



Jednostkowe sprawozdanie finansowe
CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.)
za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Marzec 2015

CFI Holding SA (dawniej INTAKUS S.A.)
Sprawozdanie finansowe
 Za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 (w tysiącach złotych)

SPIS TREŚCI:

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	3
WYBRANE DANE FINANSOWE	4
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	5
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.	5
INFORMACJE OGÓLNE	5
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A.	9
I. Złożenie kontynuacji działalności gospodarczej i porównywalność sprawozdań finansowych.....	18
II. Noty objaśniające do bilansu i rachunku zysków i strat	18
NOTA.1. <i>Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych</i>	18
NOTA.2. <i>Zmiana stanu środków trwałych.....</i>	18
NOTA.3. <i>Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczystie</i>	19
NOTA.4. <i>Zmiana stanu nieruchomości</i>	19
NOTA.5. <i>Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe</i>	19
NOTA.6. <i>Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych</i>	20
NOTA.7. <i>Udziały i akcje w jednostkach zależnych wg stanu na 31.12.2014.....</i>	20
NOTA.8. <i>Zapasy</i>	20
NOTA.9. <i>Należności krótkoterminowe.....</i>	21
NOTA.10. <i>Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.....</i>	22
NOTA.11. <i>Dane o strukturze własności kapitału podstawowego na 31.12.2014</i>	22
<i>Dane o strukturze własności kapitału podstawowego na dzień publikacji sprawozdania:</i>	23
NOTA.12. <i>Kapitał zapasowy</i>	23
NOTA.13. <i>Pozostałe kapitały rezerwowe</i>	23
NOTA.14. <i>Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.....</i>	23
NOTA.15. <i>Pozostałe rezerwy.....</i>	23
NOTA.16. <i>Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek pozostałych, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty.....</i>	24
NOTA.17. <i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	24
NOTA.18. <i>Rozliczenia międzyokresowe, kontrakty długoterminowe.....</i>	25
NOTA.19. <i>Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)</i>	26
NOTA.20. <i>Sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję.....</i>	26
NOTA.21. <i>Zobowiązania warunkowe.....</i>	27
NOTA.22. <i>Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</i>	27
NOTA.23. <i>Koszty według rodzaju</i>	27
NOTA.24. <i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	28
NOTA.25. <i>Pozostałe koszty operacyjne.....</i>	28
NOTA.26. <i>Przychody finansowe</i>	28
NOTA.27. <i>Koszty odsetkowe</i>	29
NOTA.28. <i>Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto.....</i>	30
NOTA.29. <i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	31
NOTA.30. <i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	32
NOTA.31. <i>Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych</i>	32
NOTA.32. <i>Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe</i>	33
NOTA.33. <i>Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy</i>	33
NOTA.34. <i>Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych</i>	34
NOTA.35. <i>Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi</i>	34
NOTA.36. <i>Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.....</i>	34
NOTA.37. <i>Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki.....</i>	34
NOTA.38. <i>Charakterystyka instrumentów finansowych</i>	35
NOTA.39. <i>Obciążenie ryzykiem stopy procentowej</i>	35
NOTA.40. <i>Obciążenie ryzykiem kredytowym.....</i>	35
NOTA.41. <i>Informacje na temat zobowiązań finansowym spółki</i>	35

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

Zarząd oświadcza także, że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.). Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku i okres porównywalny od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten i biegli rewidentzi, dokonujący tego badania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd zasadami ładu korporacyjnego, biegły rewident został wybrany przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 1/03/2014 z dnia roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza dokonała powyższego wyboru, mając na uwadze zagwarantowanie pełnej niezależności i obiektywizmu samego wyboru, jak i realizacji zadań przez biegłego rewidenta.

CFI Holding SA (dawniej INTAKUS S.A.)
Sprawozdanie finansowe
Za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 (w tysiącach złotych)

WYBRANE DANE FINANSOWE

dane w tys. zł

Wyszczególnienie	01.01.2014 - 31.12.2014		01.01.2013 - 31.12.2013	
	PLN	EUR	PLN	EUR
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 237,5	1 011,5	2 068,1	491,1
Koszt własny sprzedaży	3 988,1	952,0	2 829,5	671,9
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	8 915,9	2 128,3	-2 265,0	-537,9
Zysk (strata) brutto	7 202,0	1 719,1	-2 249,1	-534,1
Zysk (strata) netto	7 290,9	1 740,4	-2 249,1	-534,1
Liczba udziałów/akcji w sztukach	1 342 800,0	1 342 800,0	463 029,4	463 029,4
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)	5,43	1,30	-4,86	-1,15

BILANS				
Aktywa trwałe	823 420,2	193 186,8	13 045,9	3 145,7
Aktywa obrotowe	18 003,8	4 224,0	6 024,0	1 452,5
Kapitał własny	18 791,4	4 408,7	1 605,8	387,2
Zobowiązania długoterminowe	808 474,5	189 680,3	8 507,9	2 051,5
Zobowiązania krótkoterminowe	8 578,7	2012,7	7 975,5	1 923,1
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)	13,99	3,28	3,47	0,84

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	203,97	48,69	-731,7	-173,8
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	22,76	5,43	943,1	224
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 185,31	-44,23	-171,1	-40,6

Kurs EUR/PLN	2014	2013
- dla danych bilansowych	4,2623	4,1472
- dla danych rachunku zysków i strat	4,1893	4,2110

Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.

Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.
INFORMACJE OGÓLNE

I. Dane jednostki:

Nazwa:	CFI Holding S.A. (poprzednio INTAKUS S.A.)
Forma prawna:	spółka akcyjna
Siedziba:	50-055 Wrocław, ul. Teatralna 10-12
Kraj rejestracji:	Polska
Identyfikator NIP:	898-10-51-431
Numer w KRS:	292030
Numer statystyczny REGON:	930175372
Podstawowy przedmiot działalności:	- usługi budowlane - usługi sprzętowe – wynajem maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego - kompletacja dostaw i handel materiałami budowlanymi - zarządzanie holdingiem

II. Czas trwania Jednostki:

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

III. Okresy prezentowane

Jednostkowe sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku dla bilansu, za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku dla rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.

IV. Skład organów Jednostki według stanu na dzień 31.12.2014 r.:

Zarząd i Rada Nadzorcza CFI Holding S.A.

Skład osobowy Zarządu na dzień 31.12.2014	• Michał Kawczyński – Wiceprezes Zarządu
Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2014	• Grzegorz Winogradski – Przewodniczący Rady Nadzorczej • Piotr Jakub Matuszczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej • Michał Izidor Siwiński – Członek Rady Nadzorczej • Michał Hieronim Bartczak – Członek Rady Nadzorczej • Ireneusz Radaczyński – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 19 lutego 2014 roku Rada Nadzorcza otrzymała oświadczenie Pana Ireneusza Radaczyńskiego, Wiceprzewodniczącego Zarządu o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie z dniem 19 lutego 2014 roku.

W dniu 19 lutego 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na mocy której powołała z dniem 19 lutego 2014 roku Pana Michała Kawczyńskiego do Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Pan Michał Kawczyński według złożonego oświadczenia nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności CFI HOLDING S.A. oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Michał Kawczyński nie widnieje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

W dniu 19 lutego 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie wyników tajnego głosowania odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Winogradskiego (pełniącego dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej), Pana Pawła Miodka (pełniącego dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej), Pana Arkadiusza Górskiego (pełniącego dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej), Pana Jarosława Dąbrowskiego (pełniącego dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej) oraz Pana Andrzeja Paska (pełniącego dotychczas funkcję

Członka Rady Nadzorczej). Następnie powołano do składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Winogradskiego, Pana Piotra Jakuba Matuszczyka, Pana Michała Izzydora Siwińskiego, Pana Michała Hieronima Bartczaka, oraz Pana Ireneusza Radaczyńskiego.

Nowo wybrana Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2014 roku podjęła uchwałę na mocy których wyznaczyła Pana Grzegorza Winogradskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz wyznaczyła Pana Piotra Jakuba Matuszczyka na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Według złożonych oświadczeń, wszyscy nowi członkowie Rady Nadzorczej nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku - o Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie są współnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie są członkami organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

Skład osobowy Zarządu na dzień sporządzania sprawozdania	Michał Kawczyński - Wiceprezes Zarządu
Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień sporządzania sprawozdania	Grzegorz Winogradski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Jakub Matuszczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Michał Izydor Siwiński – Członek Rady Nadzorczej Michał Hieronim Bartczak – Członek Rady Nadzorczej Ireneusz Radaczyński – Członek Rady Nadzorczej

V. Biegli rewidenci:

PKF CONSULT Sp. z o.o.
02-695 Warszawa
ul. Orzycka 6 lok. 1b
Oddział Zachód
50-541 Wrocław
Al. Armii Krajowej 12/5

VI. Notowania na rynku regulowanym:

1. Informacje ogólne:

Gielda:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

Symbol na GPW:

CFI Holding SA (CFI)

Sektor na GPW:

budownictwo

2. System depozytowy – rozliczeniowy:

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW)

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

3. Kontakty z inwestorami:

Dom Maklerski BDM S.A.

Ul. Stojłowskiego 27
43-300 Bielsko Biała

CFI Holding SA (dawniej INTAKUS S.A.)
Sprawozdanie finansowe
Za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 (w tysiącach złotych)

VII. Znaczący Akcjonariusze jednostki dominującej:

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli:

Akcjonariusz	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji	Wartość akcji	Udział %
BL10 sp. z o.o. S.K.A.	brak	90 656	1 813 111	6,75%
ECCO INWESTYCJE Sp. z o.o.	brak	125 000	2 500 000	9,31%
GLOB INVESTMENT Sp. z o.o.	brak	125 000	2 500 000	9,31%
IDEA Sp. z o.o.	brak	125 000	2 500 000	9,31%
Naruwe Ltd.	brak	195 078	3 901 561	14,53%
Phimage Ltd.	brak	195 078	3 901 561	14,53%
Pozostali akcjonariusze	brak	361 988	7 239 767	26,96%
RESTATA INVESTMENTS Ltd.	brak	125 000	2 500 000	9,31%
Razem	x	1 342 800	26 856 000	100%

Struktura akcjonariatu na dzień publikacji sprawozdania przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji	Wartość akcji	Udział %
BL10 sp. z o.o. S.K.A.	brak	90 656	1 813 111	6,75%
ECCO INWESTYCJE Sp. z o.o.	brak	125 000	2 500 000	9,31%
GLOB INVESTMENT Sp. z o.o.	brak	125 000	2 500 000	9,31%
Andrzej Witkowski	brak	125 000	2 500 000	9,31%
Naruwe LTD	brak	195 078	3 901 561	14,53%
Phimage LTD	brak	195 078	3 901 561	14,53%
Pozostali akcjonariusze	brak	361 988	7 239 767	26,96%
RESTATA INVESTMENTS Ltd.	brak	125 000	2 500 000	9,31%
Razem	x	1 342 800	26 856 000	100%

W dniu 31 stycznia 2015 roku Zarząd spółki CFI Holding S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformował, że dnia 5 lutego 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Andrzeja Witkowskiego, iż w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej, w dniu 31 stycznia 2015 roku Akcjonariusz nabył 125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, stanowiących 9,31 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 125.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (9,31 % głosów na Walnym Zgromadzeniu). *(Raport bieżący 6/2015)*

W dniu 6 lutego 2014 roku Zarząd spółki CFI Holding S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu 5 lutego 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Spółki Idea Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o sprzedaży akcji Spółki oraz zmniejszeniu stanu posiadania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

W zawiadomieniu przekazanym zgodnie z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Spółka Idea Sp. z o.o. poinformowała, iż w wyniku umowy cywilnoprawnej, w dniu 31 stycznia 2015 roku dokonała zbycia 125.000 akcji Spółki serii A, stanowiących 9,31% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 125.000 głosów stanowiących 9,31% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Po dokonaniu powyższej transakcji zbycia akcji, Spółka Idea Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi nie posiada akcji Emitenta, ani praw do głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. *(Raport bieżący 7/2015)*

VIII. Spółki zależne:

- 100% udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nasze Kąty" Sp. z o.o., kapitał zakładowy 20 870,5 tys. zł
- 100% udziałów w BL8 Sp. z o.o. S.K.A., kapitał zakładowy 50,0 tys. zł
- 100% udziałów w Central Fund of Immovables Sp. z o.o., kapitał zakładowy 154 687,0 tys. zł.

CFI Holding SA (dawniej INTAKUS S.A.)
Sprawozdanie finansowe
Za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 (w tysiącach złotych)

CFI Holding SA poprzez posiadanie pakietu kontrolnego w spółce CFI Sp. z o.o. posiada również pośrednią kontrolę nad poniższymi jednostkami:

Lp.	Nazwa jednostki	Siedziba	Przedmiot działalności	Procentowy udział w kapitale zakładowym na dzień 31.12.2014
1.	Wrocławskie Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich Sp. z o.o.	Wrocław	Działalność hotelarska	58,81
2.	Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o.	Wrocław	działalność w sektorze usług rekreacji	100
3.	Chemikolor S.A.	Łódź	Działalność handlowa, sektor chemiczny	52
4.	Polconfex Sp. z o.o.	Łódź	Działalność handlowa, sektor odzieżowy	67,01
5.	IMA Sprzęt i Budownictwo Sp. z o.o.	Wrocław	Wynajem maszyn budowlanych	100
6.	Active Man Sp z o.o.	Łódź	Działalność w sektorze usług rekreacji	100
7.	Food Market Sp z o.o.	Łódź	Działalność gastronomiczna	100

Jednostki stowarzyszone z CFI Holding S.A.:

Lp.	Nazwa jednostki	Siedziba	Przedmiot działalności	Procentowy udział w kapitale zakładowym na dzień 31.12.2014
1.	IMA Maszyny Budowlane Sp. z o.o.	Wrocław	Wynajem maszyn budowlanych	20

IX. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 23.03 2015 roku.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A.

Rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	Nota	Za okres	
			01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.	01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
A.	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	22	4 237,5	2 068,1
	- od jednostek powiązanych		7,8	21,6
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 237,5	875,0
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	1 193,1
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		3 988,1	2 829,5
	- jednostkom powiązanym		-	1,2
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		3 988,1	1 372,9
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	1 456,6
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		249,4	-761,4
D.	Koszty sprzedaży		2,7	0,9
E.	Koszty ogólnego zarządu		899,1	869,2
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		-652,5	-1 631,5
G.	Pozostałe przychody operacyjne	24	9 772,0	2 989,6
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 572,4	25,7
II.	Dotacje		-	-
III.	Inne przychody operacyjne		6 199,6	2 963,9
H.	Pozostałe koszty operacyjne	25	203,6	3 623,0
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	3 164,5
III.	Inne koszty operacyjne		203,6	458,5
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		8 915,9	-2 265,0
J.	Przychody finansowe	26	10,1	1 451,2
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-	-
	- od jednostek powiązanych		-	-
II.	Odsetki, w tym:		10,1	131,1
	- od jednostek powiązanych		-	12,1
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		-	10,0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
V.	Inne		-	1 310,1
K.	Koszty finansowe	27	1 724,1	1 435,4
I.	Odsetki, w tym:		1 097,2	1 427,5
	- od jednostek powiązanych		-	12,1
II.	Strata ze zbycia inwestycji		126,9	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		500,0	-
IV.	Inne		-	7,9
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)		7 202,0	-2 249,1
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)		-	-
I.	Zyski nadzwyczajne		-	-
II.	Straty nadzwyczajne		-	-
N.	Zysk (strata) brutto (L+/-M)		7 202,0	-2 249,1
O.	Podatek dochodowy		-	-
I	część bieżąca		-	-
II	część odroczone (-)		-88,9	-
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		-	-
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)		7 290,9	-2 249,1

CFI Holding SA (dawniej INTAKUS S.A.)
Sprawozdanie finansowe
Za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 (w tysiącach złotych)

Bilans

AKTYWA		Nota	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2013 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE		823 420,2	13 045,9
I.	Wartości niematerialne i prawne	1	23,2	34,8
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2.	Wartość firmy		-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		23,2	34,8
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2	939,0	273,2
1.	Środki trwałe		939,0	273,2
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		-	-
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		29,9	30,8
	c) urządzenia techniczne i maszyny		487,1	32,3
	d) środki transportu		246,4	204,2
	e) inne środki trwałe		175,6	5,9
2.	Środki trwałe w budowie		-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
III.	Należności długoterminowe		-	-
1.	Od jednostek powiązanych		-	-
2.	Od pozostałych jednostek		-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	6	821 508,8	12 677,9
1.	Nieruchomości	4	563,3	4 415,0
2.	Wartości niematerialne i prawne		-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		820 945,5	8 262,9
	a) w jednostkach powiązanych		820 945,5	8 262,9
	- udziały lub akcje		820 945,5	8 262,9
	- inne papiery wartościowe		-	-
	- udzielone pożyczki		-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
	b) w pozostałych jednostkach		-	-
	- udziały lub akcje		-	-
	- inne papiery wartościowe		-	-
	- udzielone pożyczki		-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe		-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		949,2	60,0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29	949,2	60,0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		-	1,0

CFI Holding SA (dawniej INTAKUS S.A.)
Sprawozdanie finansowe
Za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 (w tysiącach złotych)

AKTYWA		Nota	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2013 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE		18 003,8	6 024,0
I.	Zapasy	8	3 784,1	5 157,1
1.	Materiały		-	1,0
2.	Półprodukty i produkty w toku		1 449,6	3 192,8
3.	Produkty gotowe		2 334,5	1 141,7
4.	Towary		-	822,5
5.	Zaliczki na dostawy		-	-
II.	Należności krótkoterminowe	9	9 857,6	725,8
1.	Należności od jednostek powiązanych		6 481,8	376,3
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		11,3	376,3
	- do 12 miesięcy		11,3	376,3
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
	b) inne		6 470,5	-
2.	Należności od pozostałych jednostek		3 375,9	349,5
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		3 262,9	329,0
	- do 12 miesięcy		3 262,9	329,0
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		89,4	-
	c) inne		20,5	20,5
	d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe		141,2	99,8
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		141,2	-
	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		141,2	99,8
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		141,2	99,8
	- inne środki pieniężne		-	-
	- inne aktywa pieniężne		-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	4 220,9	41,4
1.	Rozliczenie kontraktów budowlanych		4 212,0	-
2.	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		8,9	41,4
AKTYWA RAZEM			841 424,0	19 069,9

CFI Holding SA (dawniej INTAKUS S.A.)
Sprawozdanie finansowe
Za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 (w tysiącach złotych)

PASywa		Nota	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2013 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	11	18 791,4	1 605,8
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		26 856,0	16 257,8
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		-1 704,9	-1 704,9
III.	Udziały (akcje) własne (-)		-	-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	12	-	-
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		8 498,1	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		-	703,5
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		- 22 148,7	-19 899,6
VIII.	Zysk (strata) netto		7 290,9	-2 249,1
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)		-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		822 632,6	17 464,1
I.	Rezerwy na zobowiązania		899,3	964,4
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30	860,3	60,0
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-
	- długoterminowa		-	-
	- krótkoterminowa		-	-
3.	Pozostałe rezerwy	15	39,0	904,4
	- długoterminowe		-	353,5
	- krótkoterminowe		39,0	550,9
II.	Zobowiązania długoterminowe		808 474,6	8 507,9
1.	Wobec jednostek powiązanych		-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	16	808 474,6	8 507,92
	a) kredyty i pożyczki		8 474,6	8 507,92
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
	c) inne zobowiązania finansowe		-	-
	d) inne		800 000,0	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		8 578,8	7 975,5
1.	Wobec jednostek powiązanych		3 184,2	1 236,8
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		81,3	84,7
	- do 12 miesięcy		81,3	84,7
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
	b) inne		3 102,9	1 152,1
2.	Wobec pozostałych jednostek		5 386,5	6 738,7
	a) kredyty i pożyczki		2 770,9	2 631,0
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
	c) inne zobowiązania finansowe		-	76,8
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 385,5	2 839,0
	- do 12 miesięcy		1 385,5	2 839,0
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		-	-
	f) zobowiązania wekslowe		-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		454,4	929,5
	h) z tytułu wynagrodzeń		80,8	167,1

CFI Holding SA (dawniej INTAKUS S.A.)
Sprawozdanie finansowe
Za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 (w tysiącach złotych)

	i) inne		695,0	95,2
3.	Fundusze specjalne		8,1	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	18	4 680,0	16,3
1.	Ujemna wartość firmy		-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		4 680,0	16,3
	- długoterminowe		-	-
	- krótkoterminowe		4 680,0	16,3
PASYWA RAZEM			841 424,0	19 069,9

Wartość księgowa (w tys. zł)	20	18 791,4	1 605,8
Liczba akcji		1 342 800	463 029,4
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		13,99	3,47
Rozwodniona liczba akcji		1 314 815	472 091,8
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		14,29	3,40

CFI Holding SA (dawniej INTAKUS S.A.)
Sprawozdanie finansowe
Za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 (w tysiącach złotych)

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.	01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 605,8	-14 274,6
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,0	0,0
	- korekty błędów	0,0	0,0
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 605,8	-14 274,6
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	16 257,8	5 625,0
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	10 598,2	10 632,8
a)	zwiększenie (z tytułu)	10 598,2	10 632,8
	- wydania udziałów (emisji akcji)	10 598,2	10 632,8
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,0	0,0
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,0	0,0
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	26 856,0	16 257,8
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	1 704,9	0,0
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,0	1 704,9
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,0	1 704,9
	- należne wpłaty na niewniesiony kapitał	0,0	1 704,9
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,0	0,0
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	1 704,9	1 704,9
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,0	0,0
	Zmiana udziałów (akcji) własnych	0,0	0,0
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,0	0,0
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,0	0,0
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,0	0,0
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 498,1	0,0
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,0	8 695,1
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,0	8 695,1
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,0	8 695,1
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,0	0,0
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,0	0,0
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,0	197,0
	- pokrycia straty za rok 2011	0,0	0,0
	- koszty emisji	0,0	197,0
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 498,1	8 498,1
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,0	0,0
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,0	0,0
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,0	0,0
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,0	0,0
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,0	0,0
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	703,5	0,0

CFI Holding SA (dawniej INTAKUS S.A.)
Sprawozdanie finansowe
Za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 (w tysiącach złotych)

6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,0	703,5
a)	zwiększenie	0,0	703,5
	niezarejestrowane podwyższenie kapitału podstawowego	0,0	703,5
b)	zmniejszenie	703,5	0,0
	zarejestrowanie podwyższenie kapitału podstawowego	453,5	0,0
	korekty księgowe	250,0	0,0
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,0	703,5
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-19 899,6	-19 899,6
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,0	0,0
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,0	0,0
	- korekty błędów	0,0	0,0
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,0	0,0
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,0	0,0
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,0	0,0
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,0	0,0
	podział zysku	0,0	0,0
	pokrycie straty	0,0	0,0
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,0	0,0
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	19 899,6	19 899,6
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,0	0,0
	- korekty błędów	0,0	0,0
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	19 899,6	19 899,6
a)	zwiększenie (z tytułu)	2 249,1	0,0
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	2 249,1	0,0
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,0	0,0
	pokrycie straty	0,0	0,0
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	22 148,7	19 899,6
7.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-22 148,7	-19 899,6
8.	Wynik netto	7 290,9	-2 249,1
a)	Zysk netto	7 290,9	
b)	Strata netto	0,0	2 249,1
c)	Odpisy z zysku	0,0	
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 791,4	1 605,8
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 791,4	1 605,8

Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

CFI Holding SA (dawniej INTAKUS S.A.)
Sprawozdanie finansowe
Za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 (w tysiącach złotych)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	nota	Za okres	
			01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.	01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto		7 290,9	-2 249,1
II.	Korekty razem	25	-7 086,9	1 517,4
1.	Amortyzacja		176,8	151,5
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,0	0,0
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		966,0	991,1
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-2 976,0	1 129,6
5.	Zmiana stanu rezerw		-65,2	-800,3
6.	Zmiana stanu zapasów		-1 197,8	474,7
7.	Zmiana stanu należności		-4 002,8	809,1
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		416,9	545,3
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-405,0	-266,1
10.	Inne korekty		0,0	-1 517,4
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		204,0	-731,7
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy		22,8	943,1
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,0	0,0
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		22,8	943,1
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		0,0	0,0
a)	w jednostkach powiązanych		0,0	0,0
b)	w pozostałych jednostkach:		0,0	0,0
	- zbycie aktywów finansowych		0,0	0,0
	- dywidendy i udziały w zyskach		0,0	0,0
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,0	0,0
	- odsetki		0,0	0,0
	- inne wpływy z aktywów finansowych		0,0	0,0
4.	Inne wpływy inwestycyjne		0,0	0,0
II.	Wydatki		0,0	0,0
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,0	0,0
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,0	0,0
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		0,0	0,0
a)	w jednostkach powiązanych		0,0	0,0
b)	w pozostałych jednostkach:		0,0	0,0
	- nabycie aktywów finansowych		0,0	0,0
	- udzielone pożyczki długoterminowe		0,0	0,0
4.	Inne wydatki inwestycyjne		0,0	0,0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		22,8	943,1
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy		0,0	1 000,0
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,0	0,0
2.	Kredyty i pożyczki		0,0	1 000,0
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,0	0,0

CFI Holding SA (dawniej INTAKUS S.A.)
Sprawozdanie finansowe
Za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 (w tysiącach złotych)

4.	Inne wpływy finansowe		0,0	0,0
II.	Wydatki		185,3	1 171,1
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,0	0,0
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,0	0,0
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,0	0,0
4.	Spląty kredytów i pożyczek		140,0	1 034,2
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,0	0,0
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,0	0,0
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,0	0,0
8.	Odsetki		45,3	137,0
9.	Inne wydatki finansowe		0,0	0,0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-185,3	-171,1
D.	Przepływy pieniężne netto razem		41,4	40,2
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		41,4	40,2
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,0	0,0
F.	Środki pieniężne na początek okresu		99,8	59,6
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym		141,2	99,8
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		141,2	99,8

Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CFI HOLDING S.A.

I. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej i porównywalność sprawozdań finansowych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej.

Poprzednie sprawozdanie finansowe Emitenta były sporządzane przy założeniu kontynuowania działalności i przedstawiane dane są porównywalne.

II. Noty objaśniające do bilansu i rachunku zysków i strat

NOTA.1. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	31.12.2014	31.12.2013
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0,0	0,0
b) wartość firmy	0,0	0,0
c) inne wartości niematerialne i prawne	23,2	34,8
d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
Wartości niematerialne i prawne, razem	23,2	34,8

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2013	0,0	0,0	3 976,9	0,0	3 976,9
Zwiększenia	-	-	0,0	-	0,0
Zmniejszenia	-	-	0,0	-	0,0
Przemieszczenia	-	-	0,0	-	0,0
B.Z. 31.12.2014	0,0	0,0	3 976,9	0,0	3 976,9
Umorzenie					
B.Z. 31.12.2013	0,0	0,0	1 992,1	0	1 992,1
Zwiększenia	-	-	11,6	-	11,6
Zmniejszenia	-	-	0	-	0
Przemieszczenia	-	-	0	-	0
B.Z. 31.12.2014	0,0	0,0	2 003,7	0	2 003,7
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2013	0,0	0,0	1 950,0	0,0	1 950,0
Zwiększenia	-	-	0,0	-	0,0
Zmniejszenia	-	-	0,0	-	0,0
Przemieszczenia	-	-	0,0	-	0,0
B.Z. 31.12.2014	0,0	0,0	1 950,0	0,0	1 950,0
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2013	0,0	0,0	34,8	0,0	34,8
B.Z. 31.12.2014	0,0	0,0	23,2	0,0	23,2

NOTA.2. Zmiana stanu środków trwałych

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	31.12.2014	31.12.2013
a) środki trwałe, w tym:	939,0	273,2
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29,9	30,8
- urządzenia techniczne i maszyny	487,1	32,3

CFI Holding SA (dawniej INTAKUS S.A.)
Sprawozdanie finansowe
Za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 (w tysiącach złotych)

- środki transportu	246,4	204,2
- inne środki trwałe	175,5	5,9
b) środki trwałe w budowie	-	-
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	939,0	273,2

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto								
B.Z. 31.12.2013	0,0	36,3	512,8	1 272,0	403,0	0,0	0,0	2 224,1
Zwiększenia	-	-	500,7	153,2	218,9	-	-	872,8
Zmniejszenia	-	-	62,9	206,3	80,3	-	-	349,5
Przemieszczenia	-	-	-	-	-	-	-	-
B.Z. 31.12.2014	0,0	36,3	950,6	1 218,9	541,6	0,0	0,0	2 747,4
Umorzenie								
B.Z. 31.12.2013	0,0	5,4	480,5	1 067,9	397,1	0,0	0,0	1 950,9
Zmniejszenia	-	0,9	41,4	83,7	39,2	-	-	165,3
Zwiększenia	-	-	58,4	179,1	70,2	-	-	307,7
Przemieszczenia	-	-	-	-	-	-	-	-
B.Z. 31.12.2014	0,0	6,3	463,5	972,5	366,1	0,0	0,0	1 808,4
Odpisy aktualizujące								
B.Z. 31.12.2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Przemieszczenia	-	-	-	-	-	-	-	0,0
B.Z. 31.12.2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wartość netto								
B.Z. 31.12.2013	0,0	30,9	32,3	204,1	5,9	0,0	0,0	273,2
B.Z. 31.12.2014	0,0	30,0	487,1	246,3	175,6	0,0	0,0	939,0

NOTA.3. Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczystie

Jednostka na dzień bilansowy posiada istotnych gruntów w użytkowaniu wieczystym.

NOTA.4. Zmiana stanu nieruchomości

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI	31.12.2014	31.12.2013
a) stan na początek okresu	4 415,0	6 275,7
b) zwiększenia (z tytułu)	0,0	22,2
-ujawnienie nieruchomości	0,0	22,2
c) zmniejszenia (z tytułu)	3 851,7	1 882,9
-sprzedaż nieruchomości	0,0	1 119,0
-odpis aktualizujący wartość nieruchomości	0,0	763,9
-wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa	3 851,7	0,0
d) stan na koniec okresu	563,3	4 415,0

NOTA.5. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:	B.Z. 31.12.2014	B.Z. 31.12.2013
- poniesione w roku	0,0	0,0
- planowane na rok następny	0,0	0,0
w tym na ochronę środowiska:	0,0	0,0
- poniesione w roku	0,0	0,0
- planowane na rok następny	0,0	0,0

CFI Holding SA (dawniej INTAKUS S.A.)
Sprawozdanie finansowe
Za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 (w tysiącach złotych)

NOTA.6. Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2013	5 192,7	0,0	8 365,1	0,0	13 557,8
Zwiększenia	9 500,0	-	813 550,0	-	823 050,0
Zmniejszenia	14 076,4	-	469,6	-	14 546,0
Przemieszczenia	-	-	-	-	0,0
B.Z. 31.12.2014	616,2	0,0	821 445,5	0,0	822 061,7
Umorzenie					
B.Z. 31.12.2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwiększenia	-	-	-	-	0,0
Zmniejszenia	-	-	-	-	0,0
Przemieszczenia	-	-	-	-	0,0
B.Z. 31.12.2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2013	777,7	0,0	102,2	0,0	879,8
Zwiększenia	-	-	500,0	-	500,0
Zmniejszenia	724,7	-	102,2	-	826,8
Przemieszczenia	-	-	-	-	0,0
B.Z. 31.12.2014	53,0	0,0	500,0	0,0	553,0
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2013	4 415,0	0,0	8 262,9	0,0	12 677,9
B.Z. 31.12.2014	563,3	0,0	820 945,5	0,0	821 508,8

NOTA.7. Udziały i akcje w jednostkach zależnych wg stanu na 31.12.2014

Nazwa	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)	Zysk/strata netto Spółki	Kapitał własny Spółki
Wartość brutto udziałów i akcji w cenie nabycia						
1) TBS Nasze Kąty Sp. z o.o.						
20 895,5	0,0	20 895,5	100 %	100 %	230,4	12 507,1
2) BL8 Sp. z o.o. S.K.A.						
50,0	0,0	50,0	100 %	100 %	-173,0	-123,5
3) Central Fund of Immovables Sp. z o.o.						
800 000,0	0,0	800 000,0	100 %	100 %	37 453,9	154 687

NOTA.8. Zapasy

ZAPASY	31.12.2014	31.12.2013
a) materiały	0,0	0,0
b) półprodukty i produkty w toku	1 449,6	3 192,8
c) produkty gotowe	2 334,5	1 141,7
d) towary	0,0	822,5
e) zaliczki na dostawy	0,0	0,0
Zapasy, razem	3 784,1	5 157,1

Rodzaj zapasu	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na poczet dostaw	RAZEM
Wartość brutto						
B.Z. 31.12.2013	0,0	3 353,0	4 425,9	880,1	0,0	8 659,0
likwidacja	-	160,2	-	0,0	-	160,2
wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa	-	2 270,9	-	299,8	-	2 570,7
przesunięcie	-	527,8	-	-522,7	-	5,1
B.Z. 31.12.2014	0,0	1 449,6	3 663,7	57,6	0,0	5 170,9

CFI Holding SA (dawniej INTAKUS S.A.)
Sprawozdanie finansowe
Za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 (w tysiącach złotych)

Odpisy aktualizujące						
B.Z. 31.12.2013	0,0	160,2	3 284,1	57,6	0,0	3 501,9
Zwiększenia	-	-	-	-	-	0,0
Wykorzystanie	-	160,2	-	-	-	160,2
Rozwiązanie	-	-	1 954,9	-	-	1 954,9
B.Z. 31.12.2014	0,0	0,0	1 329,2	57,6	0,0	1 386,8
Wartość bilansowa						
B.Z. 31.12.2013	0,0	3 192,8	1 141,8	822,5	0,0	5 157,1
B.Z. 31.12.2014	0,0	1 449,6	2 334,5	0,0	0,0	3 784,1

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących: Odpisy aktualizujące zostały odwrócone dla wyrobów gotowych z uwagi na cenę sprzedaży ustaloną powyżej wartości rynkowej z 2013 roku.

NOTA.9. Należności krótkoterminowe

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	31.12.2014	31.12.2013
a) od jednostek powiązanych	6 481,8	376,3
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11,3	376,3
- do 12 miesięcy	11,3	376,3
- powyżej 12 miesięcy	0,0	0,0
- dochodzone na drodze sądowej	0,0	0,0
- inne	6 470,5	0,0
b) należności od pozostałych jednostek	3 375,9	349,5
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 262,8	329,0
- do 12 miesięcy	3 262,8	329,0
- powyżej 12 miesięcy	0,0	0,0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	89,3	0,0
- dochodzone na drodze sądowej	0,0	0,0
- inne	26,5	20,5
Należności krótkoterminowe netto, razem	9 857,6	725,8
c) odpisy aktualizujące wartość należności	5 104,8	8 124,6
Należności krótkoterminowe brutto, razem	14 962,4	8 850,4

	od jednostek powiązanych		od jednostek pozostałych		
Wyszczególnienie	należności z tytułu dostaw i usług	pozostałe należności, w tym dochodzone na drodze sądowej	należności z tytułu dostaw i usług	pozostałe należności, w tym dochodzone na drodze sądowej	RAZEM
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2013	4 697,4	-	4132,5	20,5	13 151,0
B.Z. 31.12.2014	11,3	6 470,5	8367,6	113,0	14 962,4
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2013	4 321,0	0,0	3 803,5	0,0	8 124,6
Zwiększenia	-	-	1 301,3	-	1 301,3
Wykorzystanie	-	-	-	-	0,0
Rozwiązanie	4 321,1	-	-	-	4 321,1
B.Z. 31.12.2014	-	0,0	5 104,8	0,0	5 104,8
Wartość bilansowa					
B.Z. 31.12.2013	376,3	-	329,0	20,5	725,9
B.Z. 31.12.2014	11,3	6 470,5	3262,8	113,0	9 857,6

CFI Holding SA (dawniej INTAKUS S.A.)
Sprawozdanie finansowe
Za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 (w tysiącach złotych)

NOTA.10. Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2013
1	Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	8,9	41,4
2	Rozliczenie kontraktów Łódź	4 212,0	-
3	Rozliczenie kontraktów metodą zysku zerowego Mędłów	-	315,9
4	RMK - pozostałe	-	0,0
5	Odpisy aktualizujące kontrakty	-	315,9
Razem		4 220,9	41,4

NOTA.11. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego na 31.12.2014

Akcjonariusz	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji	Wartość akcji	Udział %
BL10 sp. z o.o. S.K.A.	brak	90 656	1 813 111	6,75%
ECCO INWESTYCJE Sp. z o.o.	brak	125 000	2 500 000	9,31%
GLOB INVESTMENT Sp. z o.o.	brak	125 000	2 500 000	9,31%
IDEA Sp. z o.o.	brak	125 000	2 500 000	9,31%
Naruwe LTD	brak	195 078	3 901 561	14,53%
Phimage LTD	brak	195 078	3 901 561	14,53%
Pozostali akcjonariusze	brak	361 988	7 239 767	26,96%
RESTATA INVESTMENTS Ltd.	brak	125 000	2 500 000	9,31%
Razem	x	1 342 800	26 856 000	100%

Akcjonariusz	Seria akcji	Ilość akcji	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania	Rodzaj ograniczenia praw
BL10 sp. z o.o. S.K.A.	seria B	22 625	zwykłe, na okaziciela	brak	brak
	seria A	68 031	zwykłe, na okaziciela	brak	brak
	Razem	90 656	x	x	x
NARUWE LTD	seria B	195 078	zwykłe, na okaziciela	brak	brak
	Razem	195 078	x	x	x
PHIMAGE LTD	seria B	195 078	zwykłe, na okaziciela	brak	brak
	Razem	195 078	x	x	x
ECCO INWESTYCJE Sp. z o.o.	seria A	125 000	zwykłe, na okaziciela	brak	brak
	Razem	125 000	x	x	x
GLOB INVESTMENT Sp. z o.o.	seria A	125 000	zwykłe, na okaziciela	brak	brak
	Razem	125 000	x	x	x
IDEA Sp. z o.o.	seria A	125 000	zwykłe, na okaziciela	brak	brak
	Razem	125 000	x	x	x
RESTATA INVESTMENTS Ltd.	seria A	125 000	zwykłe, na okaziciela	brak	brak
	Razem	125 000	x	x	x
Pozostali	seria A i B	361 988	zwykłe, na okaziciela	brak	brak
Razem		1 342 800	x	x	x

Szczegółowy opis zmian w kapitale podstawowym znajduje się w sprawozdaniu z działalności Spółki.

CFI Holding SA (dawniej INTAKUS S.A.)
Sprawozdanie finansowe
Za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 (w tysiącach złotych)

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego na dzień publikacji sprawozdania:

Akcjonariusz	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji	Wartość akcji	Udział %
BL10 sp. z o.o. S.K.A.	brak	90 656	1 813 111	6,75%
ECCO INWESTYCJE Sp. z o.o.	brak	125 000	2 500 000	9,31%
GLOB INVESTMENT Sp. z o.o.	brak	125 000	2 500 000	9,31%
Andrzej Witkowski	brak	125 000	2 500 000	9,31%
Naruwe LTD	brak	195 078	3 901 561	14,53%
Phimage LTD	brak	195 078	3 901 561	14,53%
Pozostali akcjonariusze	brak	361 988	7 239 767	26,96%
RESTATA INVESTMENTS Ltd.	brak	125 000	2 500 000	9,31%
Razem	x	1 342 800	26 856 000	100%

NOTA.12. Kapitał zapasowy

KAPITAŁ ZAPASOWY	31.12.2014	31.12.2013
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0,0	0,0
b) utworzony ustawowo	0,0	0,0
c) utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	0,0	0,0
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	0,0	0,0
e) inny – nadwyżka emisyjnej ceny akcji nad nominalną w związku z konwersją zadłużenia spółki zgodnie z postanowieniem sądu	8 498,1	8 498,1
Kapitał zapasowy, razem	8 498,1	8 498,1

NOTA.13. Pozostałe kapitały rezerwowe

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE	31.12.2014	31.12.2013
-niezarejestrowane podwyższenie kapitału podstawowego	0,0	703,5
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	0,0	703,5

NOTA.14. Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie		Wartość
I	Zysk / strata netto	7 290,9
II	Podział zysku / pokrycie straty	0,0
1	Pokrycie kapitałem zapasowym	0,0
III	Nie podzielony zysk / nie pokryta strata	7 290,9

NOTA.15. Pozostałe rezerwy

Wyszczególnienie	Na naprawy gwarancyjne	Inne	RMK-faktury	Urlopy	Razem
B.Z. 31.12.2013 w tym:	353,50	627,69	-		353,50
- długoterminowe	353,50		-		353,50
- krótkoterminowe			-		
Zwiększenia			-		
Wykorzystanie			-		
Rozwiązanie	314,55	627,69	-		314,55
	38,95	-	-		38,95
B.Z. 31.12.2014 w tym:	38,95		-		38,95
- długoterminowe	353,50	627,69	-		353,50
- krótkoterminowe	353,50		-		353,50

CFI Holding SA (dawniej INTAKUS S.A.)
Sprawozdanie finansowe
Za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 (w tysiącach złotych)

NOTA.16. Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek pozostałych, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	31.12.2014	31.12.2013
wobec pozostałych jednostek	8474,5	8 507,9
- kredyty i pożyczki	8474,5	8 507,9
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
- inne zobowiązania finansowe	0,0	0,0
- umowy leasingu finansowego	0,0	0,0
- inne	800 000,0	0,0
Zobowiązania długoterminowe, razem	808 474,5	8 507,9

Wyszczególnienie	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Inne	Razem
B.Z. 31.12.2014, w tym przypadające do spłaty:					
powyżej 1 roku do 3 lat	0,0	0,0	0,0	800 000,0	800 000,0
powyżej 3 lat do 5 lat	8 474,5	0,0	0,0	0,0	8 474,5
powyżej 5 lat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Razem	8 474,5	0,0	0,0	800 000,0	808 474,5

przypadające do spłaty do 1 roku	2 770,9	0,0	0,0	0,0	2770,9
----------------------------------	---------	-----	-----	-----	--------

Wyszczególnienie	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Inne	Razem
B.Z. 31.12.2013, w tym przypadające do spłaty:					
powyżej 1 roku do 3 lat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
powyżej 3 lat do 5 lat	8 507,9	0,0	0,0	0,0	8 507,9
powyżej 5 lat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Razem	8 507,9	0,0	0,0	0,0	8 507,9

przypadające do spłaty do 1 roku	2 631,0	0,0	76,8	95,2	2 803,1
----------------------------------	---------	-----	------	------	---------

NOTA.17. Zobowiązania krótkoterminowe

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	31.12.2014	31.12.2013
a) wobec jednostek zależnych	3 184,2	1 236,8
- kredyty i pożyczki,	0,0	0,0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
- z tytułu dywidend	0,0	0,0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0,0	0,0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	81,3	84,7
- do 12 miesięcy	81,3	84,7
- powyżej 12 miesięcy	0,0	0,0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0,0	0,0
- zobowiązania wekslowe	0,0	26,7
- inne	3 102,9	1 125,4
g) wobec pozostałych jednostek	5 386,5	6 738,7
- kredyty i pożyczki	2 770,9	2 631,0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
- z tytułu dywidend	0,0	0,0

CFI Holding SA (dawniej INTAKUS S.A.)
Sprawozdanie finansowe
Za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 (w tysiącach złotych)

- inne zobowiązania finansowe	0,0	76,8
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 385,5	2 839,0
- do 12 miesięcy	1 385,5	2 839,0
- powyżej 12 miesięcy	0,0	0,0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0,0	0,0
- zobowiązania wekslowe	0,0	0,0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	454,3	929,5
- z tytułu wynagrodzeń	80,8	167,1
- inne	695,0	95,2
h) fundusze specjalne	8,1	0,0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	8 578,8	7 975,5

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31.12.2014	31.12.2013
a) w walucie polskiej	8 578,8	7 975,5
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0,0	0,0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	8 578,8	7 975,5

NOTA.18. Rozliczenia międzyokresowe, kontrakty długoterminowe

Wyszczególnienie		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2013
1.	Rozliczenie kontraktów długoterminowych Łódź	4 680 000,0	0,0
2.	Pozostałe - Jelenia Góra	0,0	16,3
Razem		4 680 000,0	16,3

Wyszczególnienie umów	Kwota przychodów z umów	Kwoty zafakturowane do dnia bilansowego	Wartość usług do wykonania	Koszty umów ogółem	Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego	Koszty pozostające do realizacji umowy	Stan zaawansowania kosztów na dzień bilansowy	Stan zaawansowania przychodów
Razem kontrakt Mędłów niezakończony - rozliczany metodą zysku zerowego	19 515,3	19 102,4	412,9	22 518,7	22 131,4	316,0	98%	98%
Razem kontrakty w Łodzi niezakończone - rozliczane metodą liniową	3 120,0	7 800,0	7 020,0	7 020,0	2 808,0	4 212,0	40%	40%
RAZEM	22 635,3	26 902,4	7 432,9	29 538,7	24 939,4	4 528,0	-	-

Wyszczególnienie umów	Przychody wykazane w rachunku zysków i strat okresów ubiegłych	Przychody wykazane w rachunku zysków i strat na dzień bilansowy	Koszty wykazane w rachunku zysków i strat w okresach ubiegłych	Koszty wykazane w rachunku zysków i strat na dzień bilansowy	Rozliczenia międzyokresowe czynne na dzień bilansowy	Rozliczenia międzyokresowe bierne na dzień bilansowy
Stan na 31.12.2014						
Mędłów	19 418,4	0,0	22 131,4	0,0	0,0	0,0
Łódź Politechnika	0,0	640,0	0,0	576,0	864,0	960,0

CFI Holding SA (dawniej INTAKUS S.A.)
Sprawozdanie finansowe
Za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 (w tysiącach złotych)

Łódź Próchnika	0,0	522,0	0,0	522,0	783,0	870,0
Łódź Zwycięstwa bud H	0,0	380,0	0,0	342,0	513,0	570,0
Łódź Zwycięstwa frontowy	0,0	800,0	0,0	720,0	1080,0	1200,0
Łódź Piotrkowska Zielona	0,0	720,0	0,0	648,0	972,0	972,0
Razem	19 418,4	3 120,0	22 131,4	2 808,0	4 212,0	4 680,0

Jednostka w 2014 roku zawarła 5 umów o generalne wykonawstwo ze spółką CFI Sp. z o.o. wraz z 5 umowami o podwykonawstwo dotyczące remontów zabytkowych obiektów w Łodzi. W związku ze specyfiką powyższych umów (wynik na kontrakcie jest z góry znany-jednostka poniosła wszystkie koszty jak i osiągnęła wszystkie możliwe przychody w momencie podpisania umów) Emitent w związku z ponoszonymi kosztami (wynagrodzenia, amortyzacja, usługi obce) rozliczanymi równomiernie do długości trwania kontraktu w celu najlepszej ich prezentacji w sprawozdaniu rozlicza owe kontrakty długoterminowe metodą liniową.

NOTA.19. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014			
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj majątku, będącego zabezpieczeniem
Pożyczki	0,0	0,0	-	-
Kredyty	10 100,2	15 431,2	hipoteki kaucyjne łączne	Nieruchomości
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	0,0	0,0	-	-
Zobowiązania handlowe	0,0	0,0	-	-
Pozostałe zobowiązania	0,0	0,0	-	-
RAZEM	10 100,2	15 431,2	X	X

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013			
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj majątku, będącego zabezpieczeniem
Pożyczki	0,0	0,0	-	-
Kredyty	9 816,4	15 431,2	hipoteki kaucyjne łączne	nieruchomości
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	0,0	0,0	-	-
Zobowiązania handlowe	0,0	0,0	-	-
Pozostałe zobowiązania	0,0	0,0	-	-
RAZEM	9 816,4	15 431,2	X	X

NOTA.20. Sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Wartość księgowa (w tys. zł)	18 791,38	1 605,8
Liczba akcji	1 342 800	463 029,4
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,99	3,47
Rozwodniona liczba akcji	1 314 815	472 091,8
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14,29	3,40

Sposoby kalkulacji:

Liczba Akcji jest to średnia ważona liczby akcji w okresie.

Wartość księgowa na jedna akcje jest stosunkiem kapitału własnego jednostki do średniej ważonej liczby akcji w okresie .

Rozwodniona liczba akcji jest średnią ważoną liczby akcji powiększoną wraz z warrantami subskrypcyjnymi.

Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje jest stosunkiem kapitału własnego do rozwodnionej liczby akcji

CFI Holding SA (dawniej INTAKUS S.A.)
Sprawozdanie finansowe
Za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 (w tysiącach złotych)

NOTA.21. Zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014		Stan na 31.12.2013	
	kwota	% aktywów	kwota	% aktywów
- kary umowne	1 993,8	0%	1 548,1	8%
- pozostałe	140,7	0%	0,0	-
Razem	2 134,5	0%	1 548,1	8%

Wyszczególnienie		31.12.2014	31.12.2013
2. Zobowiązania warunkowe	21	2 134,50	2 624,50
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		-	-
- udzielonych gwarancji i poręczeń		-	-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		1 300,82	2 624,50
- roszczeń regresywnych		-	2 624,50
- gwarancji i poręczeń		1 300,82	-
2.3. Pozostałe		833,68	-
Pozycje pozabilansowe, razem		2 134,50	2 624,50

NOTA.22. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.	01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	4 237,5	875,0
- usługi budowlane	3 476,7	696,0
- usługi sprzętowo-transportowe	723,8	1,8
- usługi najmu	27,9	87,4
- usługi Biura Nieruchomości	0,0	89,8
- pozostała działalność	9,2	0,0
- roboty poprawkowe	0,0	0,0
- pracownia projektowa	0,0	0,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	0,0	1 193,1
- ze sprzedaży towarów	0,0	1 193,1
RAZEM	4 237,5	2 068,1

Struktura terytorialna	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.	01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:	4 237,5	875,0
Kraj	4 237,5	875,0
UE	0,0	0,0
Eksport	0,0	0,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:	0,0	1 193,1
Kraj	0,0	1 193,1
UE	0,0	0,0
Eksport	0,0	0,0
RAZEM	4 237,5	2 068,1

NOTA.23. Koszty według rodzaju

Wyszczególnienie	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.	01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
Koszty według rodzaju	4 140,6	3 042,9
- amortyzacja	176,8	151,5
- zużycie materiałów i energii	10,6	164,2
- usługi obce	3 255,7	2 220,0
- podatki i opłaty	112,1	293,6
- wynagrodzenia	496,7	133,2
- ubezpieczenia i inne świadczenia	53,2	9,6
- pozostałe koszty rodzajowe	35,5	70,6

CFI Holding SA (dawniej INTAKUS S.A.)
Sprawozdanie finansowe
Za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 (w tysiącach złotych)

Koszty według rodzaju razem	4 140,6	3 042,9
Zmiana stanu produktów	749,4	1 526,9
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0,0	0,0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-2,8	-0,9
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-899,1	-869,2
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 988,1	3 699,6

NOTA.24. Pozostałe przychody operacyjne

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	01.01.2014 – 31.12.2014	01.01.2013 – 31.12.2013
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	975,7	1 283,5
- rezerwy budowlane	975,7	1 266,5
- rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	0,0	17,0
-rezerwy emerytalne	0,0	0,0
- rezerwy na urlopy pracownicze	0,0	0,0
b) pozostałe, w tym:	8 796,3	1 706,1
- przychody ze sprzedaży środków trwałych	3 614,1	25,7
- odszkodowania i kary	573,3	1 032,5
- umorzone zobowiązania	0,0	54,3
- ujawnienie nieruchomości	0,0	22,2
- odpis aktualizacyjny	3 619,2	216,4
- pozostałe	989,6	355,0
Inne przychody operacyjne i rezerwy razem	9 772,0	2 989,6

NOTA.25. Pozostałe koszty operacyjne

INNE KOSZTY OPERACYJNE	01.01.2014 – 31.12.2014	01.01.2013 – 31.12.2013
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,0	617,7
- rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	0,0	14,0
- rezerwa na kontrakty budowlane	0,0	0,0
- rezerwa na zobowiązania	0,0	76,8
- rezerwa z tyt. spraw spornych	0,0	526,9
b) pozostałe, w tym:	0,0	3 005,3
- kary i odszkodowania	0,0	27,7
- koszty sądowe	161,9	78,7
- odpis aktualizujący	0,0	2 437,5
- likwidacja środków trwałych	41,8	90,2
- niezamortyzowany środek trwały z leasingu	0,0	262,4
- pozostałe	0,0	108,8
Inne koszty operacyjne, razem	203,6	3 623,0

NOTA.26. Przychody finansowe

01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Odsetki otrzymane	Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Dłużne instrumenty finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pożyczki udzielone i należności własne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pozostałe aktywa	0,01	0,0	0,0	0,0	0,01
RAZEM	0,01	0,0	0,0	0,0	0,01

CFI Holding SA (dawniej INTAKUS S.A.)
Sprawozdanie finansowe
Za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 (w tysiącach złotych)

01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Odsetki otrzymane	Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Dłużne instrumenty finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pożyczki udzielone i należności własne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pozostałe aktywa	131,1	0,0	0,0	0,0	131,1
RAZEM	131,1	0,0	0,0	0,0	131,1

POZOSTAŁE FINANSOWE	01.01.2014 – 31.12.2014	01.01.2013 – 31.12.2013
a) dodatnie różnice kursowe	0,0	0,0
- zrealizowane	0,0	0,0
- niezrealizowane	0,0	0,0
b) rozwiązane rezerwy	0,0	0,0
c) pozostałe, w tym:	10,1	1 451,2
- odsetki	10,1	0,0
- umorzenie kredytu	0,0	131,1
- sprzedaż udziałów	0,0	10,0
- umorzenie weksla IMA	0,0	1 309,4
- pozostałe	0,0	0,7
Pozostałe przychody finansowe, razem	10,1	1 451,2

NOTA.27. Koszty odsetkowe

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	01.01.2014 – 31.12.2014	01.01.2013 – 31.12.2013
a) od kredytów i pożyczek	966,0	1 036,5
dla jednostek powiązanych, w tym:	0,0	0,0
- dla jednostek zależnych	0,0	0,0
dla innych jednostek	966,0	1 036,5
b) pozostałe odsetki	131,2	391,3
dla jednostek powiązanych, w tym:	0,0	12,1
- dla jednostek zależnych	0,0	12,1
dla innych jednostek	131,2	379,2
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	1 097,2	1 427,5

01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Odsetki zapłacone	Odsetki niezapłacone o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Długoterminowe zobowiązania finansowe	630,6	228,0	107,5	0,0	966,1
Pozostałe pasywa	25,8	64,2	41,0	0,0	131,1
RAZEM	656,4	292,2	148,5	0,0	1097,1

CFI Holding SA (dawniej INTAKUS S.A.)
Sprawozdanie finansowe
Za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 (w tysiącach złotych)

01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Odsetki zapłacone	Odsetki niezapłacone o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	622,2	11,7	0,0	0,0	633,9
Długoterminowe zobowiązania finansowe	703,9		0,0	0,0	703,9
Pozostałe pasywa	2,4	87,2	0,0	0,0	89,6
RAZEM	1 328,5	98,9	0,00	0,00	1 427,4

INNE KOSZTY FINANSOWE	01.01.2014 – 31.12.2014	01.01.2013 – 31.12.2013
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	0,0	0,0
- zrealizowane	0,0	0,0
- niezrealizowane	0,0	0,0
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,0	0,0
c) pozostałe, w tym:	0,0	1 435,4
- odsetki	0,0	1 427,5
- prowizja kredyt	0,0	0,0
- odpisy aktualizujące instrumenty finansowe	500,0	0,0
- wartość sprzedanych instrumentów finansowych	979,6	0,0
- pozostałe	0,0	7,9
Inne koszty finansowe, razem	1 479,6	1 435,4

NOTA.28. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

Wyszczególnienie		01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.	01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
Przychody bilansowe			
1.	Sprzedaż produktów i usług	4 237,5	2 068,1
2.	Pozostałe przychody operacyjne	12 574,8	2 989,6
3.	Przychody finansowe	10,1	1 451,2
4.	Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0
Razem		16 822,4	6 508,9
Przychody zwiększające podstawę opodatkowania			
1.	Przychody zwiększające podstawę opodatkowania	4 680,0	0,0
Razem		4 680,0	0,0
Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania			
1.	Odszkodowania niewpłacone	0,0	1 032,5
2.	Kontrakty budowlane długoterminowe	98,0	316,0
3.	Odsetki od budżetów	10,0	0,0
4.	Przychody lat ubiegłych	0,0	0,0
5.	Pozostałe przychody (odpisy, rezerwy)	7 219,5	2 595,2
6.	Przychody związane z postępowaniem układowym	0,0	1 310,4
Razem		7 327,6	5 254,1
PRZYCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU		14 174,9	1 254,8

CFI Holding SA (dawniej INTAKUS S.A.)
Sprawozdanie finansowe
Za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 (w tysiącach złotych)

Koszty bilansowe			
1.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	4 890,0	2 829,5
2.	Koszty pozostałej działalności operacyjnej	3 006,4	3 623,0
3.	Koszty finansowe	1 724,1	1 435,4
4.	Starty nadzwyczajne	0,0	0,0
Razem		9 620,5	7 887,9
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów			
1.	ZUS społeczne-zakład naliczone składki	10,7	9,6
2.	Odsetki do budżetu	6,1	81,3
3.	Koszty sądowe, zapłacone odszkodowania	14,6	78,7
4.	Zapłacone kary i odszkodowania	0,0	27,7
5.	Pozostałe koszty NKUP	155,6	2,9
6.	Amortyzacja ŚT w leasingu	0,0	33,3
7.	Kapitalizacja odsetek kredytowych	335,4	0,0
8.	Amortyzacja księgowa ŚT	56,5	65,4
9.	Art. 15 b. ustawy o CIT	218,2	0,0
10.	Odpisy aktualizujące	1 708,3	2 020,2
11.	Pozostałe koszty NKUP	74,7	293,2
12.	Odsetki naliczone	121,2	11,7
13.	Pozostałe rezerwy	0,0	617,7
14.	Rezerwa na zobowiązania z tytułu badania SF	0,0	17,0
15.	Odpisy z tyt. aktualizacji wartości zapasów	0,0	1 904,6
Razem		2 701,3	5 163,5
Koszty podatkowe pozostałe			
1.	Pozostałe koszty	0,0	65,8
2.	Zapłacony ZUS z lat poprzednich	64,5	9,8
3.	Wyplacone wynagrodzenia z zeszłych lat	197,2	57,3
4.	Kontrakty Długoterminowe Łódź	4 212,0	0,0
5.	Art. 15 b. ustawy o CIT	632,2	0,0
Razem		5 105,8	132,9
RAZEM KOSZTY PODATKOWE		12 024,9	2 857,3

Wynik podatkowy przed rozliczeniem	2 149,9	-1 602,5
Zmniejszenia podstawy opodatkowania	2 149,9	0,0
Razem	0,0	0,0

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych	0,0	-1 602,5
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych	19%	19%
Podatek dochodowy bieżący	0,0	0,0

NOTA.29. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia		B.Z. 31.12.2014			B.Z. 31.12.2013		
		kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów
1.	Strata podatkowa z lat poprzednich	18 333,5	19%	3 483,4	23 272,7	19%	4 421,8
2.	ZUS nieopłacony -zgodnie z decyzją	215,1	19%	40,9	215,1	19%	40,9
3.	Kontrakty Łódź	4 680,0	19%	889,2	0,0	19%	0,0

CFI Holding SA (dawniej INTAKUS S.A.)
Sprawozdanie finansowe
Za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 (w tysiącach złotych)

4.	Odpisy aktualizujące aktywa trwałe i inwestycje	1 621,7	19%	308,1	0,0	19%	0,0
5.	Odpisy aktualizujące rozrachunki w sądzie	1 768,0	19%	335,9	0,0	19%	0,0
6.	Odsetki Bank	280,0	19%	53,2	0,0	19%	0,0
7.	Odsetki naliczone-NP	105,2	19%	20,0	0,0	19%	0,0
8.	wynagrodzenia niewypłacone w 2014 roku	27,2	19%	5,2	0,0	19%	0,0
9.	Kontrakt Mędlów	0,0	19%	0,0	315,9	19%	60,0
RAZEM		27 030,75	x	5 135,8	23 803,6	x	4 522,7
Odpis aktualizujący aktywa odroczone				-4 186,6			-4522,7
Wykazane w sprawozdaniu				949,2			60,0

NOTA.30. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	B.Z. 31.12.2014			B.Z. 31.12.2013		
	kwota dodatnia różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy	kwota dodatnia różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy
1) Rozliczenie kontraktów metodą zaawansowania kosztów	4 212,0	19%	800,3	315,9	19%	60,0
RAZEM	4 212,0	x	800,3	315,9	x	60,0

NOTA.31. Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.	01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	141,2	99,8
inne środki pieniężne	-	-
inne aktywa pieniężne	-	-
Środki pieniężne w bilansie	141,2	99,8
Różnice kursowe z wyceny bilansowej	-	-
Aktywa pieniężne kwalifikowane jako ekwiwalenty środków pieniężnych na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ogółem wykazane w rachunku przepływów pieniężnych	141,2	99,8

Wyszczególnienie	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.	01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
Amortyzacja	176,8	151,5
amortyzacja wartości niematerialnych	11,6	11,6
amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	165,2	139,9
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	966,0	991,1
odsetki zapłacone dotyczące działalności finansowej	630,6	840,6
odsetki naliczone dotyczące działalności finansowej	335,4	150,5
odsetki otrzymane dotyczące działalności inwestycyjnej	0,0	0,0
odsetki naliczone dotyczące działalności inwestycyjnej	0,0	0,0
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:	-2 976,00	1 129,6
Zysk/(Strata) ze zbycia środków trwałych	-75,3	316,2
Zysk/(Strata) ze zbycia inwestycji	-3 400,7	10,0
Odpisy aktualizujące wartość inwestycji	500,0	803,4

CFI Holding SA (dawniej INTAKUS S.A.)
Sprawozdanie finansowe
Za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 (w tysiącach złotych)

Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji:	-405,0	-800,3
bilansowa zmiana stanu rezerw na zobowiązania	0,0	-800,3
Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji:	-1 197,8	474,7
bilansowa zmiana stanu zapasów	-1 197,8	474,7
Zmiana należności wynika z następujących pozycji:	-4 002,8	809,1
zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	-9 131,8	194,1
korekty należności z działalności finansowej	0,0	605,0
Korekty należności z działalności inwestycyjnej	5 129,1	10,0
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	416,9	545,3
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu	10 537,9	-15 808,4
Konwersja zadłużenia handlowego na akcje	0,0	17 043,3
korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-741,9	25,7
korekta o zmianę stanu zobowiązań leasingowych	0,0	162,4
korekta zbycia nieruchomości inwestycyjnych	-8 715,0	-147,7
korekta działalności finansowej	-33,5	-26,4
korekta odsetek	-630,6	-703,6
Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	0,0	-1 517,4
umorzenie odsetek	0,0	-208,0
umorzenie weksla	0,0	-1 309,4

NOTA.32. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Grupy zawodowe		01.01.2014 r.-31.12.2014 r.	01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
1	Pracownicy produkcyjni	23	0
2	Pracownicy nieprodukcyjni	4	6,5
Razem		27	6,5

NOTA.33. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

Wyszczególnienie		01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.	01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
1	Organy zarządzające	0	0,0
2	Organy administrujące	59,4	0,0
Razem		59,4	0,0

01.01.2014 – 31.12.2014	Wynagrodzenie	Nagrody	Korzyści
Łączne wartość dla Zarządu	0,0	0,0	0,0
Łączne wartości dla Rady Nadzorczej	0,0	0,0	0,0
Razem wynagrodzenia	0,0	0,0	0,0

01.01.2013 – 31.12.2013	Wynagrodzenie	Nagrody	Korzyści
Łączne wartość dla Zarządu	0,0	0,0	0,0
Łączne wartości dla Rady Nadzorczej	0,0	0,0	0,0
Razem wynagrodzenia	0,0	0,0	0,0

CFI Holding SA (dawniej INTAKUS S.A.)
Sprawozdanie finansowe
Za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 (w tysiącach złotych)

Wyszczególnienie	01.01.2014-31.12.2014	01.01.2013-31.12.2013
Wartość wynagrodzenia i nagród osób zarządzających lub nadzorujących emitenta otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach:		
– jednostek zależnych	0,0	156,5
Razem wynagrodzenie:	0,0	156,5

INFORMACJE O WARTOŚCI NIESPŁACONYCH ZALICZEK, KREDYTÓW, POŻYCZEK, GWARANCJI, PORĘCZEŃ LUB INNYCH UMÓW ZOBOWIĄZUJĄCYCH DO ŚWIADCZEŃ NA RZECZ SPÓŁKI, UDZIELONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM

W roku 2014 zarząd nie posiadał nierozliczonych zaliczek wobec spółki.

NOTA.34. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wyszczególnienie		01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.	01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
1	Obowiązkowe badania rocznego sprawozdania finansowego	24,0	17,0
2	Obowiązkowy przegląd półrocznego sprawozdania finansowego	14,0	14,0
Razem		38,0	31,0

NOTA.35. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Wyszczególnienie		Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
		31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
1	TBS "Nasze Kąty" Sp. z o.o.	447,5	1 789,4	3,2	0,0
2	BL8 Sp. z o.o. S.K.A.	6 034,3	0,0	6,5	0,0
3	Central Fund of Immovables Sp. z o.o.	0,0	1 269,4	0,2	0,0
4	IMA Sprzęt i Budownictwo Sp. z o.o.	0,0	119,9	0,0	0,0
5	Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o.	0,0	5,5	0,0	0,0
RAZEM		6 481,8	3 184,2	9,9	0,0

NOTA.36. Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności

W związku z poprawiającymi się wskaźnikami finansowymi oraz poprawie koniunktury na rynku budowlanym zarząd Emitenta nie widzi przeszkód w możliwości kontynuowania działalności.

NOTA.37. Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki

Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu poinformował, iż w dniu 21 grudnia 2014 roku ze Spółką Restata Investments Limited z siedzibą 28 Irish Town Gibraltar zawarł umowę sprzedaży 309.374 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy udział o łącznej wartości 154.687.000,00 złotych stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000039596. Cena sprzedaży udziałów została określona na kwotę 800.000.000,00 złotych, przy czym zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży udziałów, winna zostać zapłacona w terminie 3 lat od dnia zawarcia opisanej umowy, z tym zastrzeżeniem, że Strony dopuściły, zależną od decyzji Emitenta, możliwość potrącenia wierzytelności z tytułu ceny sprzedaży udziałów ze wzajemną wierzytelnością przyszłą, jaka będzie przysługiwała kupującemu z tytułu opłacenia warrantów subskrypcyjnych lub z tytułu opłacenia przez sprzedającego obejmowanych akcji nowej emisji Spółki CFI Holding S.A. przez Spółkę Sprzedającego, lub inny wskazany przez sprzedającego podmiot. W tym celu, Sprzedający tj. Restata Investments Limited zobowiązał się w stosunku do Spółki CFI Holding S.A. do podjęcia wszelkich działań mających na celu objęcie bądź to warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje oraz akcji nowych emisji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki CFI Holding S.A., bądź to akcji nowych emisji w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta na łączną cenę emisyjną równą co najmniej aktualnie przysługującej mu wierzytelności z tytułu Ceny sprzedaży udziałów. (Raport bieżący 74/2014)

NOTA.38. Charakterystyka instrumentów finansowych

Wyszczególnienie	Charakterystyka (ilość)	Wartość bilansowa	Warunki i terminy wpływające na przyszłe przepływy pieniężne
Pożyczki udzielone i należności własne		9 857,6	
Środki pieniężne		141,2	
Pozostałe zobowiązania finansowe		9 941,3	
- kredyty i pożyczki	4	10 901,1	Kredyty wypowiedziane, zabezpieczone hipotecznie lub przez poręczycieli
- zobowiązania leasingowe		0,0	
- zobowiązania wekslowe i inne		0,0	
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 466,8	

NOTA.39. Obciążenie ryzykiem stopy procentowej

Rodzaje instrumentów finansowych	Wartość bilansowa	Wcześniej przypadający termin wykupu /przeszacowania wartości	Efektywna stopa procentowa	Rodzaj ryzyka
Kredyty				
	7 109,6		Zmienna stopa procentowa WIBOR 1M i WIBOR 3 M	ryzyko zmiany przepływów pieniężnych
Pożyczki				
	1 091,5		4%	ryzyko zmiany wartości godziwej

Ze względu na fakt, że oprocentowanie kredytów jest powiązane z kształtowaniem się stawki WIBOR. Wartość godziwa kredytów jest w przybliżeniu równa wartości księgowej tych kredytów z uwzględnieniem naliczonych odsetek.

NOTA.40. Obciążenie ryzykiem kredytowym

Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na bieżąco. Zarząd w kalkulacjach ryzyka kredytowego z kluczowymi klientami stosuje modele wypłacalności i zagrożenia upadłością tj, model Altmana dostosowany do rynku polskiego .

Na dzień bilansowy nie występowała znacząca koncentracja ryzyka kredytowego. Wartość bilansowa każdego aktywa finansowego przedstawia maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe.

NOTA.41. Informacje na temat zobowiązań finansowym spółki

W 2013 roku zostało podpisane (obowiązujące do dnia publikacji sprawozdania) porozumienie między Noble BANK SA a spółką TBS "Nasze Kąty " Sp. z o.o., w którym spółka zależna TBS zobowiązała się być gwarantem spłaty kredytu. Jedynym identyfikowalnym ryzykiem kredytowym na chwilę obecną jest ryzyko zmiany stóp procentowych WIBOR1M i WIBOR3M.Kwota spłaconego kredytu na dzień bilansowy wynosiła 1,8 mln zł.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Stopa procentowa nominalna	Koszty okresu
KREDYTY Stan na 31.12.2014 r.	7 109,6	WIBOR 3M oraz WIBOR 1M	910,5

Wrocław, dnia 23 marzec 2015 roku

Podpisy Członków Zarządu:

Michał Kawczyński
Wiceprezes zarządu

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie:

Grzegorz Siwek
Dyrektor Finansowy