

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES 01.01.2015-31.12.2015
2C PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA
UL.KAMIONKOWSKA 41 LOK 1
03-812 WARSZAWA**

obejmujące:

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
2. BILANS
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM
5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Zarząd Spółki:

Łukasz Tylec – Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU
Łukasz Tylec
.....
Łukasz Tylec

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania w imieniu Spółki:

Szczerba Jarosław

LICZYK Sp. z o.o.
ul. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa
NIP: 526-26-05-439, tel.: 22 622-12-22

Warszawa, dnia 22.02.2016 r.

- 2.Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.
3. Nieruchomości inwestycyjne - według wartości godziwej. Do nieruchomości inwestycyjnych zalicza się te nieruchomości, których właścicielem jest Spółka, i które służą do osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości godziwej bądź z przychodów z tytułu ich wynajmu. Zyski i straty wynikające ze zmian wartości godziwej ujmowane są w rachunku zysków i strat, w okresie w którym powstały.
- 4.Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
- 5.Należności w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
- 6.Środki pieniężne wycenione zostały według wartości nominalnej.
- 7.Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.
- 8.Kapitały własne w wartości nominalnej wg. Według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
- 10.Pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

Rachunek zysków i strat spółka sporządza według wariantu porównawczego.

- 1.Przychody i zyski - uznaje się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości.
- 2.Koszty i straty - uznaje się uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości.
- 3.Wynik finansowy – na wynik finansowy netto składają się wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wynik operacji finansowych, wynik operacji nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów.

Księgi handlowe spółki prowadzi i sporządza sprawozdanie w imieniu spółki biuro rachunkowe, jako podmiot uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych: Liczyk Sp. z o.o. ul. Koszykowa nr 60/62 lok. 43, 00-673 Warszawa.

Inwestycje długoterminowe (udziały):

Wyszczególnienie	Wartość netto
Bilans otwarcia	201 000,00
Zwiększenia	630 724,00
Zmniejszenia	7 450,00
Bilans zamknięcia	824 274,00

Inwestycje długoterminowe (nieruchomości):

Wyszczególnienie	Wartość netto
Bilans otwarcia	18 487 870,67
Zwiększenie	12 647 428,52
Zmniejszenie	5 735 205,51
Bilans zamknięcia	25 400 093,68

2.Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Spółka nie posiada gruntów w użytkowanych wieczystym.

3.Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Spółka nie posiada niezamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

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

Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

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

Akcjonariusz	Ilość akcji	Udział w kapitale zakładowym	Wartość akcji nominalna	Wartość ogółem
Syncoprian Investments	4 727 500,00	40,90%	0,10 zł	472 750,00 zł
Łukasz Paweł Tylec	4 813 048,00	41,64%	0,10 zł	481 304,80 zł
Pozostali	2 018 360,00	17,46%	0,10 zł	201 836,00 zł
Łączny kapitał Spółki	11 558 908,00	100,00%	0,10zł	1 155 890,80

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

Spółka tworzyła odpisy aktualizujące wartość należności.

<i>Bilans otwarcia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Bilans zamknięcia</i>
594 186,45	101 132,92	20 649,98	674 669,39

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: do 1 roku, powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat, powyżej 5 lat.

Zobowiązania krótkoterminowe o przewidywanym okresie spłaty do 1-go roku w kwocie 7 805 356,05 dotyczą emisji obligacji przez Spółkę z terminem wykupu:

- serii D: 31.03.2016 roku
- serii E: 30.04.2016 roku
- serii F: 28.08.2016 roku

Zobowiązania długoterminowe w kwocie 8 684 312,30 dotyczą emisji obligacji przez Spółkę z terminem wykupu:

- serii G: 17.03.2017 roku
- serii H: 12.05.2017 roku
- serii I: 21.10.2017 roku
- serii J: 21.08.2017 roku

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Tytuł	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Ogólne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	24 039,23	9 875,74
Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze	10 139,15	7 773,89
Opłata wstępna leasingowa	2 047,67	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne	11 852,41	2 101,85
2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – aktywa z tytułu podatku odroczonego	91 045,43	106 560,55

Rozliczenie międzyokresowe pasywów w kwocie 1 386 519,80 dotyczą przychodów przyszłych okresów, w tym:

dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Zysk brutto	1 305 939,36
-przychody netto ze sprzedaży produktów	
-odsetki otrzymane	
-przychody finansowe -inne	- 34 501,36
-inne przychody operacyjne	- 35 157,98
-Odszkodowania otrzymane-przychody pozabilansowe	- 192 808,95
przychody z wyceny nieruchomości	- 2 147 186,18
przychody z Magmillon Sp. z o. o i Sp. Komandytowa	+ 554 200,57
-amortyzacja	- 8 115,01
-zużycie materiałów i energii	- 200,09
-usługi obce	- 155 957,62
-podatki i opłaty	- 82 225,12
-ubezpieczenia społeczne	- 36 208,92
- pozostałe koszty rodzajowe	- 2 249,84
-odsetki do zapłacenia	- 41 411,86
- koszty finansowe inne	- 15 405,05
- koszty pozabilansowe	+ 29 534,18
- koszty z Magmillon Sp. z o. o i Sp. Komandytowa	+ 447 300,51
-pozostałe koszty operacyjne	- 139 460,65
Podstawa opodatkowania - zysk	(545 115,07)

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

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpił.

8.Poniesione i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

10.Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie wystąpił.

Ustęp 4 – Objasnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych**IV. Pozostałe informacje.****1. Informacje o charakterze gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki**

Nie wystąpiły.

2. Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi

Nie wystąpiły.

3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Pracownicy umysłowi	4
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
Uczniowie	0
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych	0
Ogółem	4

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących za rok obrotowy.

Wynagrodzenia zarządu w roku sprawozdawczym wyniosło 200 000,00 zł.

5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących, ze wskazaniem oprocentowania i terminów spłaty.

Wszystkie pożyczki zostały zwrócone.

6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta należne za rok obrotowy.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta wynosi 6 000 netto.

Ustęp 7 – Informacje o połączeniu spółek

VII

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

Nie wystąpiło.

Ustęp 8 – Poważne zagrożenie dla kontynuacji działalności

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację pewności.

Nie wystąpiły.

Ustęp 9 – Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki

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

Nie wystąpiły

Sporządził:

LICZYK Sp. z o.o.
ul. Krzywiskiego 34
02-078 Warszawa
NIP: 526-26-05-439, tel.: 22 622-12-22

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU
Lukasz Tylec
Łukasz Tylec

Dane przedsiębiorstwa

2C Partners S.A.
Kamionkowska 41/1
03-812 Warszawa

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

za 2015

Treść	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 306 153,94	5 782 171,50
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	596 221,10	983 341,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 709 932,84	4 798 829,54
B. Koszty działalności operacyjnej	8 315 374,02	4 517 957,42
I. Amortyzacja	41 495,70	41 557,55
II. Zużycie materiałów i energii	50 345,20	51 314,90
III. Usługi obce	1 168 588,25	1 005 851,31
IV. Podatki i opłaty, w tym:	25 527,64	134 219,12
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	347 962,64	351 746,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	58 551,09	66 988,75
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 623,74	134 226,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 602 279,76	2 732 052,02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	990 779,92	1 264 214,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 651 680,20	2 266 020,93
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	13 763,36	
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	6 637 916,84	2 266 020,93
E. Pozostałe koszty operacyjne	318 514,82	140 189,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	318 514,82	140 189,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	7 323 945,30	3 390 045,76
G. Przychody finansowe	68 448,58	34 591,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	39 410,80	19,49
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	29 037,78	34 571,69
H. Koszty finansowe	1 268 454,04	2 118 697,58
I. Odsetki, w tym:	1 263 166,60	1 643 897,04
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	5 287,44	474 800,54
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 123 939,84	1 305 939,36
J. Podatek dochodowy	1 208 666,44	424 389,57
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 915 273,40	881 549,79

sporządził:

miejscowość: Warszawa

Jarosław Szczepa

data: 22-02-2016

zawierający
ul. L. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa
526-26-05-439, tel.: 22 622-12-22

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
(FUNDUSZU) WŁASNYM**

za 01.01-31.12.2015

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	4504313,14	9417332,54
- korekty błędów		
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1150000,00	1150000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		5890,80
a) zwiększenie (z tytułu)		5890,80
- wydania udziałów (emisji akcji)		5890,80
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
-		
-		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1150000,00	1155890,80
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	24669,44	444866,57
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	420197,13	5038980,20
a) zwiększenie (z tytułu)	420197,13	5038980,20
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		123706,80
- podziału zysku (ustawowo)	420197,13	4915273,40
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
-		
-		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	444866,57	5483846,77
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
-		
-		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2952550,57	2952550,57
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
-		
-		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2952550,57	2952550,57

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-43104,00	4869915,40
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		39943,53
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-43104,00	4909858,93
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		4915273,40
- <i>przeznaczenie zysku z 2014 na kapitał zapasowy</i>		4915273,40
-		
-		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-43104,00	-5414,47
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	43104,00	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów	-1753,00	470216,72
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	41351,00	470216,72
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-4007,00	
- <i>przeksięgowanie zysku za 2013 r.</i>	420197,13	
- <i>korekta błędów za 2013 r.</i>	-4007,00	
- <i>przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy</i>	-420197,13	
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	45358,00	470216,72
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-88462,00	-475631,19
6. Wynik netto	4915273,40	881549,79
a) zysk netto	4915273,40	881549,79
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
7. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9374225,54	9998206,74
8. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	9417302,54	9998206,74

miejsowość: Warszawa

data: 29-02-2016

sporządził:

Szczerba Jarosław

zaprojektował:

ACZYK SP. Z O.O.
ul. L. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa
tel.: 526-26-05-439, tel.: 22-622-12-22

PREZES ZARZADU
Lukasz Tylec
Łukasz Tylec

Dane przedsiębiorstwa

2C Partners S.A.

Kamionkowska 41 lok. 1

03-812 Warszawa

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2015

AKTYWA		PASywa	
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV)		A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)		I. Kapitał (fundusz) podstawowy	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	
2. Wartość firmy		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
3. Inne wartości niematerialne i prawne		III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)		IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	
1. Środki trwałe (a-e)		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		- na udziały (akcje) własne	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
c) urządzenia techniczne i maszyny		VI. Zysk (strata) netto	
d) środki transportu		VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe (1 do 3)			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)			
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-c)			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielenie pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielenie pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielenie pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		9 457 727,44	5 655 902,58	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)		19 276 600,08	22 456 612,10
I. Zapasy (1 do 5)		2 369 386,95	250 882,68	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		2 205 309,33	2 645 214,02
1. Materiały				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 205 309,33	2 645 214,02
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Produkty gotowe				- długoterminowa			
4. Towary				- krótkoterminowa			
5. Zaliczki na dostawy i usługi				3. Pozostałe rezerwy			
II. Należności krótkoterminowe (1 do 3)		432 364,79	176 692,68	- długoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych				- krótkoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 3)		12 841 660,72	10 204 963,59
- do 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych			
- powyżej 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) inne				3. Wobec pozostałych jednostek		12 841 660,72	10 204 963,59
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				a) kredyty i pożyczki			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		12 793 577,18	8 684 312,30
- do 12 miesięcy				c) inne zobowiązania finansowe		48 083,54	12 520,38
- powyżej 12 miesięcy				d) zobowiązania wekslowe			
b) inne				e) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek				III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		2 227 498,17	8 219 914,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
- do 12 miesięcy				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- powyżej 12 miesięcy				- do 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				- powyżej 12 miesięcy			
c) inne				b) inne			
d) dochodzone na drodze sądowej				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		1 461 651,82	512 344,02	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)				- do 12 miesięcy			
a) w jednostkach powiązanych				- powyżej 12 miesięcy			
- udziały lub akcje				b) inne			
- inne papiery wartościowe				3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		4 227 498,17	8 219 914,69
- udzielenie pożyczki				a) kredyty i pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		3 497 679,94	7 805 356,05
b) w pozostałych jednostkach				c) inne zobowiązania finansowe			
- udziały lub akcje				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		279 613,73	288 074,68
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		279 613,73	288 074,68
- udzielenie pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne				f) zobowiązania wekslowe			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		423 147,28	105 436,39
- inne środki pieniężne				h) z tytułu wynagrodzeń			1 627,98
- inne aktywa pieniężne				i) inne		27 057,22	19 419,59
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				4. Fundusze specjalne			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		2 131,86	1 386 519,80
C. NALICZNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		24 039,23	9 875,74	1. Ujemna wartość firmy			
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 131,86	1 386 519,80
				FUNDUSZ WŁASNY		2 131,86	1 386 519,80

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

metoda pośrednia

za 2015

Treść	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 014 092,29	6 412 003,82
I. Zysk (strata) netto	4 915 273,40	881 549,79
II. Korekty razem	-2 901 181,11	5 530 454,03
1. Amortyzacja	41 495,70	41 557,55
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 191 353,79	1 573 134,69
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	1 174 585,26	439 904,69
6. Zmiana stanu zapasów	-1 314 464,57	2 118 504,27
7. Zmiana stanu należności	-4 009 458,35	719 849,30
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-377 213,55	-315 259,59
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	514 982,69	1 383 036,31
10. Inne korekty	-122 462,08	-430 273,19
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 014 092,29	6 412 003,82
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-6 282 725,72	-7 588 753,51
I. Wpływy	132 057,32	7 450,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	132 057,32	7 450,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	132 057,32	7 450,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	132 057,32	
- inne wpływy z aktywów finansowych		7 450,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	6 414 783,04	7 596 203,51
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 849,00	3 256,50
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	6 410 934,04	6 912 223,01
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 000,00	680 724,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	1 000,00	680 724,00
- nabycie aktywów finansowych	1 000,00	630 724,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		50 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 282 725,72	-7 588 753,51
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	2 475 584,65	227 441,89
I. Wpływy	7 119 088,43	5 472 257,60
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		129 597,60
2. Kredyty i pożyczki	619 088,43	1 625 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	6 500 000,00	3 717 660,00
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	4 643 503,78	5 244 815,71
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		155 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	3 287 349,00	3 500 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	32 743,67	35 563,16
8. Odsetki	1 323 411,11	1 554 252,55
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 475 584,65	227 441,89
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-1 793 048,78	-949 307,80
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 254 700,60	1 461 651,82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	1 461 651,82	512 344,02
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

sporządził:

Szczerba Jarosław

miejsowość: Warszawa

data: 22-02-2016

Szczerba
Tulosa Typo