



**Roczne jednostkowe sprawozdanie
finansowe EastSideCapital S.A.
za 2012 rok**



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Niniejsze roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej EastSideCapital S.A.

Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu obejmują okres dwunastu miesięcy zakończony 31.12.2012 roku, a także porównywalne dane finansowe obejmujące dane bilansowe oraz wynikowe za rok zakończony 31.12.2011 roku.

Informacje dotyczące Spółki

EastSideCapital Spółka Akcyjna
Ul. Grzybowska 4 lok U9B
00-131 Warszawa

NIP: 718-206-42-44
REGON: 0000286062

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki

Zarząd

Olga Georgiades – Prezes Zarządu
Paweł Osiński – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Adam Osiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Leszek Cieśla – Członek Rady Nadzorczej
Mateusz Iżowski – Członek Rady Nadzorczej
Maciej Janson – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Winkler – Członek Rady Nadzorczej

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

1. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest dla EastSideCapital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 4 lok U9B. Przedmiotem działalności Spółki jest kompleksowa obsługa korporacyjna, spółek krajowych i zagranicznych, obsługa projektów inwestycyjnych oraz transakcji rynku kapitałowego.
Spółka została wpisana do KRS pod numerem 0000286062.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, przedstawicielstwa i filie w kraju i za granicą. Może również uczestniczyć w innych spółkach i przystępować do organizacji społeczno-gospodarczych.
3. Sprawozdanie zostało sporządzone za okres od 01.01.2012-31.12.2012 r.
4. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
6. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
 - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen zakupu i kosztu wytworzenia po aktualizacji wyceny pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzenie).
 - środki trwałe przeznaczone do likwidacji lub wycofane z używania wycenia się według wartości księgowej netto.

11

14

- środki trwałe do wartości 3.500,00 zł umarzane są jednorazowo w momencie wydania ich do używania.
- środki trwałe amortyzowane są metodą liniową według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. (Dz. U. nr 7 poz. 34 z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem ograniczeń dla celów podatkowych
- materiały zakupione do natychmiastowego zużycia odpisane są w 100% w koszty
- rezerwy na należności wątpliwe, tworzone są według kwot wymagających zapłaty
- zobowiązania, kredyty i pożyczki wycenia się według kwot wymagających zapłaty
- środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej, natomiast w przypadku środków zgromadzonych w banku wartość nominalna obejmuje doliczone lub potrącone przez bank odsetki
- środki pieniężne w walucie obcej, zgromadzone na rachunkach bankowych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu NBP na dzień bilansowy
- kapitały (fundusze) wycenia się według wartości nominalnej
- przychody i koszty – zgodnie z zasadą memoriału. Ujmowane są wszystkie osiągnięte przychody i koszty dotyczące danego roku, niezależnie od terminu ich zapłaty. Wszystkie poniesione koszty rozliczane są na bieżąco lub w czasie, jeżeli dotyczą następnych okresów sprawozdawczych
- rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze. Odpisuje się je jednorazowo w ciągu okresu jakiego dotyczą
- w ciągu roku obrotowego nie zmieniono metod księgowości ani wyceny, które mogłyby wywrzeć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe
- nie dokonano również zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego. W związku z tym nie miało to wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki.

Nie wystąpiły żadne informacje o znaczących wydarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.

W sprawozdaniu finansowym roku obrotowego nie zostały zawarte informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych.


Księgowa
Agnieszka Jaroniec

EastSideCapital S.A.
ul. Grzybowska 4 lok. U9B
00-131 Warszawa
NIP: 7182064244
REGON: 20016481800000

USŁUGI RACHUNKOWO-FINANSOWE
Agnieszka Jaroniec
ul. Zieleniecka 15/302, 05-091 Żąbki
NIP 8261341141, REGON 142635263
tel. 0607 585 393
Nr Lic. Min. Fin. 46017/2010


Paweł Osiński
Członek Zarządu


Olga Georgiades
Prezes Zarządu

Szczegółowe informacje i objaśnienia

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian doczasowej amortyzacji lub umorzenia:
 - brak środków trwałych
 - brak wartości niematerialnych i prawnych
2. Zobowiązanie wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:
 - nie wystąpiły.
3. Kapitał podstawowy wynosi 7.960.772,34 i dzieli się na 398.038.617 akcji.

4. Struktura akcjonariatu:

Lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Liczba akcji (w sztukach)	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach
1	EBC Solicitors	240.570.280	60,44%	60,44%
2	Paweł Ratyński	36.412.962	9,15%	9,15%
3	Lexact Solution Limited	32.076.036	8,06%	8,06%
4	Pozostali	88.979.339	22,35%	

5. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia:
 - na dzień bilansowy roku obrotowego 2012 zostały utworzone rezerwy na zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 16 zł.
6. Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek i na koniec roku obrotowego.
 - nie wystąpiły
7. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu :
 - wyemitowano obligacje na kwotę 73.000,00
 - pożyczka od W Investments Limited w kwocie 81.012,05 (w tym kapitał 70.000,00; nie spłacone odsetki 11.012,05)
 - pożyczka od Whitepeak Limited w kwocie 22.098.36 (w tym kapitał 20.000,00; nie spłacone odsetki 2.098,36).

8. Podział istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
- nie występują
9. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:
- nie wystąpiły
10. Inwestycje krótkoterminowe wynoszą 32.780,36. Kwota ta odzwierciedla stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych spółki na dzień 31.12.2012 r.
11. Aktywa obrotowe wykazane są w bilansie na kwotę 145.493,41. Kwota ta stanowi sumę środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 32.780,36 oraz należności krótkoterminowych w kwocie 112.713,05.
12. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:
- nie występują
13. Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartości zapasów:
- nie występują
14. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym:
- nie występują
15. Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych:
- Wyliczenie przychodów do opodatkowania:

Przychody ogółem: 210.984,84
- 86,03 – różnice kursowe nie podlegające opodatkowaniu

Przychody do opodatkowania: 210.898,81

- Wyliczenie kosztów uzyskania przychodu:

Koszty ogółem: 346.829,04
- 5.000,00 – kara pieniężna
- 1.962,47 – gastronomia i inne NKUP
- 254,24 - (różnice kursowe NKUP)
- 13.110,41 – nie zapłacone odsetki o pożyczek

4

64

Koszty, które stanowią podstawę uzyskanie przychodu:

326.501,92= 326.502,00

- Wynik podatkowy:

Przychody: 210,898,81

Koszty: 326.502,00

Strata podatkowa: - 115.603,19

16. Wyliczenie wyniku finansowego:

Przychody ze sprzedaży: 208.287,60

Przychody finansowe: 1.663,24

Przychody operacyjne: 1.034,00

Przychody razem: 210.984,84

Koszty działalności operacyjnej: 331.652,93

Koszty finansowe: 15.174,11

Koszty operacyjne: 18.262.428,40

Koszty razem: 18.609.255,44

Strata finansowa: -18.395.747,60

Wpływ na ujemny wynik finansowy miała aktualizacja wartości niefinansowych aktywów z kwoty 18.262.426,40 do 0, co zostało wykazane w rachunku zysków i strat w pozycji: koszty operacyjne.

17. Dane o kosztach:

Treść	Rok ubiegły	Rok bieżący
Amortyzacja	14 864,71	0,00
Zużycie materiałów i energii	23 815,65	129,00
Usługi obce	74 080,05	251 311,73
Wynagrodzenia	100 000,00	5 921,00
Świadczenia na rzecz pracowników	18 480,00	0,00
Podatki i opłaty	11 609,00	64 850,00
Pozostałe koszty	91 969,75	9 441,20
Razem:	334 819,16	331 652,93

18. Koszty wytworzenia środków trwałych:

- nie występują

19. Poniesione w ostatnim roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

- nie występują

20. Zyski i straty nadzwyczajne:

- nie występują

21. Podatek w wyniku operacji nadzwyczajnych:

- nie wystąpił

22. Struktura środków pieniężnych:

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Zmiany +,-
Środki pieniężne w kasie	0	423,81	423,81
Środki pieniężne na rachunku bankowym:	985,25	32.356,55	31.371,30
w tym:			
- rachunek bieżący	985,25	137,98	- 847,27
- rachunki pomocnicze	0	0	0
- lokaty	0	17.093,40	17.093,40
- w walutach obcych	0	5.125,17	5.125,17
- weksle	0	0	0
- czek obce	0	0	0
- środki pieniężne w drodze	0	10.000,00	10.000,00
Razem:	985,25	32.780,36	31.795,11

23. Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w roku obrotowym.

- wynagrodzenie dla pracowników – 0

- wynagrodzenie dla osób wchodzących w skład Zarządu Spółki – 0

- wynagrodzenie dla osób na podstawie umów zlecenie i umów o dzieło – 5.921,00

- wynagrodzenie wypłacone za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej – 0

24. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółkę:

- nie wystąpiły

25. Informacje z znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

- nie wystąpiły

26. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości:

- nie wystąpiły

EastSideCapital S.A.
ul. Grzybowska 4 lok. U9B
00-131 Warszawa
NIP: 7182064244
REGON: 20016481800000

Sporządził:

Księgowa

Agnieszka Jaroniec

USŁUGI RACHUNKOWO-FINANSOWE
Agnieszka Jaroniec
ul. Zielonicka 15/302, 05-091 Zabki
NIP 8261341141, REGON 142635263
tel. 0607 585 393
Nz. Lic. Min. Fin. 46017/2010

Zatwierdził:

Paweł Osinski
Członek Zarządu

Olga Georgiades
Prezes Zarządu

u

EastSideCapital S.A.
ul. Grzybowska 4 lok. U9B
00-131 Warszawa
NIP: 7182064244
REGON: 2001644000000

Bilans na dzień 31.12.2012

	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31.12.2011	31.12.2012		31.12.2011	31.12.2012
A. Aktywa trwałe (art.3 ust.1 pkt 13)	41 235,00	43 774,00	A. Kapitał własny	3 217 475,99	-88 172,57
I. Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust.1 pkt 13)	0,00	0,00	I. Kapitał podstawowy	3 300 000,00	7 960 772,34
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych (art.33 ust.2)			II. Należne, nie wniesione wkł. na poczet kap. podst. (w. ujemna)		
2. Wartość firmy (art.33 ust.4)			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał zapasowy	0,00	10 429 326,70
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	342 741,00	342 741,00
1. Środki trwałe (art.3 ust.1 pkt 15)	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-360 404,11	-425 265,01
a) grunty własne	0,00	0,00	Zysk	0,00	0,00
grunty własne			Strata	-64 860,90	
wieczyste użytkowanie gruntów	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	-64 860,90	-18 395 747,60
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	Zysk		-18 395 747,60
budynki i lokale	0,00	0,00	Strata		
obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w. ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 540 099,06	277 439,98
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania (art.3 ust.1 pkt 21, art.35d i 37)	0,00	16,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego (art.37)	0,00	16,00
2. Środki trwałe w budowie (art.3 ust.1 pkt 16)	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe (art.3 ust.1 pkt 17)	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	176 110,41
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	176 110,41
a) w jednostkach powiązanych		0,00			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały i akcje		0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		73 000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	c) inne zobowiązania finansowe		103 110,41
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 235,00	43 774,00	d) inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.37)	41 235,00	43 774,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe (art.3 ust.1 pkt 22)	3 540 099,06	101 313,57
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
B. Aktywa obrotowe (art.3 ust.1 pkt 18)	6 716 340,05	145 493,41	2. Wobec pozostałych jednostek	3 540 099,06	101 313,57
I. Zapasy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Półprodukty i produkty w toku			c) inne zobowiązania finansowe		
3. Produkty gotowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 538 401,66	100 883,57
4. Towary			- do 12 miesięcy	3 538 401,66	100 883,57
5. Zaliczki na poczet dostaw			- powyżej 12 miesięcy		
II. Należności krótkoterminowe (art.3 ust.1 pkt 18c)	2 927,40	112 713,05	a) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
1. Należności od jednostek powiązanych			f) zobowiązania wekslowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 927,40	112 713,05	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 697,40	430,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 927,40	103 723,57	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	2 927,40	103 723,57	i) inne	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
b) z tyt. podat. dotacji, cel. ubezp. społ. i zdr. oraz innych św.	0,00	8 989,48	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy (art.33 ust.4, art.41 ust.1 pkt 13, art.44b ust.11)		
d) dochodzone na drodze sądowej			2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art.39 ust.2, art.41)	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe (art.3 ust.1 pkt 17 i 18b)	6 713 412,65	32 780,36	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 713 412,65	32 780,36	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały i akcje	6 712 426,40				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	986,25	32 780,36			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	986,25	32 780,36			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty termin.)					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Należności nielokutowane		0,00			
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		0,00			
Suma aktywów	6 757 575,05	189 267,41		6 757 575,05	189 267,41

Warszawa, dnia: 28 marca 2013 r.
miejscowość, data

Księgowa
USŁUGI RACHUNKOWO-FINANSOWE
Agnieszka Jaroniec
ul. Młoczyńska 15/302, 05-091 Zabki
NIP 8261341141, REGON 142635263
tel. 0607 585 393
Nr. Lic. Min. Fin. 46017/2010

Olga Georgiades
Prezes Zarządu

Paweł Ostrowski
Członek Zarządu

EastSideCapital S.A.
ul. Grzybowska 4 lok. U9B
00-131 Warszawa
NIP: 7182064244
REGON: 20016481800000

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZA OKRES: od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012

Treść	Przychody i koszty za 2011 rok	Przychody i koszty za 2012 rok
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	7 380,00	208 287,60
- od jednostek powiązanych		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 380,00	208 287,60
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B Koszty działalności operacyjnej	334 819,16	331 652,93
I Amortyzacja	14 864,71	0,00
II Zużycie materiałów i energii	23 815,65	129,00
IV Usługi obce	74 080,05	251 311,73
V Wynagrodzenia	100 000,00	5 921,00
VI Świadczenia na rzecz pracowników	18 480,00	0,00
VII Podatki i opłaty	11 609,00	64 850,00
VIII Pozostałe koszty	91 969,75	9 441,20
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-327 439,16	-123 365,33
D Pozostałe przychody operacyjne	2 343,71	1 034,00
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 343,71	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	0,00	1 034,00
E Pozostałe koszty operacyjne	3 546 841,00	18 262 428,40
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	18 262 426,40
III Inne koszty operacyjne	3 546 841,00	2,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 871 936,45	-18 384 759,73
G Przychody finansowe	3 835 568,30	1 663,24
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II Odsetki, w tym:	5 312,44	133,12
- od jednostek powiązanych		
III Zysk ze zbycia inwestycji	3 816 581,59	
IV Aktualizacja wartości inwestycji		
V Inne	13 674,27	1 530,10
H Koszty finansowe	28 492,75	15 174,11
I Odsetki, w tym:	0,00	13 110,41
- dla jednostek powiązanych		
II Strata ze zbycia inwestycji		
III Aktualizacja wartości inwestycji		
IV Inne	28 492,75	2 063,70
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-64 860,90	-18 398 270,60
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JI - JII)	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
K Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-64 860,90	-18 398 270,60
L Podatek dochodowy	0,00	-2 539,00
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		16,00
N Zysk (strata) netto (K - L - M)	-64 860,90	-18 395 747,60

Księgowa

Agnieszka Jaroniec
soby sporządzającej

Warszawa, dnia: 28 marca 2013 r
miejscowość, data

USŁUGI RACHUNKOWO-FINANSOWE
Agnieszka Jaroniec
ul. Zieleniecka 15/302, 05-091 Zabki
NIP 8261341141, REGON 142635263
tel. 0607 585 393
Nr. Lic. Min. Fin. 46017/2010

Olga Georgiades
Prezes Zarządu

Paweł Osinski
Członek Zarządu

EastSideCapital S.A. ul. Grzybowska 4 lok. U9B 00-131 Warszawa NIP: 7182064244 REGON: 20016481800000		RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES: od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku	
		Przychody i koszty za 2011 rok	Przychody i koszty za 2012 rok
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I	Zysk (strata) netto	-64 860,90	-18 395 747,60
II	Korekty razem	-322 025,01	18 264 542,71
1	Amortyzacja	14 864,71	0,00
2	Zysk / strata z tytułu różnic kursowych		-167,32
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5 312,44	0,00
4	Zysk / strata z działalności inwestycyjnej	-3 818 925,30	18 262 426,40
5	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7	Zmiana stanu należności	7 072,97	-109 785,65
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	3 476 404,88	114 608,28
9	Zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych	3 870,17	-2 539,00
10	Inne korekty	0,00	0,00
III	Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (I + II)	-386 885,91	-131 204,89
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I	Wpływy	147 872,44	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32 560,00	
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	115 312,44	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	110 000,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	5 312,44	
	- zbycie aktywów finansowych	5 312,44	
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		0,00
II	Wydatki	1 978 340,66	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
3	Na aktywa finansowe, w tym:	1 978 340,66	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00
b)	w pozostałych jednostkach	1 978 340,66	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	1 978 340,66	
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-1 830 468,22	0,00
C Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej			
I	Wpływy	2 200 133,83	163 000,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrum. kapitału oraz dopłat do kapitału)	0,00	
2	Kredyty i pożyczki	0,00	90 000,00
3	Emisje dłużnych papierów wartościowych	0,00	73 000,00
4	Inne wpływy finansowe	2 200 133,83	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00
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	0,00	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	
8	Odsetki	0,00	0,00
9	Inne wydatki finansowe		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	2 200 133,83	163 000,00
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)		-17 220,30	31 795,11
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		0,00	31 795,11
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F Środki pieniężne na początek okresu		18 206,55	985,25
G Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D) w tym:		985,25	32 780,36
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

Księgowa

Warszawa, dnia: 28 marca 2013 r
 miejscowość, data

Agnieszka Jaroniec
 USŁUGI RACHUNKOWO-FINANSOWE
 Agnieszka Jaroniec
 ul. Zielonicka 15/302, 05-091 Żąbki
 NIP 8261341141, REGON 142635263
 tel. 0607 585 393
 Nr. Lic. Min. Fin. 46017/2010

Olga Georgiadou
 Prezes Zarządu

Paweł Osinski
 Członek Zarządu

EastSideCapital S.A.
ul. Grzybowska 4 lok. U9B
00-131 Warszawa
NIP: 7182064244
REGON: 20016481800000

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Zmiany w składnikach kapitału własnego	
	2011 ROK	2012 ROK
A KAPITAŁ WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO)	0,00	3 217 475,99
I Kapitał podstawowy na początek okresu	1 100 000,00	3 300 000,00
1 Zmiany kapitału podstawowego	2 200 000,00	4 660 772,34
a. zwiększenia	2 200 000,00	4 660 772,34
b. zmniejszenia		
2 Kapitał podstawowy na koniec okresu	3 300 000,00	7 960 772,34
II Kapitał zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
1 Zmiany kapitału własnego	0,00	10 429 326,70
a. zwiększenia		10 429 326,70
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne korekty		
2 Kapitał zapasowy na koniec okresu	0,00	10 429 326,70
III Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a. zwiększenia		
b. zmniejszenia		
2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	342 741,00
1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	342 741,00	342 741,00
V Zysk (strata) netto z lat ubiegłych na początek okresu	-360 404,11	-425 265,01
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
2 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-360 404,11	-425 265,01
VI Wynik netto	-64 860,90	-18 395 747,60
a. zysk netto	0,00	0,00
b. strata	64 860,90	-18 395 747,60
B KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	3 217 475,99	-88 172,57

Sporządzono: Warszawa, dnia: 28 marca 2013 roku

miejsowość, data

USŁUGI RACHUNKOWO-FINANSOWE

Agnieszka Jaroniec Księgowa

ul. Zielonicka 15/302, 05-091 Zabki

NIP 8261341141, REGON 142635263

tel. 0607 585 392

Nr. Lic. Min. Fin. 46017/2010

Olga Georgiades
Prezes Zarządu

Paweł Osinski
Członek Zarządu