

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Dla Akcjonariuszy Mobile Partner S.A.

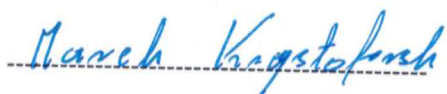
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity – Dz.U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec **roku obrotowego 2014 oraz wyniku finansowego za ten rok.**

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.

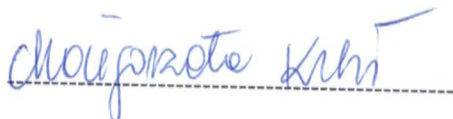
Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości Spółka będzie kontynuować działalność w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

Załączone sprawozdanie finansowe , zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Rachunek zysków i strat
3. Bilans
4. Rachunek przepływów pieniężnych
5. Zestawienie zmian w kapitale
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia



Marek Krystoforski - Prezes Zarządu



Małgorzata Krztoń – Odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg

Warszawa, dnia 27 luty 2015 roku

Wprowadzenie

1. Informacje o spółce

- a) **Mobile Partner Spółka Akcyjna** zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sadowym pod numerem 0000363689
- b) Siedziba spółki mieści się w Warszawie , ul. Altowa 6 lok.3
- c) Spółce nadano numer NIP 5272629714,
- d) Spółce nadano numer REGON 142416650,
- e) Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie gier komputerowych i innego oprogramowania, doradztwo w zakresie informatyki.
- f) Zgodnie ze statutem czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.
- g) Sprawozdanie sporządzone jest za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
- h) Na dzień bilansowy w skład Zarządu Spółki wchodziły następujące osoby:
 - Arkadiusz Sugier - Prezes Zarządu do dnia 29 kwietnia 2014r.
 - Marek Krystoforski od dnia 29 kwietnia 2014 r.

2. Sprawozdanie finansowe

- a) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity – Dz.U. z 2002 roku Nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami).
- b) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.

3. Ważniejsze zasady rachunkowości

a) Rzeczowe aktywa trwałe , wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

Środki trwałe w budowie i grunty nie są amortyzowane.

b) Należności

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

c) Aktywa pieniężne

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.

Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.

d) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

e) Kapitał własny

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

f) Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego.

g) Zobowiązania

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przyszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów spółki.

Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej. Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

h) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności ze świadczeń wykonywanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny. Czas i sposób rozliczenia, uzasadniony charakterem rozliczanych

kosztów, wyznaczony został z zachowaniem zasady ostrożności na okres , którego dotyczy.

i) Podatek dochodowy odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej do odliczenia od podatku związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczania podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny.

j) Uznawanie przychodu

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie wykonania usługi lub w momencie dostarczenia towaru. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto , tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

4. Dodatkowe informacje

1. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego; **nie dotyczy**.
2. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową oraz rentowność jednostki; **nie dotyczy**.

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy: Spółka stosuje identyczne zarówno zasady (politykę) rachunkowości, jak i metody prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym

3. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i w rachunku zysków i strat; **nie dotyczy**.
4. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty : **nie dotyczy**
5. Dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawierają informacje określone załącznikiem Ustawy. Noty i objaśnienia niewystępujące w spółce lub nie istotne z punktu widzenia wyniku, rentowności i sytuacji majątkowej jednostki zostały pominięte.
6. Spółka sporządza Rachunek zysków i strat w wersji porównawczej , a sprawozdanie z przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2014

	Nota	2014	2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	250 000,00	185 000,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		250 000,00	185 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2	253 286,08	280 983,54
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		0,00	0,00
III. Usługi obce		164 047,92	191 899,03
IV. Podatki i opłaty, w tym:		2 332,00	1 894,00
– podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		72 720,00	72 720,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		14 186,16	14 186,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	284,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-3 286,08	-95 983,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	3	61 502,67	36 401,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		61 502,67	36 401,68
E. Pozostałe koszty operacyjne	4	61 501,14	313 293,81
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	303 292,00
III. Inne koszty operacyjne		61 501,14	10 001,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-3 284,55	- 372 875,67
G. Przychody finansowe	5	63 550,42	95 091,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		63 550,42	93 751,91
– od jednostek powiązanych		63 550,42	34 317,39
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		0,00	1 339,40
H. Koszty finansowe	6	23 251,32	5 585,38
I. Odsetki, w tym:		6 356,06	5 585,38
– dla 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		16 895,26	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		37 014,55	- 283 369,74
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		37 014,55	- 283 369,74
L. Podatek dochodowy	7	19 688,80	-56 948,15
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		17 325,75	- 226 421,59

Sporządzono **Warszawa** dnia **27.02.2015**
(miejscowość)
..... **Małgorzata Krztoń**
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

..... (data)
..... **Małgorzata Krztoń**

BILANS na dzień 31.12.2014

AKTYWA	Nota	31.12.2014	31.12.2013
A. AKTYWA TRWAŁE		20 192 147,66	20 211 188,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
1. Środki trwałe		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
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	10	20 125 000,66	20 136 427,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		20 125 000,66	20 136 427,00
a) w jednostkach powiązanych		20 125 000,66	20 136 427,00
– udziały lub akcje		19 500 000,00	19 500 000,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		625 000,66	636 427,00
– 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	14	67 147,00	74 761,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		67 147,00	74 761,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		565 678,29	538 181,45
I. Zapasy		0,00	0,00
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	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11	564 692,50	536 377,92
1. Należności od jednostek powiązanych		204 515,40	338 339,58
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		204 515,40	338 339,58
– do 12 miesięcy		204 515,40	338 339,58
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		360 177,10	198 038,34
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		239 537,45	39 669,69
– do 12 miesięcy		239 537,45	39 669,69
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		120 639,65	158 368,65

BILANS na dzień 31.12.2014 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA	Nota	31.12.2014	31.12.2013
c) inne		0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	12	985,79	1 303,53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		985,79	1 303,53
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	13	985,79	1 303,53
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		985,79	1 303,53
– 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	14	0,00	500,00
SUMA AKTYWÓW		20 757 825,95	20 749 369,45

Sporządzono **Warszawa** dnia **27.02.2015**
 (miejscowość)
 **Małgorzata Krztoń**
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
 (data)
Harold Vysotsky

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2014

PASYWA	Nota	31.12.2014	31.12.2013
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		20 543 712,41	20 526 386,66
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		12 622 602,50	12 622 602,50
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		30 955 886,00	30 955 886,00
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-23 052 101,84	-22 825 680,25
VIII. Zysk (strata) netto		17 325,75	- 226 421,59
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		214 113,54	222 982,79
I. Rezerwy na zobowiązania	15	29 887,65	17 812,85
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		29 887,65	17 812,85
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		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20	174 225,89	194 202,94
1. Wobec jednostek powiązanych		20 285,25	20 285,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		20 285,25	20 285,25
– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		20 285,25	20 285,25
b) inne		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		153 940,64	173 917,69
a) kredyty i pożyczki		91 915,06	86 665,06
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		41 140,18	68 027,61
– do 12 miesięcy		41 140,18	68 027,61
– 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		4 713,96	7 096,44
h) z tytułu wynagrodzeń		16 171,44	12 128,58
i) inne		0,00	0,00
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	10 000,00	10 967,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		10 000,00	10 967,00

BILANS na dzień 31.12.2014 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

PASYWA	Nota	31.12.2014	31.12.2013
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		10 000,00	10 967,00
SUMA PASYWÓW		20 757 825,95	20 749 369,45

Sporządzono **Warszawa** dnia **27.02.2015**
 (miejscowość)

..... **Małgorzata Krztoń**
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

..... (data)
Maciek Kyszkowski

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN)

Treść	Nota	2014	2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		17 325,75	- 226 421,59
II. Korekty razem		-51 643,49	84 270,05
1. Amortyzacja	2	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	21	-22 218,80	-29 067,39
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw		12 074,80	-1 744,99
6. Zmiana stanu zapasów		0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności		-28 314,58	222 657,68
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-19 977,05	-51 038,25
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		7 147,00	-56 537,00
10. Inne korekty		- 354,86	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		-34 317,74	- 142 151,54
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		40 000,00	110 814,60
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:		40 000,00	110 814,60
a) w jednostkach powiązanych		40 000,00	110 814,60
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		0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		40 000,00	110 814,60
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		6 000,00	5 500,00
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 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		0,00	0,00
8. Odsetki		0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		6 000,00	5 500,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-6 000,00	-5 500,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Treść	Nota	2014	2013
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		- 317,74	-36 836,94
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		- 317,74	-36 836,94
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 303,53	38 140,47
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		985,79	1 303,53
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono **Warszawa** dnia **27.02.2015**
 (miejscowość)
 **Małgorzata Krztoń**
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
 (data)
 **Maciej Krystofinski**

(pieczęćka jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2014	2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20 526 386,66	20 758 308,25
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	20 526 386,66	20 758 308,25
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	12 622 602,50	12 622 602,50
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– należne wpłaty na kapitał zakładowy	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12 622 602,50	12 622 602,50
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 (z tytułu)	0,00	0,00
– wpłacony kapitał zakładowy	0,00	0,00
– nie opłacony kapitał zapasowy	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	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 (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	30 955 886,00	30 961 386,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	-5 500,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– z innych tytułów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	5 500,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– z innych tytułów	0,00	5 500,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	30 955 886,00	30 955 886,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	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	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2014	2013
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– odpis z zysku	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00
– wypłata dywidendy	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,	22 825 680,25	3 355 759,90
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	22 825 680,25	3 355 759,90
a) zwiększenie (z tytułu)	226 421,59	19 469 920,35
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	226 421,59	19 469 920,35
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	23 052 101,84	22 825 680,25
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-23 052 101,84	-22 825 680,25
8. Wynik netto	17 325,75	- 226 421,59
a) zysk netto	17 325,75	0,00
b) strata netto	0,00	226 421,59
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20 543 712,41	20 526 386,66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 543 712,41	20 526 386,66

Sporządzono **Warszawa** dnia **27.02.2015**

(miejscowość)

Małgorzata Krzton

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(data)

Marcel Krystofor

Nota 1

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

	2014	2013
1. Sprzedaż usług	250 000,00	0,00
2. Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów	0,00	185 000,00
5. Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
RAZEM	250 000,00	185 000,00
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	250 000,00	185 000,00
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00

Nota 2

Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów

	2014	2013
A. Koszty wg rodzajów	253 286,08	280 983,54
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
3. Usługi obce	164 047,92	191 899,03
4. Podatki i opłaty, w tym:	2 332,00	1 894,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	72 720,00	72 720,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 186,16	14 186,16
7. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	284,35
RAZEM	253 286,08	280 983,54

B. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00	0,00
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisania zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00

C. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	0,00	0,00
1. Produkty gotowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+/-B+/-C)	253 286,08	280 983,54
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
– koszty sprzedaży	13 923,00	87 450,16
– koszty ogólnego zarządu	239 363,08	183 533,38

E. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
--	-------------	-------------

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne

	2014	2013
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	61 502,67	36 401,68
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	61 500,00	0,00
2) rozwiązywanie rezerwy z tytułu usług administracyjnych	0,00	28 589,70
3) zwrócone, umorzone podatki	0,00	7 800,84
4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	0,00
5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2014	2013
6) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
7) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
8) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
	0,00	0,00
10) inne	2,67	11,14
RAZEM	61 502,67	36 401,68

Nota 4

Pozostałe koszty operacyjne

	2014	2013
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
– wartość netto środków trwałych	0,00	0,00
– koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	303 292,00
– odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość należności	0,00	303 292,00
– odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	61 501,14	10 001,81
1) utworzone rezerwy z tyt.	0,00	0,00
2) darowizny	0,00	0,00
3) odpisane należności	61 500,00	0,00
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
6) kara GPW	0,00	10 000,00
7) inne	1,14	1,81
RAZEM	61 501,14	313 293,81

Nota 5

Przychody finansowe

	2014	2013
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:	63 550,42	93 751,91
– odsetki od spółek powiązanych	63 550,42	34 317,39
– odsetki od pozostałych kontrahentów	0,00	59 434,52
– odsetki od obligacji	0,00	0,00
– odsetki budżetowe	0,00	0,00
– odsetki bankowe	0,00	0,00
– odsetki pozostałe	0,00	0,00
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
V. Inne, w tym:	0,00	1 339,40
1) różnice kursowe	0,00	0,00
– różnice kursowe od kredytu	0,00	0,00
– różnice kursowe od pożyczek	0,00	0,00
– różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00
2) pozostałe przychody finansowe	0,00	1 339,40
3) ...	0,00	0,00
RAZEM	63 550,42	95 091,31

Nota 6

Koszty finansowe

	2014	2013
I. Odsetki, w tym:	6 356,06	5 585,38
– odsetki do spółek powiązanych	0,00	0,00
– odsetki do pozostałych kontrahentów	6 356,06	5 552,38
– odsetki budżetowe	0,00	33,00
– odsetki bankowe	0,00	0,00
– odsetki pozostałe	0,00	0,00
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
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
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
IV. Inne, w tym:	16 895,26	0,00
1) różnice kursowe	0,00	0,00
– różnice kursowe od kredytu	0,00	0,00
– różnice kursowe od pożyczek	0,00	0,00
– różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy	0,00	0,00
3) pozostałe koszty finansowe	16 895,26	0,00
4) ...	0,00	0,00
5) ...	0,00	0,00
6) ...	0,00	0,00
RAZEM	23 251,32	5 585,38

Nota 7

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

	2014	2013
ZYSK / STRATA brutto	37 014,55	- 283 369,74
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	108 948,64	344 026,36
– odpis aktualizujący należności	0,00	303 292,00
– pozostałe rezerwy z tyt.	0,00	0,00
– rezerwa na koszty	10 000,00	10 967,00
– rezerwa na straty z tyt. ...	0,00	0,00
– różnice kursowe	0,00	0,00
– opłaty karne na rzecz budżetu	1 027,20	33,00
– VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym	0,00	0,00
– odsetki do zapłaty	5 250,00	5 250,00
– odpisane należności	61 500,00	0,00
– inne koszty (n.k.u.p.)	15 000,00	10 000,00
– nie wypłacone wynagrodzenia + ZUS	16 171,44	14 484,36
– konsumpcja	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące niefinansowe aktywa trwałe	0,00	0,00
– koszty połączenia z GO MOBI	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość inwestycji	0,00	0,00
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	0,00	0,00
– zapłacone odsetki	0,00	0,00
– różnice kursowe dotyczące	0,00	0,00
– amortyzacja podatkowa	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	125 051,62	130 142,45
– nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	0,00	0,00
– rozwiązanie rezerwy na należności	61 500,00	0,00
– rozwiązanie rezerwy na zobowiązania	0,00	36 390,54
– niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
– dywidenda	0,00	0,00

Nota 7

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2014	2013
– zasądzone odsetki budżetowe	0,00	0,00
– przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
– z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
– naliczone odsetki	63 551,62	93 751,91
– przychody z połączenia GO MOBI	0,00	0,00
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	0,00	0,00
– odsetki uzyskane	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)	20 912,00	0,00
– darowizny	0,00	0,00
– 50% straty roku 2011	20 912,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania	0,00	-69 485,00
Podatek dochodowy bieżący	0,00	0,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	-7 614,00	74 761,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	12 074,80	17 812,85
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	19 688,80	-56 948,15

Nota 8

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2014	2013
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	88 444,00	13 683,00
a) odniesionych na wynik finansowy	88 444,00	13 683,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	4 071,00	74 761,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	4 071,00	61 559,00
– odpis aktualizujący zapasy	0,00	0,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
– zobowiązania z tyt. nie wypłaconych wynagrodzeń wraz z ubezpieczeniami społecznymi	3 073,00	2 752,00
– odpis aktualizujący wyroby gotowe	0,00	0,00
– rezerwa na koszty usług obcych	0,00	184,00
– odsetki od uzyskanej pożyczki	998,00	998,00
– odpis aktualizujący należności	0,00	57 625,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	13 202,00
– strata podatkowa 2012	0,00	0,00
– strata podatkowa 2013	0,00	13 202,00
– ...	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	11 685,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	11 685,00	0,00
– spisane należności	11 685,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 8

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	80 830,00	88 444,00
a) odniesionych na wynik finansowy	80 830,00	88 444,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

Nota 9

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2014	2013
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	47 130,69	29 317,84
a) odniesionej na wynik finansowy	47 130,69	29 317,84
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	12 074,80	17 812,85
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	12 074,80	17 812,85
– odsetki od udzielonej pożyczki	5 429,22	6 520,30
– odsetki od należności naliczone lecz nie zapłacone	6 645,58	11 292,55
– ...	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	59 205,49	47 130,69
a) odniesionej na wynik finansowy	59 205,49	47 130,69
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

Nota 10
Zmiany w inwestycjach długoterminowych

1. Nieruchomości	2. Wartości niematerialne i prawne	Ogółem	3. Długoterminowe aktywa finansowe										4. Inne inwestycje długoterminowe	Inwestycje długoterminowe razem
			a) w jednostkach powiązanych, w tym:					b) w pozostałych jednostkach, w tym:						
			Razem	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielenie pożyczki	- inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielenie pożyczki	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
Stan na początek okresu	0,00	20 136 427,00	19 500 000,00	0,00	636 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 136 427,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	11 426,34	0,00	0,00	0,00	11 426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426,34
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie wewnętrzne	0,00	11 426,34	0,00	0,00	0,00	11 426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426,34
Stan na koniec okresu	0,00	20 125 000,66	19 500 000,00	0,00	625 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 125 000,66
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 11
Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych	446 307,40	241 792,00	204 515,40
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	446 307,40	241 792,00	204 515,40
Stan na początek roku	580 131,58	241 792,00	338 339,58
Stan na koniec roku, w tym:			
- nieprzettermiowane	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	446 307,40	241 792,00	204 515,40
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	446 307,40	241 792,00	204 515,40
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
- nieprzettermiowane	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

Nota 11

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
c) inne	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	435 188,34	75 011,24	360 177,10
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	239 537,45	0,00	239 537,45
Stan na początek roku	101 169,69	61 500,00	39 669,69
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	233 700,00	0,00	233 700,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	5 837,45	0,00	5 837,45
Razem	239 537,45	0,00	239 537,45
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	19 021,24	19 021,24	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	19 021,24	19 021,24	0,00
Razem	19 021,24	19 021,24	0,00
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ.	120 639,65	0,00	120 639,65
Stan na początek roku	158 368,65	0,00	158 368,65
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	120 639,65	0,00	120 639,65
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	120 639,65	0,00	120 639,65
d) inne należności	55 990,00	55 990,00	0,00
Stan na początek roku	55 990,00	55 990,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	55 990,00	55 990,00	0,00
Razem	55 990,00	55 990,00	0,00
e) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00

Nota 11

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00



Nota 12
Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych

	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe											2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
	Ogółem		a) w jednostkach powiązanych, w tym:					b) w pozostałych jednostkach				- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
			Razem	- udziały lub akcje	- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem	- udziały lub akcje	- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach			- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– naliczone odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 13
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2014	2013
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	985,79	1 303,53
Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
RAZEM	985,79	1 303,53

Nota 14
Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2014	2013
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	67 147,00	74 761,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
- przychód nie stanowiący należności	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Razem	67 147,00	74 761,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	0,00	0,00
- ubezpieczenia	0,00	0,00
- wieloletni czynsz za wynajem	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	500,00
Razem	0,00	500,00

Nota 14

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2014	2013
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:		
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	10 000,00	10 967,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	10 000,00	10 967,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
– rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
– rezerwa na koszty usług obcych	10 000,00	10 967,00
– ...	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– środki z tytułu przyszłych świadczeń	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
– przedpłaty	0,00	0,00
– różnica wyceny aportów do spółek zależnych	0,00	0,00
– wycena kontraktów budowlanych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
Razem	10 000,00	10 967,00

Nota 15

Stan rezerw

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 812,85	12 074,80	0,00	0,00	29 887,65
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	17 812,85	12 074,80	0,00	0,00	29 887,65

Nota 16

Odpisy aktualizujące wartość aktywów

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00
Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	359 282,00	0,00	0,00	42 478,76	316 803,24
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	19 859 282,00	0,00	0,00	42 478,76	19 816 803,24

Nota 17

Kapitał podstawowy

	2014	2013
1. Wysokość kapitału podstawowego	1 262 260,25	1 262 260,25
2. Ilość udziałów/akcji tworzących kapitał, w tym:	12 622 602,50	12 622 602,50
– akcje/udziały zwykłe	12 622 602,50	12 622 602,50
– akcje/udziały uprzywilejowane	0,00	0,00
3. Struktura własności, w tym:	126 226 025,00	126 226 025,00
	0,00	0,00
– IQ Partners S.A. posiada 23,00% akcji	29 053 250,00	29 053 250,00
– Weever Holdings Limited posiada 48,70% akcji	61 415 250,00	61 415 250,00
– Banerco Limited posiada 8,40% akcji	10 642 500,00	10 642 500,00
– Pozostali posiadają 19,90% akcji	25 115 025,00	25 115 025,00
4. Wartość nominalna jednej akcji/jednego udziału	0,10	0,10

Nota 18

Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych

Kapitał zapasowy

	2014	2013
Stan na początek okresu	30 955 886,00	30 961 386,00
zwiększenia	0,00	0,00
– dopłaty wspólników	0,00	0,00
– z podziału zysku	0,00	0,00
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– z innych odpisów	0,00	0,00
– ze sprzedaży akcji/udziałów powyżej ich wartości nominalnej	0,00	0,00
zmniejszenia	0,00	5 500,00
– pokrycie straty	0,00	0,00
– inne	0,00	5 500,00
Stan na koniec okresu	30 955 886,00	30 955 886,00

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

	2014	2013
Stan na początek okresu	0,00	0,00
+ z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji środków trwałych netto	0,00	0,00
– z tytułu sprzedaży bądź likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Pozostałe kapitały rezerwowe

	2014	2013
Stan na początek okresu	0,00	0,00
+ zwiększenia	0,00	0,00
–	0,00	0,00

Nota 18

Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

–	0,00	0,00
– zmniejszenia	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2014	2013
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-22 825 680,25	-3 355 759,90
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– odpis z zysku	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00
– wypłata dywidendy	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	22 825 680,25	3 355 759,90
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	22 825 680,25	3 355 759,90
a) zwiększenie (z tytułu)	226 421,59	19 469 920,35
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	226 421,59	19 469 920,35
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	23 052 101,84	22 825 680,25
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-23 052 101,84	-22 825 680,25

Nota 19

Nota 17c

	2014	2013
ZYSK / STRATA NETTO	17 325,75	0,00
Fundusz zapasowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Fundusz nagród	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Dopłaty wspólników	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	17 325,75	0,00

Nota 20

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego						Razem na koniec roku obrotowego
		nieprze-terminowane	do 1 miesiąca	powyżej 1 mies. do 3 mies.	powyżej 3 mies. do 6 mies.	powyżej 6 mies. do 1 roku	powyżej 1 roku	
1. Wobec jednostek powiązanych	20 285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 285,25	20 285,25
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	20 285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 285,25	20 285,25
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 20

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

– powyżej 12 miesięcy	20 285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 285,25	20 285,25
b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	173 917,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 940,64	153 940,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	86 665,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 915,06	91 915,06
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	68 027,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 140,18	41 140,18
– do 12 miesięcy	68 027,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 140,18	41 140,18
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezp. społ.	7 096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713,96	4 713,96
h) z tytułu wynagrodzeń	12 128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 171,44	16 171,44
i) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	194 202,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 225,89	174 225,89

Nota 21

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2014	2013
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	-28 574,86	-34 317,39
Odsetki od kredytów	1 106,06	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00
Odsetki od otrzymanych pożyczek	5 250,00	5 250,00
Razem odsetki	-22 218,80	-29 067,39

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2014	2013
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 887,65	17 812,85
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Razem	29 887,65	17 812,85
Zmiana stanu	12 074,80	-1 744,99

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2014	2013
Ogółem zapasy	0,00	0,00
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2014	2013
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	446 307,40	580 131,58
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	435 188,34	315 528,34
Razem należności brutto	881 495,74	895 659,92
Odpisy aktualizujące wartość należności	316 803,24	359 282,00
Razem należności netto	564 692,50	536 377,92
Zmiana stanu należności	-28 314,58	222 657,68

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2014	2013
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	20 285,25	20 285,25
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	153 940,64	173 917,69
Fundusze specjalne	0,00	0,00

Nota 21

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Razem zobowiązania, w tym:	174 225,89	194 202,94
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	86 665,06	86 665,06
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	86 665,06	86 665,06
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	87 560,83	107 537,88
Zmiana stanu zobowiązań	-19 977,05	-51 038,25

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2014	2013
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67 147,00	74 761,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	500,00
Razem	67 147,00	75 261,00
1. Zmiana stanu	8 114,00	-63 504,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	10 000,00	10 967,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Razem	10 000,00	10 967,00
2. Zmiana stanu	- 967,00	6 967,00
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	7 147,00	-56 537,00

Pozycja A. II. 10. Inne korekty	2014	2013
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe	- 354,86	0,00
Razem	- 354,86	0,00
Zmiana stanu	- 354,86	0,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2014	2013
Środki pieniężne w kasie	985,79	0,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	1 303,53
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
– czeki,	0,00	0,00
– weksle,	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	985,79	1 303,53
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	317,74	36 836,94
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Nota 22

Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów

Nazwa i siedziba Spółki	Procent posiadanych udziałów lub głosów	Stopień udziału w zarządzaniu	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy
Advanced Telecommunications Technology Research sp.z o.o.	100%	100%	65 259,66
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

Nota 23

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	1,00	1,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	1,00	1,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00	0,00
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 24

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

	2014	2013
Wynagrodzenie Zarządu	0,00	0,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	0,00	0,00

Nota 25

Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

Pożyczki i zaliczki	Organy nadzorcze	Zarząd
Stan na początek roku	0,00	0,00
– udzielone	0,00	0,00
– spłacone	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00

Warunki oprocentowania i terminy spłaty pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze udzielonych członkom Zarządu

--

Warunki oprocentowania i terminy spłaty pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze udzielonych członkom organów nadzorujących

--

Nota 26

Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych

Waluta (kurs średni)	2014	2013
	0,00	0,00
TAB. NBP 252/A/NBP/2014 31.12.2014 EUR	4,2623	4,1472
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Nota 27

Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	2014	2013
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	10 000,00	10 000,00
Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00
—	0,00	0,00
—	0,00	0,00
—	0,00	0,00
Razem	10 000,00	10 000,00

Sporządzono **Warszawa** dnia **27.02.2015**
(miejscowość)

.....
Małgorzata Krztoń
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(data)
Marcel Kuczyński