1 173 130,15
kredyty i pożyczki	0,00	0,00

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług	105 521,06	159 628,46
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	240 967,29	204 535,21
z tytułu wynagrodzeń	633 414,46	337 612,92
inne	2 162,51	471 353,56
Fundusze specjalne	0,00	0,00
	<u>982 065,32</u>	<u>1 173 130,15</u>

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

SUMA PASYWÓW

<u>2 609 111,91</u>	<u>3 375 953,58</u>
---------------------	---------------------

Silesia One Spółka Akcyjna**19.10.2014-
31.12.2014****01.01.2013-
31.12.2013****Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**

- od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów

Zmiana stanu produktów

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

552 983,59

562 156,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

552 983,59

562 156,74

Koszty działalności operacyjnej

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Usługi obce

Podatki i opłaty, w tym:

- podatek akcyzowy

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Pozostałe koszty rodzajowe

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

-9 845,01

-14 122,72

-17 520,00

-32 855,31

-125 111,18

-115 022,66

0,00

-542,00

0,00

0,00

-588 118,26

-639 505,72

-45 577,64

-54 851,43

-32 496,25

-88 343,24

0,00

0,00

-818 668,34

-945 243,08

Zysk/(Strata) ze sprzedaży

-265 684,75

-383 086,34

Pozostałe przychody operacyjne

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje

Inne przychody operacyjne

0,00

0,00

0,00

0,00

502 664,32

11 674,73

502 664,32

11 674,73

Pozostałe koszty operacyjne

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne

-565 673,89

0,00

-14 338,22

-2 401 985,14

-234 629,03

-230 519,10

-814 641,14

-2 632 504,24

Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej

-577 661,57

-3 003 915,85

Przychody finansowe

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

- od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym:

- od jednostek powiązanych

0,00

0,00

0,00

0,00

49 788,41

4 966,80

0,00

0,00

Zysk ze zbycia inwestycji	4 721,67	5 574,80
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	9 376,50
Inne	0,00	402 529,50
	<u>54 510,08</u>	<u>422 447,60</u>

Koszty finansowe

Odsetki, w tym:	-26 715,41	-6 172,72
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	-9 569,05	-570 000,00
Inne	0,00	0,00
	<u>-36 284,46</u>	<u>-576 172,72</u>

Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej	-559 435,95	-3 157 640,97
---	-------------	---------------

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne	= 0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	= 0,00	0,00

Zysk/(Strata) brutto	-559 435,95	-3 157 640,97
----------------------	-------------	---------------

Podatek dochodowy	= -26 828,00	-11 891,00
-------------------	--------------	------------

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

odroczony podatek dochodowy	0,00	-77 540,00
Zysk/(Strata) netto	<u>-586 263,95</u>	<u>-3 247 071,97</u>

nazwisko

Prezes Zarządu

nazwisko

osoby odpowiedzialnej za prowadzenie księgowości

Katowice, 20. 07. 2015r

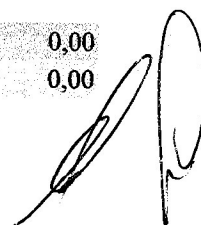
SILESIA ONE
SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Aleksandra Zająca 22
40-749 Katowice
NIP: 573-27-77-110 Regon: 241243032

J. Lorekto - Ziętal

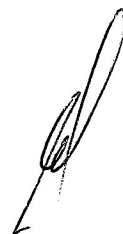
Silesia One Spółka Akcyjna

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01.01.2014- 31.12.2014	01.01.2013- 31.12.2013
Kapitał własny na początek okresu	2 102 230,86	5 349 302,83
-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości	0,00	0,00
Kapitał własny na początek okresu po korektach	<u>2 102 230,86</u>	<u>5 349 302,83</u>
Kapitał zakładowy na początek okresu	4 700 000,00	4 700 000,00
Zmiany kapitału zakładowego		
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
emisja akcji serii C	0,00	
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
zwrot dopłaty	0,00	0,00
Kapitał zakładowy na koniec okresu	<u>4 700 000,00</u>	<u>4 700 000,00</u>
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy		
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany (akcji) udziałów własnych		
zwiększenia	0,00	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Kapitał zapasowy na początek okresu	649 302,83	586 862,30
Zmiany kapitału zapasowego		
zwiększenia (z tytułu)	0,00	62 440,53
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną w	0,00	0,00
dopłata	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	<u>649 302,83</u>	<u>649 302,83</u>
Kapitału z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00



zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	203 670,39
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	203 670,39
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
-	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	-62 440,53
pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	-141 229,86
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-141 229,86
-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	-141 229,86
zwiększenia (z tytułu)	-3 247 071,97	0,00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-3 247 071,97	0,00
-	0,00	0,00
zmniejszenia z tyt. pokrycia straty z roku ubiegłego	0,00	141 229,86
-	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 247 071,97	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 247 071,97	0,00
Wynik netto		
zysk netto	0,00	0,00
strata netto	-586 263,95	-3 247 071,97
odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał własny na koniec okresu	1 515 966,91	2 102 230,86
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		
	0,00	0,00




Silesia One Spółka Akcyjna
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	<u>01.01.2014- 31.12.2014</u>	<u>01.01.2013- 31.12.2013</u>
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	-586 263,95	-3 247 071,97
Korekty razem:		
Amortyzacja	9 845,01	212 177,80
(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej	565 673,89	-5 574,80
Zmiana stanu rezerw	10 487,11	93 212,57
Zmiana stanu zapasów	0,00	360,16
Zmiana stanu należności	-62 950,33	-24 522,21
Zmiana stanu zobowiązań	-191 064,83	425 913,63
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	8 087,57	-133,60
Inne korekty	210 180,23	2 534 558,00
	<u>550 258,65</u>	<u>3 235 991,55</u>
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	<u>-36 005,30</u>	<u>-11 080,42</u>
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	29 721,67	7 500,80
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	25 000,00	0,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	7 500,80
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	7 500,80
- zbycie aktywów finansowych	4 721,67	7 500,80
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	0,00	0,00
Nabycie wartości niematerialnych	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	<u>29 721,67</u>	<u>7 500,80</u>

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy	0,00	0,00
Wpływy netto z wydania	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
Wydatki	0,00	0,00
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto razem	-6 283,63	-3 579,62
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6 283,63	-3 579,62
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	6 444,70	10 024,32
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	161,07	6 444,70
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

