



**Skonsolidowane sprawozdanie
finansowe za 2012 rok**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki dominującej.

Nazwa (firma):	UNITED Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	02-803 Warszawa, ul. Bekasów 74
Numer KRS:	0000389467
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	142943119
NIP:	5213603831
Telefon:	+48 22 816 55 60
Fax:	+48 22 816 55 59
Pocztą e-mail:	office@unitedsa.pl
Strona www:	www.unitedsa.pl

Przedmiotem działalności Spółki dominującej jest sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej oraz pozyskiwanie finansowania na prowadzenie działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej spółek podporządkowanych.

2) wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Nazwa podmiotu	siedziba	rodzaj powiązania	rodzaj konsolidacji	przedmiot działalności	kapitał zakładowy	udział w kapitale zakładowym	udział w całkowitej liczbie głosów
NCF Group Sp. z o.o.	Warszawa, ul. Bekasów 74	zależna	metoda pełna	promocja i reklama	200 000 zł	100,00%	100,00%
Zamek Giżycki Sp. z o.o.	Giżycko, ul. Św. Brunona 1	stowarzyszona	metoda praw własności	hotelarstwo	6 500 000 zł	45,38%	45,38%

3) wykaz innych niż jednostki podporządkowane jednostek ze wskazaniem nazw (firm) i siedzib, w których jednostki powiązane posiadają mniej niż 20 % udziałów (akcji)

Nie występują

4) wykaz jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania

Nie dotyczy

5) wskazanie czasu trwania działalności jednostek powiązanych, jeżeli jest on ograniczony

Czas trwania działalności wszystkich jednostek powiązanych jest nieograniczony.

6) wskazanie okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz lat obrotowych i okresów objętych sprawozdaniami finansowymi jednostek powiązanych, jeżeli są one różne od okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje wyniki finansowe Spółki dominującej za rok 2012 oraz wyniki finansowe NCF Group Sp. z o.o. za okres od 31.08.2012 r. do 31.12.2012 r. konsolidowane metodą pełną.

Porównywalne dane za rok 2011 zawierają dane finansowe jedynie Spółki dominującej za niepełny rok, tj. od rozpoczęcia prowadzenia przez nią działalności operacyjnej w dniu 01.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

W 2011 roku Spółka dominująca nie tworzyła Grupy kapitałowej, która powstała w dniu 31.08.2012 roku w wyniku nabycia 100% udziałów w NCF Group Sp. z o.o.

Ponadto skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012 uwzględnia wynik finansowy netto wypracowany w okresie od 31.08.2012 r. do 31.12.2012 r. przez spółkę Zamek Giżycki Sp. z o.o. przy zastosowaniu metody praw własności.

7) wskazanie, że sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zawierają dane łączne, jeżeli w skład jednostek powiązanych wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

W skład Grupy kapitałowej nie wchodzi jednostki, których wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzają samodzielne sprawozdania finansowe.

8) wskazanie, czy sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki powiązane w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez te jednostki działalności

Wszystkie sprawozdania finansowe jednostek powiązanych, stanowiące podstawę do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości

9) w przypadku sprawozdań finansowych sporządzonych za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że są to sprawozdania finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanych metod rozliczenia połączeń (nabycie, łączenie udziałów)

W okresie za który zostało sporządzone niniejsze sprawozdanie finansowe nie nastąpiło żadne połączenie.

10) omówienie obowiązujących przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zasad (polityki) rachunkowości, w szczególności zasad grupowania operacji gospodarczych, metod wyceny aktywów i pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych

10.1. Do środków trwałych przyjmuje się składniki majątku spełniające definicję ustawową, których wartość dodatkowo jest wyższa niż 3 500,00 zł.

W przypadku gdy wartość środka trwałego nie przekracza wartości 3 500,00 zł jednostka dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu przyjęcia do używania.

10.2. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o przewidywany okres ich użytkowania. Stosowane stawki amortyzacyjne dla środków trwałych są następujące:

- nieruchomości – 2,5% -10%
- urządzenia techniczne i maszyny - od 20% do 40%
- środki transportu – 20%

10.3. Do wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się składniki majątku spełniające definicję ustawową, których wartość dodatkowo jest wyższa niż 3 500,00 zł.

W przypadku gdy wartość składnika majątku nie przekracza wartości 3 500,00 zł, jednostka dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu przyjęcia do używania.

10.4. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w oparciu o przewidywany okres ich użytkowania.

Stosowane stawki amortyzacyjne dla WNiP są następujące:

- programy komputerowe 20%
- aplikacja "Raporty giełdowe" 10%

10.5. Przychód środków pieniężnych w walutach obcych na rachunek walutowy i do kas walutowych wycenia się według kursu średniego NBP. Rozchód walut wycenia się z zastosowaniem kursu ustalonego metodą kursu średniego NBP

10.6. Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje inne niż środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

10.7. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

10.8. Należności wykazywane są w bilansie w wartości nominalnej:

- powiększonej o odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności naliczone na dzień bilansowy.
- pomniejszonej o odpis aktualizujący ich wartość.

10.9. Odpisy aktualizujące tworzy się według następujących zasad

- dokonuje się indywidualnej oceny ryzyka nieściągalności poszczególnych pozycji należności i na tej podstawie ustala wartość koniecznego odpisu dla należności

10.10. Rezerwy na przewidywane koszty do poniesienia w przyszłości, wynikające ze zdarzeń dotyczących roku obrotowego tworzone są w ciężar odpowiednich kosztów działalności

operacyjnej lub finansowej albo w ciężar strat nadzwyczajnych, zgodnie z ich charakterem i w sposób określony w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 6.

10.11. Podatek dochodowy za okres sprawozdawczy obejmuje podatek bieżący i odroczony. Podatek ujmuje się w rachunku zysków i strat z wyłączeniem zakresu, w którym odnosi się on bezpośrednio do pozycji ujętych w kapitale własnym. Część odroczonego w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

10.12. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z różnicami przejściowymi między wartością aktywów i pasywów wykazywaną w sprawozdaniu finansowym a ich wartością podatkową a także strat podatkowych możliwych do odliczenia w przyszłości. Aktywa z tytułu podatku tworzy się w wysokości w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli na ich wykorzystanie.

10.13. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka tworzy w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w sprawozdaniu wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową.

Aktywa i pasywa z tytułu podatku dochodowego w bilansie prezentuje się w kwocie brutto.

10.14. Grupa kapitałowa sporządza rachunek wyników w wariantach porównawczych.

11) omówienie dokonanych ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego zmian zasad (polityki) rachunkowości, w szczególności zasad grupowania operacji gospodarczych, metod wyceny aktywów i pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych

Nie dokonano ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego zmian zasad (polityki) rachunkowości mających wpływ na prezentację poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego w poprzednich okresach. W celu ujednolicenia zasad Spółka dominująca dostosowała część zasad polityki rachunkowości, które nigdy nie zostały zastosowane, do zasad stosowanych przez spółkę NCF Group Sp. z o.o.

W związku z powyższym nie zaszła potrzeba wprowadzania korekt w sprawozdaniu finansowym wynikających ze zmiany polityki rachunkowości.

12) przedstawienie stosowanych kryteriów wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Nie zostały dokonane żadne wyłączenia jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

AKTYWA	nota	Rok 2011	Rok 2012
A. Aktywa trwałe		434 623,92	17 105 012,43
I. Wartości niematerialne i prawne	1	434 623,92	443 250,97
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		19 623,92	396 250,97
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		415 000,00	47 000,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		0,00	5 108 755,17
1. Wartość firmy - jednostki zależne		0,00	5 108 755,17
2. Wartość firmy - jednostki współzależne		0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	2 387 750,76
1. Środki trwałe	2	0,00	1 787 748,26
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	675 976,33
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	295 918,37
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	582 840,45
d) środki transportu		0,00	182 558,95
e) inne środki trwałe		0,00	50 454,16
2. Środki trwałe w budowie		0,00	600 002,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	3	0,00	5 620 753,42
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	5 620 753,42
V. Inwestycje długoterminowe		0,00	3 498 996,40
1. Nieruchomości	4	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	5	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6	0,00	3 498 996,40
a) w jednostkach powiązanych		0,00	3 498 996,40
- udziały lub akcje	7	0,00	2 855 000,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki	8	0,00	643 996,40
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	45 505,71
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22	0,00	45 505,71
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		226 312,19	7 956 998,98
I. Zapasy		0,00	3 168 132,64
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	3 168 132,64
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	9	173 189,22	3 746 191,76
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	983 024,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	615,00
- do 12 miesięcy		0,00	615,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) Inne		0,00	982 409,72
2. Należności od pozostałych jednostek		173 189,22	2 763 167,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		118 082,39	2 500 634,69
- do 12 miesięcy		118 082,39	2 500 634,69
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		51 607,00	13 990,00
c) Inne		3 499,83	248 542,35
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		53 122,97	1 041 220,58
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		53 122,97	1 041 220,58
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	1 005 917,81
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	1 005 917,81
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		53 122,97	35 302,77
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		53 122,97	35 302,77
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	1 454,00
Razem		660 936,11	25 062 011,41

PASYWA	nota	Rok 2011	Rok 2012
A Kapitał (fundusz) własny		38 262,93	12 542 329,52
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10	100 000,00	10 887 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	11	0,00	2 395 419,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII. Różnice kursowe z przeliczenia		0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:		0,00	-61 737,07
Zysk (strata) z lat ubiegłych wynikający z korekt zmian polityki rachunkowości		0,00	0,00
IX. Zysk (strata) netto	12	-61 737,07	-678 352,41
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B Kapitał mniejszości	13	0,00	0,00

C	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	
1.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	
2.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	622 673,18	12 519 681,89	
I.	Rezerwy na zobowiązania	14	0,00	401 153,84
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23	0,00	377 759,65
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
	- długoterminowa		0,00	0,00
	- krótkoterminowa		0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy		0,00	23 394,19
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		0,00	23 394,19
II.	Zobowiązania długoterminowe	15	0,00	4 051 316,24
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek		0,00	4 051 316,24
a)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	3 500 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	551 316,24
d)	Inne		0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	16	622 673,18	8 067 211,81
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	1 263 844,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	555 343,95
	- do 12 miesięcy		0,00	555 343,95
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	Inne		0,00	708 500,28
2.	Wobec pozostałych jednostek		622 673,18	6 803 367,58
a)	kredyty i pożyczki		0,00	1 917 192,97
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	88 153,00
c)	inne zobowiązania finansowe		543 000,00	2 179 998,52
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		33 653,10	1 273 228,29
	- do 12 miesięcy		33 653,10	1 273 228,29
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		22 290,50	771 710,99
h)	z tytułu wynagrodzeń		23 729,58	47 595,50
i)	Inne		0,00	525 488,31
3.	Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- dotacje rozwojowe do aktywów trwałych		0,00	0,00
Pasywa razem			660 936,11	25 062 011,41

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		nota	Rok 2011	Rok 2012
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17	572 337,50	4 165 615,94
	- od jednostek powiązanych		63 998,00	62 000,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		572 337,50	4 165 615,94
2.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
II.	Koszty działalności operacyjnej	18	634 073,21	3 474 861,73
1.	Amortyzacje		69 412,41	131 340,24
2.	Zużycia materiałów i usług		121 769,09	223 410,15
3.	Usługi obce		179 168,75	1 392 396,71
4.	Podatki i opłaty		3 766,00	47 702,27
			0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia		229 808,24	1 374 280,95
6.	Ubezpieczenia społeczne		25 756,42	184 006,76
7.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 392,30	121 724,65
8.	Koszty sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
III.	Zysk (strata) na sprzedaży (I-II)		-61 735,71	690 754,21
IV.	Pozostałe przychody operacyjne		7,62	175 143,81
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	61 896,02
2.	Dotacje		0,00	112 750,00
3.	Inne przychody operacyjne		7,62	497,79
V.	Pozostałe koszty operacyjne		8,98	15 713,06
1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
3.	Inne koszty operacyjne		8,98	15 713,06
VI.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V)		-61 737,07	850 184,96
VII.	Przychody finansowe	19	0,00	91 290,81
1.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Odsetki, w tym:		0,00	86 290,81
	- od jednostek powiązanych		0,00	14 619,58
3.	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	5 000,00
4.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
5.	Inne		0,00	0,00
VIII.	Koszty finansowe	20	0,00	217 449,30
1.	Odsetki, w tym:		0,00	214 743,15
	- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
3.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
4.	Inne		0,00	2 706,15
IX.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		0,00	0,00
X.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VI+VIII-VIII)		-61 737,07	724 026,47
XI.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0,00	0,00
1.	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
2.	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
XII.	Odpis wartości firmy		0,00	-464 432,29
1.	Odpis wartości firmy – jednostki zależne		0,00	-464 432,29
2.	Odpis wartości firmy – jednostki współzależne		0,00	0,00

XIII. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
1. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne	0,00	0,00
2. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00
XIV. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych	0,00	-749 501,89
XV. Zysk (strata) brutto	-61 737,07	-489 907,71
XVI. Podatek dochodowy 21	0,00	188 444,71
1. Część bieżąca	0,00	194 863,00
2. Część odroczone	0,00	-6 418,29
XVII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
XVIII. Zyski(straty) mniejszości	0,00	0,00
XIV. Zysk (strata) netto	-61 737,07	-678 352,41

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		nota	01.06.2011 - 31.12.2011	01.01.2012 - 31.12.2012
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (Bo)		0,00	38 262,93
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych		0,00	0,00
1.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (Bo) po korektach		0,00	38 262,93
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		0,00	100 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		100 000,00	10 787 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		100 000,00	10 787 000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		100 000,00	10 787 000,00
	b) zmniejszenie z tytułu		0,00	0,00
	-			
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		100 000,00	10 887 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		0,00	0,00
2.2.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	-			
	b) zmniejszenie z tytułu		0,00	0,00
	-			
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		0,00	0,00
	a) zwiększenie			
	b) zmniejszenie			
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		0,00	0,00
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		0,00	2 395 419,00
	a) zwiększenie z tytułu		0,00	2 476 000,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		0,00	2 476 000,00
	- z podziału zysku (ustawowo)			
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
	- przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny			
	b) zmniejszenie z tytułu		0,00	80 581,00
	- pokrycia straty			
	- przeznaczenia na wypłatę dywidendy			61 673,00
	- koszty pozyskania kapitału seria F			18 908,00
	- koszty pozyskania kapitału seria G			
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		0,00	2 395 419,00

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
b) zmniejszenie z tytułu		
-		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podział zysku netto za lata poprzednie	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu		
-		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-61 737,07
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- przeniesienie na kapitał zapasowy		
- przeniesienie na kapitał rezerwowy		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-61 737,07
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-61 737,07
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycie z zysku lat ubiegłych		
- pokrycie z kapitału zapasowego		0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-61 737,07
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-61 737,07
8. Wynik netto	-61 737,07	-678 352,41
a) zysk netto		
b) strata netto	-61 737,07	-678 352,41
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	38 262,93	12 542 329,52
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	12 542 329,52

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		nota	01.06.2011 - 31.12.2011	01.01.2012 - 31.12.2012
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto			-61 737,07	-678 352,41
II. Korekty razem	26		-24 103,63	-1 591 978,44
1. Zyski (straty) mniejszości			0,00	0,00
2. Udział w zyskach (stratach) wycenianych metodą praw własności			0,00	749 501,89
3. Amortyzacja			69 412,41	131 340,24
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			0,00	0,00
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			0,00	123 340,37
6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			0,00	-61 896,02
7. Zmiana stanu rezerw			0,00	401 153,84
8. Zmiana stanu zapasów			0,00	-3 168 132,64
9. Zmiana stanu należności			-173 189,22	-2 460 252,54
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów			79 673,18	2 739 926,14
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych			0,00	-46 959,71
12. Inne korekty			0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)			-85 840,70	-2 270 330,85
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy			0,00	6 283,54
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:			0,00	6 283,54
a) w jednostkach powiązanych			0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach			0,00	6 283,54
- zbycie aktywów finansowych			0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			0,00	0,00
- odsetki			0,00	6 283,54
- inne wpływy z aktywów finansowych			0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne				0,00
II. Wydatki			504 036,33	3 756 150,28
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			89 036,33	559 150,28
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			415 000,00	47 000,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:			0,00	3 150 000,00
a) w jednostkach powiązanych			0,00	2 150 000,00
b) w pozostałych jednostkach			0,00	1 000 000,00
- nabycie aktywów finansowych			0,00	1 000 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe			0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne			0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)			-504 036,33	-3 749 866,74

C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	643 000,00	6 258 728,07
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	643 000,00	1 999 992,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	3 500 000,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	758 736,07
II. Wydatki	0,00	256 350,68
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	80 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	55 116,98
8. Odsetki	0,00	118 527,55
9. Inne wydatki finansowe	0,00	2 706,15
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	643 000,00	6 002 377,39
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	53 122,97	-17 820,20
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	53 122,97	-17 820,20
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F Środki pieniężne na początek okresu	0,00	53 122,97
G Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	53 122,97	35 302,77
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota 1a

Zmiany w wartości brutto wartości niematerialnych i prawnych w 2012 r.	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	29 678,33	96 349,18	126 027,51
zwiększenia:	0,00	5 573 187,46	418 000,00	5 991 187,46
aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
nabycie	0,00	5 573 187,46	418 000,00	5 991 187,46
przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00	17 540,30	17 540,30
sprzedaż, likwidacja	0,00	0,00	17 540,30	17 540,30
odpisanie	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	5 602 865,79	496 807,88	6 099 673,67

Nota 1b

Zmiany w wartości umorzenia i odpisów aktualizujących wartości niematerialnych i prawnych	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Umorzenia na początek okresu	0,00	29 678,33	33 170,82	62 849,15
zwiększenia:	0,00	464 432,29	68 983,41	533 415,70
amortyzacja	0,00	464 432,29	68 983,41	533 415,70
aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00	1 597,32	1 597,32
sprzedaż, likwidacja	0,00	0,00	1 597,32	1 597,32
odpisanie	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia na koniec okresu	0,00	494 110,62	100 556,91	594 667,53
wartość netto BO	0,00	0,00	63 178,36	63 178,36
wartość netto BZ	0,00	5 108 755,17	396 250,97	5 505 006,14
wartość netto po uwzględnieniu odpisów aktualizujących	0,00	5 108 755,17	396 250,97	5 505 006,14

Nota 1c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.
a) własne	434 623,92	5 552 006,14
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu:	0,00	0,00
Wartości niematerialne razem	434 623,92	5 552 006,14

Nota 1d

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK ZALEŻNYCH	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.
a) wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00
zwiększenia - nabycie	0,00	5 573 187,46
- NCF Group Sp. z o.o. z o.o.	0,00	5 573 187,46
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
b) wartość brutto na koniec okresu	0,00	5 573 187,46
c) umorzenie na początek okresu	0,00	0,00
zwiększenia - bieżące odpisy	0,00	464 432,29
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
d) umorzenie na koniec okresu	0,00	464 432,29
- odpis aktualizujący	0,00	0,00
e) wartość netto na koniec okresu	0,00	5 108 755,17

Nota 1e

Wartość firmy jednostek podporządkowanych w 2012 r.	udział	data nabycia	cena nabycia	aktywa netto	wartość firmy na dzień nabycia	Umorzenie na dzień 31.12.2012
NCF Group Sp. z o.o.	100%	31.08.2012	12 720 000	7 146 813	5 573 187	464 432

Nota 2a

Zmiany w wartości brutto środków trwałych w 2012 r.	grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem
Wartość brutto na początek okresu	365 258,17	207 975,51	871 161,50	192 691,00	321 839,24	1 958 925,42
zwiększenia:	380 557,55	200 087,89	0,00	15 000,00	62 373,17	658 018,61
aktualizacja wartości	380 557,55	200 087,89	0,00	0,00	0,00	580 645,44
nabycie	0,00	0,00	0,00	15 000,00	62 373,17	77 373,17
przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	62 832,53	0,00	0,00	62 832,53
sprzedaż, likwidacja	0,00	0,00	62 832,53	0,00	0,00	62 832,53
odpisanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	745 815,72	408 063,40	808 328,97	207 691,00	384 212,41	2 554 111,50

Nota 2b

Zmiany w wartości umorzenia i odpisów aktualizujących środków trwałych w 2012 r.	grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem
Umorzenia na początek okresu	55 057,68	82 524,95	145 697,94	5 532,81	291 580,76	580 394,14

zwiększenia:	14 781,71	29 620,08	142 623,11	19 599,24	42 177,49	248 801,64
amortyzacja	14 781,71	29 620,08	122 151,32	19 599,24	42 177,49	228 329,85
aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	20 471,79	0,00	0,00	20 471,79
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00	62 832,53	0,00	0,00	62 832,53
sprzedaż, likwidacja	0,00	0,00	62 832,53	0,00	0,00	62 832,53
przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia na koniec okresu	69 839,39	112 145,03	225 488,52	25 132,05	333 758,25	766 363,25
wartość netto na BO	310 200,49	125 450,56	725 463,56	187 158,19	30 258,48	1 378 531,28
wartość netto na BZ	675 976,33	295 918,37	582 840,45	182 558,95	50 454,16	1 787 748,26
wartość netto po uwzględnieniu odpisów aktualizujących	675 976,33	295 918,37	582 840,45	182 558,95	50 454,16	1 787 748,26

Nota 2c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.
a) własne	0,00	1 022 348,86
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu:	755 722,04	765 399,40
Wartości niematerialne razem	755 722,04	1 787 748,26

Nota 2d

NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE - PONIESIONE I PLANOWANE	Stan na dzień 31.12.2012 r. (poniesione)	Rok następny (planowane)
Nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00
Nakłady na środki trwałe i WNiP	705 018,61	100 000,00

Nota 3

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.
1. Od jednostek powiązanych, brutto:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
b) inne (kaucje)	0,00	0,00
- odpis aktualizujący		
Od jednostek powiązanych, netto:	0,00	0,00
2. Od jednostek pozostałych, brutto:	0,00	5 620 753,42
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
b) z tyt. sprzedaży aktywów finansowych	0,00	5 620 753,42
b) inne (kaucje)	0,00	0,00
- odpis aktualizujący		
Od jednostek pozostałych, netto:	0,00	5 620 753,42
Należności długoterminowe netto, razem:	0,00	5 620 753,42

Nota 4

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.
a) stan na początek okresu	0,00	0,00

b) zwiększenia -nabycie	0,00	0,00
c) zmniejszenia (z tytułu) - zbycie	0,00	0,00
- odpis aktualizujący		
Stan inwestycji na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 5

INWESTYCJE W WARTOŚCI NIEMATERIALNE	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.
a) stan na początek okresu	0,00	0,00
b) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- zmiana stanu (późniejsze wydatki)	0,00	0,00
- inne zwiększenia		
c) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- strata netto wyn z korekty do wart. godziwej		
- inne zmniejszenia:		
Stan inwestycji na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 6

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.
a) w jednostkach powiązanych	0,00	3 498 996,40
- udziały lub akcje wyceniane metodą praw własności	0,00	2 855 000,00
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	643 996,40
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0,00	0,00
odpis aktualizujący (wartość ujemna)	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0,00	0,00
odpis aktualizujący (wartość ujemna)	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	0,00	3 498 996,40

W dniu 31 sierpnia 2012 r. podpisano następujące umowy:

1. Umowę sprzedaży 100% udziałów w Spółce NCF Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz STOCKinfo S.A. (Nabywca) przez Lermacter Ltd. z siedzibą na Cyprze (Zbywca) za łączną kwotę 12.720.000 (słownie: dwanaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) zł. Zgodnie z postanowieniami umowy cena nabycia zostanie zapłacona na zasadzie kompensaty wzajemnych zobowiązań stron, wynikających z umowy objęcia akcji.

2. Umowę objęcia 106.000.000 (słownie: stu sześciu milionów) akcji na okaziciela serii F spółki STOCKinfo S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, przez Lermacter Ltd. z siedzibą na Cyprze. Cena emisyjna akcji serii F ustalona została na 0,12 zł za jedną akcję, co łącznie daje kwotę 12.720.000 (słownie: dwanaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) zł. Akcje serii F wyemitowane zostały w związku z uchwaloną przez Walne Zgromadzenia Emitenta emisją do 106.000.000 akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Cena objęcia akcji została skompensowana z ceną nabycia udziałów w spółce NCF Group Sp. z o.o.

Nota 7a

Nazwa Siedziba	Przedmiot działalności	Powiązanie kapitałowe	Metoda konsolidacji	Objęcie kontroli	% udział w kapitale	% udział w całkowitej liczbie głosów	Kapitał własny na 31.12.2012	Zysk/strata netto na 31.12.2012	Przychody ze sprzedaży na 31.12.2012
NCF Group Sp. z o.o.	promocja i reklama	zależna	pełna	31.08.2012	100,00%	100,00%	6 608 085,94	1 505 991,43	11949265,2
Zamek Giżycki Sp. z o.o.	hotelarstwo	stowarzyszona	prawa własności	31.08.2012	45,38%	45,38%	912 473,20	-3 116 846,42	6747396,41

Nota 7b

UDZIAŁY LUB AKCJE - ZMIANA STANU	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2012
a) stan na początek okresu	0,00	0,00
b) zwiększenia (z tytułu)	0,00	2 855 000,00
- nabycie	0,00	2 855 000,00
- inne zwiększenia	0,00	0,00
c) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00
- odpis aktualizujący	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	2 855 000,00

Nota 8

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE - ZMIANA STANU	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2012
a) stan na początek okresu	0,00	0,00
b) zwiększenia (z tytułu)	0,00	643 996,39
- przejęcie z NCF	0,00	479 376,81
- udzielenie	0,00	150 000,00
- naliczone odsetki	0,00	14 619,58
c) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- spłata pożyczki	0,00	0,00
- spłata odsetek (konwersja na udziały)	0,00	0,00
- odpis aktualizujący	0,00	0,00
- reklasyfikacja do krótkoterminowych	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	643 996,39

Nota 9

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2012
Stan na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- rezerwa na należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
- rezerwa na należności przeterminowane	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- spisanie należności objętych odpisem	0,00	0,00

- uregulowanie należności objętych odpisem	0,00	0,00
- sprzedaż należności	0,00	0,00
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 10a

KAPITAŁ AKCYJNY	Seria/emisja	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
akcje zwykłe na okaziciela	A	brak	1 000 000	100 000,00	gotówka	20.06.2011	01.06.2011
akcje zwykłe na okaziciela	B	brak	220 000	22 000,00	gotówka	17.01.2012	01.06.2011
akcje zwykłe na okaziciela	C	brak	400 000	40 000,00	gotówka	17.01.2012	01.06.2011
akcje zwykłe na okaziciela	D	brak	750 000	75 000,00	gotówka	17.01.2012	01.06.2011
akcje imienne uprzywilejowane	E	2 głosy/akcje	500 000	50 000,00	gotówka	17.01.2012	01.06.2011
akcje zwykłe na okaziciela	F	brak	106 000				
			000	10 600 000,00	gotówka	12.10.2012	01.01.2012
Kapitał akcyjny			108 870				
RAZEM			000	10 887 000,00			

Nota 10b

Struktura akcjonariatu na 31.12.2012 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział %	Ilość głosów	Udział %
Lermacter Limited	106 000 000	97,36%	106 000 000	96,92%
Pozostali	2 870 000	2,64%	3 370 000	3,08%
Razem	108 870 000	100,00%	109 370 000	100,00%

Nota 10c

Struktura akcjonariatu na 07.06.2013 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział %	Ilość głosów	Udział %
Lermacter Limited	81 250 000	64,70%	81 250 000	64,45%
Dom maklerski IDM S.A.	10 105 948	8,05%	10 105 948	8,02%
IDEA Y FIZ Aktywów Niepublicznych	6 594 052	5,25%	6 594 052	5,23%
Pozostali	44 320 000	35,30%	28 120 000	22,31%
Razem	125 570 000	100,00%	126 070 000	100,00%

Nota 11

KAPITAŁ ZAPASOWY	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2012
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartość nominalną	0,00	2 395 419,00
b) utworzony ustawowo	0,00	0,00
c) utworzony zgodnie ze statutem spółki, ponad wartość wymaganą ustawowo	0,00	0,00
d) z dopłat akcjonariuszy	0,00	0,00

e) inny	0,00	0,00
Kapitał zapasowy, razem:	0,00	2 395 419,00

Nota 12

PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO / POKRYCIA STRATY	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2012
ZYSK / STRATA NETTO	-61 737,07	-678 352,41
Pokrycie z zysku lat następnych (+/-)	-61 737,07	-678 352,41

Nota 13

KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI - ZMIANA STANU	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2012
Stan na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- rozliczenie...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- rozliczenie ...	0,00	0,00
Kapitał mniejszości na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 14

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2012
1. Rezerwa na podatek odroczony	0,00	377 759,65
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowa z tyt.:	0,00	0,00
b) krótkoterminowa z tyt.:	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	0,00	23 394,19
a) długoterminowa z tyt.:	0,00	0,00
- napraw gwarancyjnych	0,00	0,00
b) krótkoterminowa z tyt.:	0,00	23 394,19
- napraw gwarancyjnych	0,00	0,00
- różnic bilansowych do wyjaśnienia z lat poprzednich	0,00	14 394,19
- sporządzenia i badania bilansu	0,00	9 000,00
- premii pracowniczych	0,00	0,00
Rezerwy na zobowiązania, razem:	0,00	401 153,84

Nota 15

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2012
a) wobec jednostek powiązanych, z tytułu:	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) wobec pozostałych jednostek, w tym:	0,00	4 051 316,24
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- dłużne papiery wartościowe	0,00	3 500 000,00
- inne zobowiązania finansowe (tytułu)	0,00	0,00
- leasing finansowy	0,00	551 316,24
- inne	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe, razem:	1 347 532,09	4 051 316,24

Nota 15a		
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2012
do roku	0,00	175 998,52
a) powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	3 925 083,79
b) powyżej 3 do 5 lat	0,00	126 232,45
c) powyżej 5 lat	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe, RAZEM	0,00	4 227 314,76

Nota 16a		
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2012
I. z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	33 653,10	1 828 572,24
a) wobec jednostek powiązanych	0,00	555 343,95
b) wobec jednostek pozostałych	33 653,10	1 273 228,29
II. z tytułu dostaw i usług powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
a) wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00
III. Inne zobowiązania	10 933 767,47	6 238 639,57
a) wobec jednostek powiązanych, w tym:	6 803 367,58	708 500,28
- z tytułu sprzedaży udziałów	6 803 367,58	708 500,28
- z tytułu zaliczki na umowę		0,00
b) wobec jednostek pozostałych, w tym:	4 130 399,89	5 530 139,29
- kredyty i pożyczki	88 153,00	1 917 192,97
- z tytułu wpłat na niezarejestrowane akcje	543 000,00	2 004 000,00
- kredyt w RB		0,00
- karta kredytowa		0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 179 998,52	88 153,00
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1 273 228,29	175 998,52
- <i>leasing finansowy</i>	1 273 228,29	175 998,52
- zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
- zobowiązania wekslowe		0,00
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	22 290,50	771 710,99
- z tytułu wynagrodzeń	23 729,58	47 595,50
- inne, w tym:	0,00	525 488,31
- z tyt. zakupu środków trwałych		519 268,00
- kaucje i wadia		0,00
- pozostałe	0,00	6 220,31
IV. Fundusze specjalne, w tym:	0,00	0,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00
Zobowiązania krótkoterminowe, razem:	10 967 420,57	8 067 211,81

Nota 16b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2012
I. z tytułu dostaw i usług wobec:	0,00	555 343,95
- jednostki dominującej		
- jednostek zależnych		615,00
- jednostek współzależnych		
- jednostek stowarzyszonych		159 013,83
- powiązanych osobowo		395 715,12
II. z tytułu pożyczek wobec:	0,00	0,00
- jednostki dominującej		
- jednostek zależnych		
- jednostek współzależnych		
- jednostek stowarzyszonych		
- powiązanych osobowo		
III. Inne zobowiązania wobec:	0,00	773 500,28
- jednostki dominującej		
- jednostek zależnych		65 000,00
- jednostek współzależnych		
- jednostek stowarzyszonych		
- powiązanych osobowo		708 500,28
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych, razem:	0,00	1 328 844,23

Nota 17

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA	01.06.2011- 31.12.2011	01.01.2012- 31.12.2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	572 337,50	4 165 615,94
- usługi public relations	572 337,50	143 003,46
- usługi z zakresu promocji i reklamy	0,00	3 927 831,89
- dzierżawa nieruchomości	0,00	32 780,59
- dzierżawa sprzętu	0,00	62 000,00
<i>w tym dla jednostek powiązanych:</i>	<i>63 998,00</i>	<i>62 000,00</i>
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
- materiały reklamowe	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
<i>w tym dla jednostek powiązanych:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Inne przychody, w tym:	0,00	0,00
- dotacje	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży, razem:	572 337,50	4 165 615,94
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych, w tym:	572 337,50	4 165 615,94
- sprzedaż produktów i usług	572 337,50	4 165 615,94
- sprzedaż towarów i materiałów	0,00	0,00
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00
- sprzedaż produktów i usług	0,00	0,00
- sprzedaż towarów i materiałów	0,00	0,00

Nota 18		
DANE O KOSZTACH RODZAJOWYCH	01.06.2011- 31.12.2011	01.01.2012- 31.12.2012
Koszty wg rodzajów	634 073,21	3 474 861,73
amortyzacja	69 412,41	131 340,24
zużycie materiałów i energii	121 769,09	223 410,15
usługi obce	179 168,75	1 392 396,71
podatki i opłaty, w tym:	3 766,00	47 702,27
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
wynagrodzenia	229 808,24	1 374 280,95
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 756,42	184 006,76
pozostałe koszty rodzajowe	4 392,30	121 724,65

Nota 19		
PRZYCHODY FINANSOWE	01.01.2011- 31.12.2011	01.01.2012- 31.12.2012
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:	0,00	0,00
- zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- zyski z tytułu udziału w innych jednostkach	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	86 290,81
- od udzielonych pożyczek	0,00	80 373,00
- odsetki bankowe	0,00	0,00
- odsetki budżetowe	0,00	0,00
- odsetki od obligacji	0,00	5 917,81
<i>w tym od jednostek powiązanych:</i>	<i>0,00</i>	<i>14 619,58</i>
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	0,00	2 005 000,00
- zbycie udziałów w ...	0,00	0,00
- sprzedaż wierzytelności	0,00	2 005 000,00
IV. Inne, w tym:	0,00	0,00
- różnice kursowe zrealizowane		
- różnice kursowe niezrealizowane		
- pozostałe przychody finansowe		
Przychody finansowe, razem:	0,00	2 091 290,81

Nota 20		
KOSZTY FINANSOWE	01.01.2011- 31.12.2011	01.01.2012- 31.12.2012
I. Odsetki, w tym: 161 293,49 66 045,72	0,00	214 743,15
- od weksli	0,00	0,00
- od kredytów	0,00	12 429,20
- od pożyczek	0,00	63 095,86
- budżetowe	0,00	9 997,60
- od leasingu	0,00	23 317,49
- od obligacji serii A	0,00	105 903,00
- odsetki pozostałe	0,00	0,00
<i>w tym od jednostek powiązanych:</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:	0,00	2 000 000,00
- zbycie udziałów w ...	0,00	0,00
- sprzedaży wierzytelności	0,00	2 000 000,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, w tym:	0,00	0,00
- udziały zakupionych spółek	0,00	0,00

- zakupione akcje własne	0,00	0,00
III. Inne, w tym:	0,00	0,00
- różnice kursowe zrealizowane	0,00	0,00
- różnice kursowe niezrealizowane	0,00	0,00
- pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00
Koszty finansowe, razem:	0,00	2 214 743,15

Nota 21

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	01.06.2011- 31.12.2011	01.01.2012- 31.12.2012
ZYSK / STRATA brutto	-61 737,07	739 911,03
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	146 482,11
- odpis aktualizujący należności, aktywa niefinansowe	0,00	0,00
- rezerwa na koszty	0,00	9 000,00
- koszty dofinansowane z dotacji	0,00	0,00
- różnice kursowe	0,00	0,00
- koszty dot. przychodów niefakturowanych	0,00	0,00
- PFRON, odsetki budżetowe, kary itp..	0,00	10 709,60
- odpisane należności	0,00	0,00
- inne koszty (n.k.u.p.)	0,00	15 701,21
- składki ZUS zapłacone w następnym okresie	0,00	0,00
- wynagrodzenia niewypłacone	0,00	0,00
- odsetki kosztowe naliczone i nie zapłacone	0,00	92 153,00
- amortyzacja księgowa- amortyzacja księgowa	0,00	18 918,30
- amortyzacja straty	0,00	0,00
- koszty podwyższenia kapitału- koszty podwyższenia kapitału	0,00	0,00
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	0,00	0,00
- zapłacone odsetki- zapłacone odsetki	0,00	0,00
- ZUS z poprzedniego okresu zapłacony w bieżącym- ZUS z poprzedniego okresu zapłacony w bieżącym	0,00	0,00
- wynagrodzenia z poprzedniego okresu wypłacone w bieżącym- wynagrodzenia z poprzedniego okresu wypłacone w bieżącym	0,00	0,00
- rozwiązanie, wykorzystanie rezerw na koszty- rozwiązanie, wykorzystanie rezerw na koszty	0,00	0,00
- raty leasingu operacyjnego	0,00	0,00
- amortyzacja podatkowa	0,00	0,00
- koszty z poprzedniego okresu dot. projektów zafakturowanych w bieżącym	0,00	0,00
- różnice kursowe - storno- różnice kursowe - storno	0,00	0,00
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	0,00	86 290,81
- nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi- nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	0,00	0,00
- przychody opodatkowane w poprzednich okresach	0,00	0,00
- niezrealizowane różnice kursowe- niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
- ulga na zakup drukarki fiskalnej	0,00	0,00
- dotacje	0,00	0,00
- naliczone odsetki	0,00	86 290,81
- przywrócony odpis aktualizujący	0,00	0,00
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	0,00	0,00
- odsetki uzyskane	0,00	0,00
- konwersja odsetek na udziały	0,00	0,00
- nadwyżka przychodów zafakturowanych nad zrealizowanymi	0,00	0,00

- różnice kursowe z wyceny z poprzedniego okresu	0,00	0,00
- przychody dot KDT zafakturowane w bieżącym okresie	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Odliczenie od dochodu	0,00	0,00
- darowizny	0,00	0,00
- 50% straty roku 2012	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania	-61 737,07	784 217,77
Stawka podatku dochodowego	19%	19%
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	0,00	194 863,00
Ujemne różnice przejściowe (aktywo)	0,00	19 795,48
Dodatnie różnice przejściowe (rezerwa)	0,00	13 377,18
Podatek dochodowy odroczony	0,00	-6 418,30
Podatek wykazany w rachunku zysków i strat	0,00	188 444,70

Nota 22a

AKTYWO NA PODATEK ODROZCZONY - struktura rodzajowa	01.01.2011- 31.12.2011	01.01.2012- 31.12.2012
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	8 193,46
- odpis aktualizujący WNiP	0,00	0,00
- odpis aktualizujący należności	0,00	0,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
- rezerwa na koszty premii	0,00	0,00
- składki ZUS (pracodawca)	0,00	0,00
- rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	0,00	0,00
- niezrealizowane ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
- rezerwa na badanie bilansu	0,00	1 710,00
- zobowiązania z tyt. leasingu finansowego	0,00	0,00
- amortyzacja od wieczystego użytkowania gruntu	0,00	576,41
- wynagrodzenia niewypłacone	0,00	0,00
- uzyskane pożyczki - naliczone a niezapłacone odsetki	0,00	760,00
- wyemitowane dłużne papiery wartościowe - naliczone a niezapłacone odsetki	0,00	16 749,07
- strata podatkowa do rozliczenia w następnych latach	0,00	-11 602,02
b) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	37 312,24
- uzyskane pożyczki - naliczone a niezapłacone odsetki	0,00	2 494,47
- różnica między wartością bilansową a podatkową środków trwałych	0,00	34 817,78
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Aktywo na podatek odroczony razem:	0,00	45 505,71

Nota 22b

AKTYWO NA PODATEK ODROZCZONY - zmiana stanu	01.01.2011- 31.12.2011	01.01.2012- 31.12.2012
Na początek okresu:	0,00	0,00
Zwiększenia:	0,00	57 107,73
- w tym odniesione na wynik finansowy	0,00	19 795,48
Zmniejszenia :	0,00	11 602,02
- w tym odniesione na wynik finansowy:	0,00	11 602,02
Na koniec okresu:	0,00	45 505,70

Nota 23a

REZERWA NA PODATEK ODROZCZONY - struktura rodzajowa	01.01.2011- 31.12.2011	01.01.2012- 31.12.2012
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	0,00	11 483,50
- różnica między wartością bilansową a podatkową środków trwałych	0,00	-3 018,07
- niezrealizowane dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
- różnica między wartością bilansową a podatkową środków trwałych w leasingu	0,00	0,00
- udzielone pożyczki - naliczone a niezapłacone odsetki	0,00	13 377,18
- obligacje - naliczone a niezapłacone odsetki		1 124,38
- odpis aktualizujący należności	0,00	0,00
- niezapłacone odsetki od należności krótkoterminowych	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	366 276,15
- różnica między wartością bilansową a podatkową środków trwałych	0,00	310 677,99
- udzielone pożyczki - naliczone a niezapłacone odsetki	0,00	55 598,16
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Rezerwa na podatek odroczony razem	0,00	377 759,65

Nota 23b

REZERWA NA PODATEK ODROZCZONY - zmiana stanu	01.01.2011- 31.12.2011	01.01.2012- 31.12.2012
Na początek okresu:	0,00	0,00
Zwiększenia:	0,00	380 777,72
- w tym odniesione na wynik finansowy	0,00	13 377,18
Zmniejszenia :	0,00	3 018,07
- w tym odniesione na wynik finansowy	0,00	3 018,07
Na koniec okresu:	0,00	377 759,64

Nota 24

ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU GRUPY	Stan zadłużenia na 31.12.2012 r.	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
Kredyt hipoteczny udzielony przez ING Bank Śląski S.A.	619 564,20 zł	1 800 000,00	hipoteka kaucyjna na prawie użytkowania wieczystego działek gruntu w Mysłowicach nr 2229/223 oraz 2245/223 oraz na prawie własności znajdujących się na nich*
			weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę i poręczony przez Członka Zarządu Jana Karaszewskiego oraz jego żonę
Umowa leasingu finansowego w EFL S.A. nr 50270/Wr/11 na samochód osobowy	175 591,48 zł		weksel własny in blanco
Umowa pożyczki (leasingu) w BRE Leasing Sp. z o.o. na zakup środków trwałych	551 723,86 zł		weksel własny in blanco Przewłaszczenie na Zabezpieczenie
Razem	1 346 879,54 zł	1 800 000,00 zł	

*Nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie kredytu została sprzedana w dniu 20 maja 2013 roku.

Nota 25

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.
1. Gwarancje, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych:	0,00	0,00
2. Poręczenia (także wekslowe), w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych:	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Nota 26

KOREKTY DO PRZEPŁYWÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	01.06.2011- 31.12.2011	01.01.2012- 31.12.2012
Pozycja A.II.1. Amortyzacja	69 412,41	131 340,24
amortyzacja środków trwałych	67 726,03	79 193,35
amortyzacja WniP	1 686,38	52 146,89
Pozycja A.II.2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
zmiana stanu z tyt. Ujemnych RK na śr. Pieniężnych	0,00	0,00
zmiana stanu z tyt. dodatnich RK na śr. Pieniężnych	0,00	0,00
Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-123 340,37
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	80 373,00
Odsetki od objętych obligacji	0,00	5 917,81
Odsetki od kredytów, pożyczek otrzymanych	0,00	-80 410,69
Odsetki od obligacji NCF Serii A	0,00	-105 903,00
Odsetki od leasingu	0,00	-23 317,49
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
w tym odsetki zapłacone:	0,00	118 527,55
Odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od obligacji NCF serii A	0,00	17 750,00
Odsetki od pożyczek otrzymanych	0,00	100 777,55
Pozycja A.II.4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	61 896,02
Sprzedaż niefinansowych aktywów trwałych	0,00	61 896,02
Wartość netto sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Sprzedaż inwestycji (udziały, akcje)	0,00	0,00
Wartość netto sprzedanych inwestycji	0,00	0,00
Wartość netto zlikwidowanych ST	0,00	0,00
Wartość odpisu aktualizującego ST lub WniP	0,00	0,00
Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	0,00	401 153,84
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	377 759,65
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	23 394,19
Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów (zm. bilans. - korekty)	0,00	3 168 132,64
Bilansowa zmiana stanu zapasów	0,00	3 168 132,64
Korekta o różnice inwentaryzacyjne	0,00	0,00
Korekta	0,00	0,00
Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności (zm. bilans. - korekty)	173 189,22	2 460 252,54
Bilansowa zmiana stanu należności	173 189,22	9 193 755,96
korekta o zmianę stanu należności z tyt. sprzed ST	0,00	0,00
korekta o zmianę stanu należności inwestycyjne	0,00	6 620 753,42
korekta o zmianę z tytułu dotacji		112 750,00
korekta o niedobory i szkody	0,00	0,00

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek (zm. bilans. - korekty)	79 673,18	2 739 926,14
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	622 673,18	7 444 538,63
korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu zakupu WNiP i środków trwałych (kwota netto)	0,00	519 268,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego (zm. Stanu)		175 998,52
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (zm. Stanu)	0,00	1 917 192,97
Zobowiązania z tytułu nabycia inwestycji (udziały)	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu wpłat na niezarejestrowane akcje	543 000,00	2 004 000,00
Zobowiązania z tytułu otrzymanych zaliczek na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	88 153,00
Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	46 959,71
zmiana bilansowa w aktywach	0,00	46 959,71
zmiana bilansowa w pasywach	0,00	0,00
korekta dotycząca prac rozwojowych	0,00	0,00
Pozycja A. II. 10. Inne korekty	0,00	0,00
- korekta	0,00	0,00

Nota 27

ŚREDNIE ZATRUDNIENIE W GRUPACH ZAWODOWYCH	01.01.2011- 31.12.2011	01.01.2012- 31.12.2012
Ogółem, z tego:		
- pracownicy produkcji	0	0
- pracownicy nieprodukcyjni	7	24

Nota 28

WYNAGRODZENIA WYPŁACONE CZŁONKOM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ	01.01.2011- 31.12.2011	01.01.2012- 31.12.2012
Wynagrodzenie Zarządu, w tym:	8.791,00	12.785,00
Tomasz Rogalski	8.791,00	0,00
Krzysztof Grybionko	0,00	12.785,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	0,00	0,00

Nota 29

KURSY WALUT PRZYJĘTE DO WYCENY POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKU I STRAT, WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH	01.06.2011- 31.12.2011	01.01.2012- 31.12.2012
Euro wg tabeli NBP	4,0882	4,4168
Dolar wg tabeli NBP	3,0996	3,4174
EURO - stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący każdy miesiąc w roku	7,1736	4,1381

Nota 30

Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy	01.06.2011- 31.12.2011	01.01.2012- 31.12.2012
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	5 000,00	15 000,00
Inne usługi poświadczające	5 000,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00
Razem	10 000,00	15 000,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) informacje liczbowe, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Porównywalne dane skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011, z uwagi utworzenie grupy kapitałowej 31.08.2012 r. zawierają jedynie dane Spółki Dominującej. Ponadto z uwagi na rozpoczęcie działalności operacyjnej przez Spółkę Dominującą w trakcie 2011 roku, jednostkowe dane Spółki Dominującej zawierają informacje za niepełny rok, tj. za okres od 01.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a nie są uwzględnione w tym sprawozdaniu

W dniu 10.01.2013 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Dominującej o akcje serii G oraz rejestracji zmian Statutu Spółki, m.in. w zakresie zmiany nazwy (firmy) spółki ze STOCKinfo S.A. na UNITED S.A.

W wyniku zarejestrowania 16.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda, kapitał zakładowy Spółki wzrósł o 1.670.000 zł, z kwoty 10.887.000 zł do kwoty 12.557.000 zł.

W dniu 20 maja 2013 roku Spółka sprzedała za łączną kwotę 950.000,00 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) następujące nieruchomości:

- a) za kwotę 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) zł prawo użytkowania wieczystego działki gruntu, położonej w Mysłowicach, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2245/223 o powierzchni 19.224 m² oraz własność znajdujące się w jej obrębie hali produkcyjnej, wolnostojącej o powierzchni zabudowy 643,77 m² i kubaturze 4.712,40 m³ stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności,
- b) za kwotę 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) zł prawo użytkowania wieczystego działki gruntu, położonej w Mysłowicach, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2229/223 o powierzchni 2.611 m² oraz własność znajdujących się na niej budynków.

Powyższe nieruchomości stanowiły zabezpieczenie (w postaci hipoteki umownej kaucyjnej) kredytu obrotowego hipotecznego udzielonego w dniu 10 czerwca 2010 r. przez ING Bank Śląski S.A., z terminem spłaty ustalonym na dzień 27 czerwca 2013 r. Część ceny sprzedaży w wysokości 538.471,76 zł, zostanie zapłacona przez nabywcę działki 2245/223 bezpośrednio do ING Bank Śląski S.A. jako spłata kredytu w imieniu Spółki.

3) informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Nie ujęto takich zdarzeń

4) wartość gruntów użytkowanych wieczysto przez jednostki powiązane.

Na dzień 31.12.2012 r. wartość księgowa gruntów użytkowanych wieczysto przez jednostki powiązane wynosiła 675 976,33 zł

5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie dotyczy

6) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie istnieją

7) informacje o:

a) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostki powiązane umów nieuwzględnionych w bilansie skonsolidowanym w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy grupy kapitałowej,

Nie dotyczy

b) transakcjach zawartych przez jednostkę dominującą lub inne jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym (z wyjątkiem transakcji dokonanych wewnątrz grupy kapitałowej) ze stronami powiązanymi:

nazwa podmiotu	rodzaj transakcji	nazwa podmiotu	wartość brutto
NCF Group Sp. z o.o.	udzielenie pożyczki celowej	Zamek Giżycki Sp. z o.o.	2 000 000,00 zł
NCF Group Sp. z o.o.	przekazanie środków w ramach pożyczki odnawialnej	Zamek Giżycki Sp. z o.o.	150 000,00 zł
NCF Group Sp. z o.o.	sprzedaż usług, w tym dzierżawa urządzeń SPA	Zamek Giżycki Sp. z o.o.	237 218,85 zł
Zamek Giżycki Sp. z o.o.	sprzedaż usług gastronomicznych i hotelowych	NCF Group Sp. z o.o.	272 319,00 zł
Jan Karaszewski	objęcie 1.000 Obligacji serii A	NCF Group Sp. z o.o.	1 000 000,00 zł
NCF Group Sp. z o.o.	przekazanie zaliczki na poczet umowy kupna 1000 Obligacji serii A	Jan Karaszewski	1 000 000,00 zł

8) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie wystąpiły

9) w przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności jednostki powiązanej opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, jak również wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę dominującą lub jednostki podporządkowane działań mających na celu eliminację niepewności;

Nie dotyczy

10) w przypadku, gdy inne informacje niewymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostek powiązanych, należy ujawnić te informacje;

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 07 czerwca 2013 r.

Jan Karaszewski

Alicja Witkowska

Prezes Zarządu

Główna Księgowa