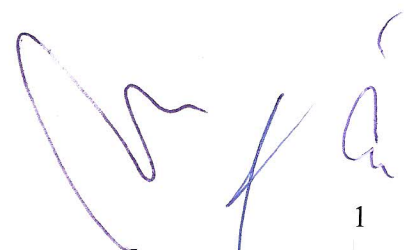


SPRAWOZDANIE FINANSOWE

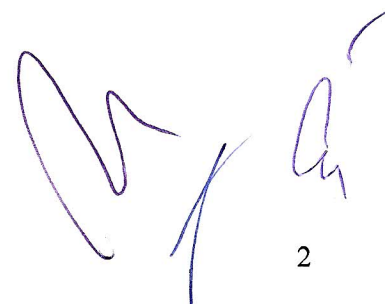
ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the name of the signatory.

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	3
2.	BILANS	5
3.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	7
4.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	8
5.	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	9
6.	DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA	10



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ADUMA SPÓŁK AKCYJNA

za okres 01- 12.2013 r.

1. Informacje o Spółce

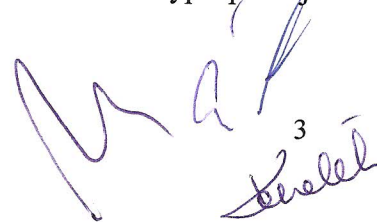
- 1.1 ADUMA Spółka Akcyjna powstała z przekształcenia ADUMA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. ADUMA Spółka z o.o. powstało w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej w dniu 13 stycznia 2010 r., w formie aktu notarialnego, Repertorium nr A 286/2010 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu. Następnie dnia 30.05.2011 roku na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ADUMA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podjęta została uchwała w sprawie przekształcenia ADUMA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ADUMA Spółka Akcyjna, w formie aktu notarialnego, Repertorium nr A 2066/2011 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie.
- 1.2 Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony.
- 1.3 Siedziba Spółki mieści się we Wrocławiu przy ul. Duńskiej 9.
- 1.4 W dniu 11 lutego 2010 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru ADUMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:0000348843. Po przekształceniu ADUMA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ADUMA Spółkę Akcyjną, w dniu 27 czerwca 2011 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru ADUMA Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:0000390102..
- 1.5. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:
 - 1) działalność związana z reklamą,
 - 2) produkcja systemów interaktywnych,
 - 3) działalność związana z oprogramowaniem w zakresie informatyki.

2. Sprawozdanie finansowe

- 2.1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy po dniu bilansowym.
- 2.2. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.
- 2.3. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie Spółki z inną Spółką.

3. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.



3.1. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

- Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 500,- zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty.
- Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 3 500,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.
- Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 3 500,00zł amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacyjnych.

Spółka posiada oprogramowania komputerowe, które umarza w okresie 2 lat.

3.2. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonej o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

- Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000 zł zaliczane są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.
- Środki trwałe o wartości początkowej od 1.000 zł do 3.500 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
- Środki trwałe powyżej 3.500,00 zł umarzane są przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych na podstawie rzeczywistego okresu użyteczności ekonomicznej danego środka trwałego.

Odpisów amortyzacyjnych od wszystkich środków trwałych dokonuje się metodą liniową.

3.3. Zapasy

Materiały instalacyjne oraz materiały pozostałe - nie są objęte ewidencją, ich wartość odpisywana jest w koszty zużycia materiałów w momencie zakupu. Na koniec każdego miesiąca spółka dokonuje inwentaryzacji tych składników.

3.4. Należności i zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

3.5. Rezerwy

W Spółce nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze.

Spółka tworzy rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych.

4. Wynik finansowy

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej.

Wrocław, dnia 12.05.2014r.

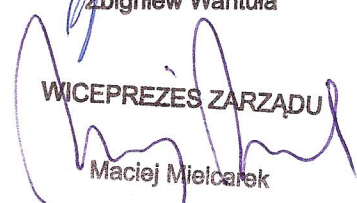


Sporządziła: Grażyna Kozielek

Zarząd


PREZES ZARZĄDU
Marcin Ćmiech


WICEPREZES ZARZĄDU
Zbigniew Wantuła


WICEPREZES ZARZĄDU
Maciej Mielczarek

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA
za okres 01.01- 31.12.2013 r.

Informacje dotyczące pozycji aktywów i pasywów bilansu.

1. W roku 2013 r. wystąpiły zmiany w majątku trwałym, które spowodowane były:
 - zakupem środków trwałych,
 - zakupem programów komputerowych,
2. Spółka wykorzystuje w działalności gospodarczej środki trwałe nabyte w ramach leasingu finansowego i leasingu operacyjnego.

W leasingu finansowym:

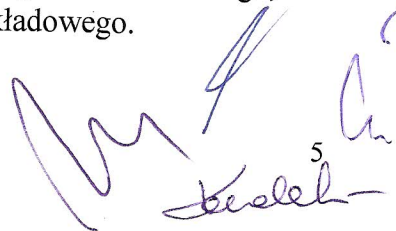
- Samochód osobowy AUDI A4 nabyty w 07.2011 r. na okres 47 miesięcy,
- Samochód osobowy OPEL INSIGNIA nabyty w 08.2011 r. na okres 47 miesięcy.

W leasingu operacyjnym:

- Samochód Dacia Logan VAN nabyty w 08.2010 r. na okres 48 miesięcy,
- Samochód osobowy Alfa Romeo nabyty w 09.2011 r. na okres 47 miesięcy,
- Samochód Fiat DUCATO nabyty w 11.2011 r. na okres 47 miesięcy,
- Samochód osobowy HUNDAI i30 CW10 nabyty w 12.2011 r. na okres 47 miesięcy.

Dla celów bilansowych samochody przyjęte zostały na stan środków trwałych i są amortyzowane, natomiast podatkowo rozliczne są jak leasing operacyjny czyli w koszty podatkowe zaliczane są raty leasingowe.

3. Zmiany wartości początkowej i umarzania oraz wartości netto rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych ilustrują dane zawarte w podanej tabeli.
4. Na dzień 31.12.2013 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 120 625,10 zł i dzielił się na:
 - 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł serii A,
 - 197 917 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł serii B,
 - 8 334 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł serii C.Kapitał zakładowy jest w posiadaniu:
 - Krajowych osób fizycznych 603 500 akcji co stanowi 50,03% kapitału zakładowego,
 - Pozostałych Krajowych Jednostek Prywatnych 101 000 akcji co stanowi 8,37% kapitału zakładowego,
 - Osób zagranicznych 251 000 akcji co stanowi 20,81% kapitału zakładowego,
 - Pozostali 250 751 akcji co stanowi 20,79% kapitału zakładowego.



5. Za 2013 rok Spółka ADUMA poniosła stratę w wysokości 973 781,41 zł.
Zarząd Spółki proponuje stratę za 2013 r. pokryć z zysków przyszłych okresów
Propozycja ta nie jest jeszcze zaakceptowana przez Radę Nadzorczą.

6. Zmiana stanu rezerw na podatek dochodowy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w całości wpływa na wynik finansowy roku 2013 r.

W tabeli poniżej przedstawiono zmiany odroczonego podatku dochodowego.

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Zmiana
1. Rezerwy na podatek dochodowy	2 590,34	0,00	0,00
2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 834,16	11 515,00	680,84

7. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 57 436,60 zł – są to pozostałe do spłaty raty zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i operacyjnego przypadające do zapłaty w 2015 roku i w latach następnych.

8. Wykaz rozliczeń międzyokresowych (PLN)

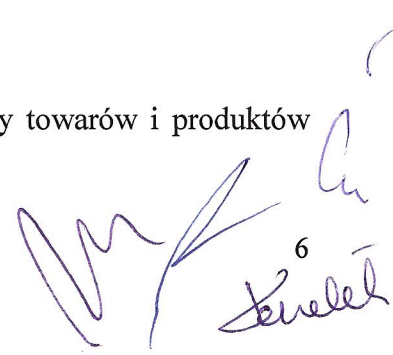
Treść	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.
1.1. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w tym:	886 821,46	1 955 249,05
- koszty rozwojowe	839 998,50	1 951 042,69
- vat do odliczenia w następnym miesiącu	46 822,96	4 206,36
1.2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym:	49 129,40	35 678,14
- opłata wstępna z tytułu leasingu operacyjnego	0,0	0,0
- ubezpieczenie OC	2 657,14	3 150,00
- ubezpieczenie środków transportu	12 833,72	7 291,12
- inne	33 638,54	25 237,02
1.3. inne rozliczenia międzyokresowe	17 704,53	6 536,54
- naliczone odsetki od leasingu finansowego	17 704,53	6 536,54
2. Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

9. Na dzień 31.12.2013r. Spółka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

II.

Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.

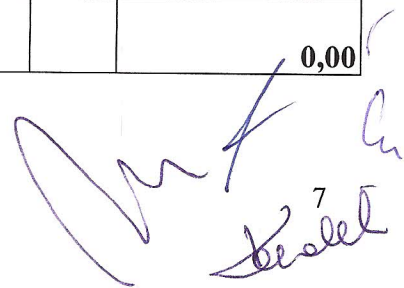
1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów (PLN)



Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013
1. Sprzedaż produktów i usług	6 522 806,17	6 577 613,91
w tym:		
- imprezy, eventy	1 039 005,38	1 219 861,20
- animacje	120 946,90	0,00
- czas reklamowy	535,50	0,00
- sprzedaż systemów	3 712 686,80	2 593 870,94
- inne	1 649 631,59	2 763 881,77
2. Sprzedaż materiałów	167 223,70	0
RAZEM	6 690 029,87	6 577 613,91
w tym:		
- sprzedaż dla odbiorców krajowych	6 195 266,39	6 025 579,35

2. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto (PLN).

Lp.	Nazwa		Dane za rok obrotowy
1.	Wynik finansowy (zysk/strata) brutto	(+)	-977 052,59
2.	Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych, wyłączone z opodatkowania	(-)	
	w tym:		
	- naliczone odsetki od lokat terminowych	(-)	
3.	Przychody lat ubiegłych stanowiące przychody podatkowe roku bieżącego	(+)	0,00
4.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	(+)	140 539,03
5.	Koszty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	(+)	60 606,14
	w tym:		
	- niezapłacona składka ZUS	(+)	25 737,47
	- niewypłacone wynagrodzenie z funduszu bezosobowego	(+)	34 868,67
6.	Koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym	(-)	57 181,36
7.	Strata do odliczenia za 2010r. w wysokości 50%	(-)	0
8.	Podstawa opodatkowania		-833 088,78
9.	Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie za 2013 r.		0
10.	Rezerwa na odroczony podatek dochodowy	(+)	0,00
11.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	(+)	0,00
12.	Podatek dochodowy do rachunku zysków i strat (9+10+11)		0,00



3. Koszty rodzajowe w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
1.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
2.	Amortyzacja	333 685,67	281 889,93
3.	Zużycie materiałów i energii	2 382 993,92	3 514 168,27
4.	Usługi obce	1 531 528,27	1 180 837,72
5.	Podatki i opłaty	14 391,39	6 449,07
6.	Wynagrodzenia	2 240 967,66	2 761 929,08
7.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	346 313,41	465 079,35
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	217 058,60	282 005,63
9.	Ogółem	7 066 938,92	8 492 359,05

4. Nakłady poniesione na niefinansowe aktywa trwałe w PLN

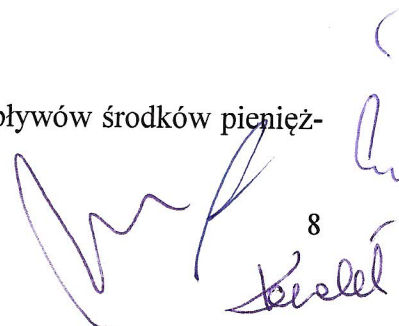
Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w ubiegłym roku obrotowym	Nakłady poniesione w bieżącym roku obrotowym
1. Wartości niematerialne i prawne	23 273,32	110 407,02
2. Środki trwałe	264 195,31	31 929,24
- w tym dot. ochrony środowiska	0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
- w tym dot. ochrony środowiska	0,00	0,00
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa	29 250,00	0
5. Razem	316 718,63	142 336,26

II a.

Na dzień 31.12.2013 roku nie wystąpiły pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażone w walutach obcych.

III.

1. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych (PLN).



Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 roku	Stan na 31.12.2013 roku
1. Stan środków pieniężnych	1 582 670,01	664 088,61
- w kasie	0,00	0,00
- na rachunkach bankowych	1 582 670,01	664 088,61

2. Działalność operacyjna

Zdarzenia, które mają wpływ na przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej to:

- amortyzacja – równa rocznemu umorzeniu rzeczowych składników majątku trwałego 281 889,93 zł
- zmiana stanu należności dotyczących działalności operacyjnej -196 965,16 zł

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności ogółem w tym: dotyczące działalności inwestycyjnej	1 723 314,00 0,00	1 920 279,16 0,00
2. Należności dotyczące działalności operacyjnej	1 723 314,00	1 920 279,16

- zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych + 265 510,65 zł

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem w tym: - dotyczące działalności inwestycyjnej - kredyty	1 476 185,39 0,00	2 406 521,41 0,00 664 825,37
2. Zobowiązania krótkoterminowe dotyczące działalności operacyjnej	1 476 185,39	1 741 696,04

- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -962 656,15 zł

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	10 834,16	11 515,00
2. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe w tym: - naliczone odsetki od leasingu finansowego	953 655,39 17 704,53	1 997 463,73 6 536,54

3. Rozliczenia międzyokresowe do przepływów	968 171,02	2 008 978,70
--	-------------------	---------------------

3. **Działalność inwestycyjna** - polega na nabywaniu oraz sprzedaży: składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, lokat finansowych, papierów wartościowych, udziałów i akcji.

W działalności inwestycyjnej wystąpiły następujące zdarzenia, które miały wpływ na przepływ środków pieniężnych:

- wydatki na nabycie rzeczowego majątku trwałego 134 646,79

4. **Działalność finansowa** – polega na pozyskiwaniu przez jednostkę i obsłudze kapitału własnego i obcego w postaci kredytów i pożyczek pieniężnych zarówno krótkoterminowych jak i długoterminowych.

Na przepływ środków pieniężnych w działalności finansowej miały wpływ następujące pozycje:

Odsetki 28 215,98 zł

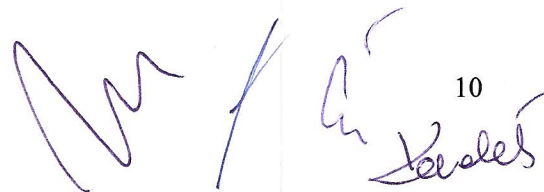
Zapłacone raty leasingu finansowego i operacyjnego – 92 848,70 zł

IV.

1. W 2013 roku nie zostały zawarte umowy, które nie zostały uwzględnione w bilansie, a które miałyby wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółki.
2. W 2013 roku nie wystąpiły istotne transakcje zawarte przez Spółkę na innych warunkach niż rynkowe ze jednostkami powiązanymi.
3. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w etatach w okresie 01-12.2013 roku

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	z tego		Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
		Kobiety	Mężczyźni	
Zatrudnienie ogółem	34,17	7,9	26,27	29,83
Z tego: - pracownicy umysłowi na stanowiskach nierobotniczych	34,17	7,92	26,27	29,83

4. Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu i Organów Nadzorczych w okresie 01-12.2013 r. wynosiło:



⇒ Członków Zarządu	381 300,00 zł
⇒ Członków Rady Nadzorczej	24 000,00 zł

5. W okresie 01–12.2013 r. Spółka nie udzieliła pożyczek Członkom Zarządu ani Członkom Organów Nadzorujących.

V.

1. Informacje o transakcjach zawartych w okresie 01-12.2013 r. ze spółką powiązaną kapitałowo, która nie jest objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

Nazwa jednostki powiązanej	Kwota netto	
	Zakup	Sprzedaż
1. CAM MEDIA S.A.	0,00	43 700,00

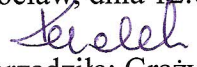
2. Wzajemne zobowiązania i należności w spółce powiązanej kapitałowo na dzień 31.12.2013 roku (PLN).

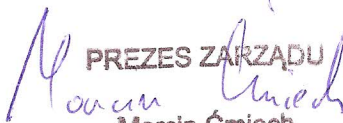
Nazwa jednostki powiązanej	Stan na dzień 31.12.2013 r.	
	Zobowiązania	Należności
1. CAM MEDIA SA .		45 891,00

VI.

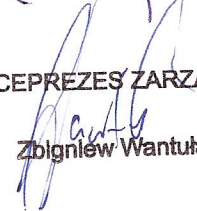
- ADUMA Spółka Akcyjna posiada 57 % udziałów w kapitale i głosach w Aduma Mobile Sp. z o.o.
- Spółka ADUMA sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe .
- Inne zagadnienia wyszczególnione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) w Spółce ADUMA w roku 2013 nie wystąpiły.

Wrocław, dnia 12.05.2014 r.


Sporządziła: Grażyna Kozielek


PREZES ZARZĄDU
Marcin Ćmiech


WICEPREZES ZARZĄDU
Maciej Mielczarek


WICEPREZES ZARZĄDU
Zbigniew Wantuła

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.
(w złotych)

AKTYWA	Stan na	
	31.12.2013 r.	31.12.2012 r.
1	2	3
A. Aktywa trwałe	559 308,81	695 871,11
I. Wartości niematerialne i prawne	85 755,13	21 790,61
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	85 755,13	21 790,61
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	392 758,68	603 966,34
1. Środki trwałe	368 383,68	574 716,34
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	203 347,22	308 810,40
d) środki transportu	158 733,46	257 442,94
e) inne środki trwałe	6 303,00	8 463,00
2. Środki trwałe w budowie	24 375,00	29 250,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	69 280,00	59 280,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	69 280,00	59 280,00
a) w jednostkach powiązanych	69 280,00	59 280,00
- udziały lub akcje	69 280,00	59 280,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- 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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 515,00	10 834,16
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 515,00	10 834,16
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 617 856,50	4 538 345,60
I. Zapasy	36 025,00	278 706,20
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	150 000,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	36 025,00	128 706,20
II. Należności krótkoterminowe	1 920 279,16	1 723 314,00
1. Należności od jednostek powiązanych	45 891,00	29 889,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	45 891,00	29 889,00
- do 12 miesięcy	45 891,00	29 889,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 874 388,16	1 693 425,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 721 565,98	1 397 459,56
- do 12 miesięcy	1 721 565,98	1 397 459,56
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	18 772,00	0,00
c) inne	134 050,18	295 965,44
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	664 088,61	1 582 670,01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	664 088,61	1 582 670,01
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	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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	664 088,61	1 582 670,01
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	664 088,61	1 582 670,01
- 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	1 997 463,73	953 655,39
AKTYWA RAZEM	5 177 165,31	5 234 216,71

Handwritten signature

PREZES ZARZĄDU
Handwritten signature
Marcin Ćmiech

WICEPREZES ZARZĄDU
Handwritten signature
Maciej Miłcarek

WICEPREZES ZARZĄDU
Handwritten signature
Zbigniew Wantuła

ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
NIP 894-29-92-201

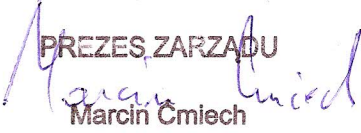
PASywa	Stan na	
	31.12.2013 r.	31.12.2012 r.
I	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	2 631 374,27	3 605 155,68
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	120 625,10	120 625,10
II. Należne, wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 713 694,31	2 713 694,31
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	770 836,27	267 166,88
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-973 781,41	503 669,39
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 545 791,04	1 629 061,03
I. Rezerwa na zobowiązania	0,00	2 590,34
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	2 590,34
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	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	57 436,60	150 285,30
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	57 436,60	150 285,30
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	57 436,60	150 285,30
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 406 521,41	1 476 185,39
1. Wobec jednostek powiązanych	19 188,00	7 749,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 188,00	7 749,00
- do 12 miesięcy	19 188,00	7 749,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	2 387 333,41	1 468 436,39
a) kredyty i pożyczki	664 825,37	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	86 802,85	73 881,40
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	593 872,43	556 169,66
- do 12 miesięcy	593 872,43	556 169,66
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	342 617,00	54 105,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułów podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	390 023,89	545 443,59
h) z tytułu wynagrodzeń	162 429,39	228 843,97
i) inne	146 762,48	9 992,77
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	81 833,03	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	81 833,03	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	81 833,03	0,00
PASywa RAZEM	5 177 165,31	5 234 216,71

Wrocław, dnia 12.05.2014 r.

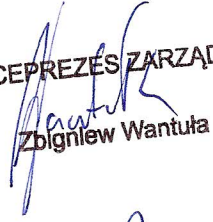
Sporządził: Grażyna Kozierek



PREZES ZARZĄDU


Marcin Ćmiech

WICEPREZES ZARZĄDU


Zbigniew Wantuła

WICEPREZES ZARZĄDU


Maciej Mielcarek

ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
NIP 894-29-92-201

Rachunek zysków i strat
(wariant kalkulacyjny)
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	bieżący	ubiegły
1	2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 577 613,91	6 690 029,87
- od jednostek powiązanych	43 700,00	182 800,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 577 613,91	6 522 806,17
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	167 223,70
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 842 796,16	3 006 657,86
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 842 796,16	3 006 657,86
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	2 734 817,75	3 683 372,01
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	3 691 175,84	2 942 769,87
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-956 358,09	740 602,14
G. Pozostałe przychody operacyjne	10 111,66	11 304,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 111,66	11 304,02
H. Pozostałe koszty operacyjne	8 129,43	66 587,47
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	8 129,43	66 587,47
I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (F+G-H)	-954 375,86	685 318,69
J. Przychody finansowe	16 636,78	41 421,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	11 575,04	41 421,59
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	5 061,74	0,00
K. Koszty finansowe	39 313,51	52 596,89
I. Odsetki, w tym:	28 215,98	38 127,80
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	11 097,53	14 469,09
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-977 052,59	674 143,39
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	-977 052,59	674 143,39
O. Podatek dochodowy	-3 271,18	170 474,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	-973 781,41	503 669,39

Wrocław, dnia 12.05.2014 r.


Sporządził: Grażyna Kozielek


PREZES ZARZĄDU
Marcin Cmiech


WICEPREZES ZARZĄDU
Maciej Mielcarek


WICEPREZES ZARZĄDU
Zbigniew Wantuła

ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
NIP 894-29-92-201

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący	ubiegły
1	2	3
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 368 653,17	3 101 486,29
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 368 653,17	3 101 486,29
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	120 625,10	120 625,10
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
- wydanie udziałów/ akcji	0,00	0,00
a) zmniejszenie	0,00	0,00
- umorzenie udziałów	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	120 625,10	120 625,10
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
a) zmniejszenie	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	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 713 694,31	2 713 694,31
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
- nadwyżka ceny objęcia udziałów nad wartością nominalną udziałów/akcji	0,00	0,00
- z podziału zysku	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
4.2. Stan kapitału zapasowy na koniec okresu	2 713 694,31	2 713 694,31
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
- z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
- zbycie środków trwałych	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	267 166,88	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	503 669,39	267 166,88
a) zwiększenie	503 669,39	267 166,88
- z podziału zysku	503 669,39	267 166,88
b) zmniejszenie	0,00	0,00
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
- nabycie udziałów własnych do umorzenia	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	770 836,27	267 166,88
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	267 166,88	267 166,88
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	267 166,88	267 166,88
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	267 166,88
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	267 166,88
- podział zysku na kapitał rezerwowy	0,00	267 166,88
- umorzenie udziałów	0,00	0,00
- wypłata dywidendy	0,00	0,00
- odpis na ZFŚS	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
-przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	-973 781,41	503 669,39
a) zysk netto	0,00	503 669,39
b) strata netto	973 781,41	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 631 374,27	3 605 155,68
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 631 374,27	3 605 155,68

Wrocław, dnia 12.05.2014 r.

Spółka z o.o. Główny Księgowa

PREZES ZARZĄDU
Marcin Ćmiech

WICEPREZES ZARZĄDU
Maciej Mielcarek

WICEPREZES ZARZĄDU
Zbigniew Wantuła

ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
NIP 894-29-92-201

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

(w złotych)

Wyszczególnienie	Dane za okres	
	bieżący	ubiegły
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-973 781,41	503 669,39
II. Korekta razem	-343 913,89	-698 472,85
1) Amortyzacja	281 889,93	333 685,67
2) Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3) Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	28 215,98	
4) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5) Zmiana stanu rezerw	-2 590,34	
6) Zmiany stanów zapasów	242 681,20	-249 786,91
7) Zmiana stanu należności	-196 965,16	-834 878,81
8) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	265 510,65	925 077,37
9) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-962 656,15	-872 570,17
10) Inne korekty		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 317 695,30	-194 803,46
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
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	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- 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	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	144 646,79	376 299,45
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	134 646,79	317 019,45
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	10 000,00	59 280,00
a) w jednostkach powiązanych	10 000,00	59 280,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
- inne wydatki związane z aktywami finansowymi	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-144 646,79	-376 299,45
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	664 825,37	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	664 825,37	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	121 064,68	73 881,03
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	0,00
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	92 848,70	73 881,03
8. Odsetki	28 215,98	0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	543 760,69	-73 881,03
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-918 581,40	-644 983,94
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-918 581,40	-644 983,94
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 582 670,01	2 227 653,95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	664 088,61	1 582 670,01
- ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Wrocław, dnia 12.05.2014 r.

Sporządził: Grażyna Kozielek

Grażyna Kozielek

PREZES ZARZĄDU

Marcin Ćmiech

WICEPREZES ZARZĄDU

Zbigniew Wantuła

WICEPREZES ZARZĄDU

Maciej Mielcarek