

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TILIA S.A.

za okres

od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

obejmujące:

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
2. BILANS
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
6. INFORMACJA DODATKOWA

Sprawozdanie przedstawił Zarząd w składzie:

1. Filip Kenig - Prezes Zarządu
2. Michał Woźniak – Członek Zarządu

podpis:.....

podpis:.....

Filip Kenig
Prezes Zarządu
Michał Woźniak
Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Monika Turbiarz

podpis:.....*Monika Turbiarz*.....

Łódź: 03.06.2015 r.

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa jednostki dominującej, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym jednostki dominującej

Nazwa: TILIA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres: 90-254 ŁÓDŹ, UL. PIRAMOWICZA 11/13
Przedmiot działalności: SPRZEDAŻ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
Rejestr sądowy: SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRS
Miejscowość: ŁÓDŹ
Numer: 0000394095

2. Nazwa jednostki zależnej Grupy Kapitałowej TILIA S.A., adres siedziby, przedmiot działalności podmiotów zależnych oraz % udział w kapitale jednostki dominującej TILIA S.A. na dzień 31.12.2014 r.

Nazwa: TILIA SPORT GRUPA d.o.o.
Adres: BOLNICKA CESTA 49A, 10090 ZAGREB, CHORWACJA
Przedmiot działalności: WYKONAWSTWO NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
Udział % w kapitale TILIA S.A.: 100 %

Nazwa: MICROPLUS POLSKA SP. Z O.O.
Adres: 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 11/13
Przedmiot działalności: SPRZEDAŻ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
Udział % w kapitale TILIA S.A.: 60 %

Nazwa: TILIA CE S.R.O.
Adres: PANCVA 360, 76001 Zlín, CZECHY
Przedmiot działalności: SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW SŁUŻĄCYCH DO WYKONANIA NAWIERZCHNI SPORTOWYCH.
Udział % w kapitale TILIA S.A.: 100 %

Nazwa: EPUFLOOR KAZAKHSTAN
Adres: SHOSSE KARAGANDA 7, 010000 ASTANA, KAZACHSTAN
Przedmiot działalności: SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW SŁUŻĄCYCH DO WYKONANIA NAWIERZCHNI SPORTOWYCH.
Udział % w kapitale TILIA S.A.: 60 %

Nazwa:	EPUFLOOR GRANULATE SP. Z O.O.
Adres:	UL. GOSTYŃSKA 51, 63-100 ŚREM, POLSKA
Przedmiot działalności:	SPRZEDAŻ GRANULATU GUMOWEGO SBR
Udział % w kapitale TILIA S.A.:	49 %

W bieżącym roku obrotowym konsolidacją nie objęto jednostki zależnej INTERFLOORTECH GmbH, Niemcy na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy o rachunkowości, ze względu na ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką. W grudniu 2012 r. jednostka dominująca otrzymała zawiadomienie o wszczęciu przez Sąd Upadłościowy postępowania upadłościowego dotyczącego majątku spółki zależnej INTERFLOORTECH GmbH.

3. Czas działania jednostek określony w akcie założycielskim:

Zgodnie z umową czas trwania działalności spółek jest nieograniczony.

4. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi sprawozdania finansowe Spółki i jednostek kontrolowanych przez Spółkę. Wyniki finansowe jednostek zależnych nabytych lub sprzedanych w ciągu roku obrotowego ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym od momentu ich efektywnego nabycia lub zbycia.

6. Założenie kontynuacji działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez podmioty w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nie działalności.

7. Wskazanie, czy w okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nastąpiło połączenie spółek

Sprawozdanie finansowe nie zawiera skutków rozliczenia połączenia spółek.

8. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego:

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zasad określonych w MSR w odniesieniu do: (np. leasingu)

Zasady rachunkowości

Spółki sporządzają rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Spółki wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wyniki finansowe Spółek za dany rok obrotowy obejmują wszystkie osiągnięte i przypadające na ich rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Rachunek zysków i strat

Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

Koszty

Spółki prowadzą koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane.

Na wynik finansowy Spółek wpływają ponadto:

Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółek w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn.

Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,

Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółek poza jej działalnością operacyjną.

Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatek odroczony.

Podatek dochodowy bieżący

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

Podatek odroczony

Podatek odroczony naliczany jest od różnic przejściowych pomiędzy wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania.

Bilans

Rzeczowe aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółek korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o skumulowane umorzenie a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.

Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza

się o uzyskane przychody z nim związane.

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku lub wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwale umarżane są według metody liniowej lub degresywnej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Środki trwale w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe

Aktywa finansowe uznaje się za nabyte, a **zobowiązania finansowe** za powstałe w przypadku zawarcia przez jednostkę kontraktu, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron.

Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe, w tym również pochodne instrumenty finansowe i zawarte transakcje terminowe, z których wynika zobowiązanie lub prawo do nabycia lub sprzedaży w przyszłym terminie ustalonej ilości określonych instrumentów finansowych, po ustalonej cenie, wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu.

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, tj. wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych.

Jednostka klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do następujących kategorii:

- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności.

Pożyczki udzielone i należności własne, niezależnie od terminu wymagalności, to aktywa finansowe powstałe wskutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych oraz obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli zbywający nie utracił kontroli nad tymi instrumentami. Pożyczki udzielone i należności własne, które jednostka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności to nie zakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których kontrakty określają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych o ile jednostka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu gdy staną się one wymagalne.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, dla których jest ustalony termin wymagalności, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej.

Skutki przeszacowania, to jest odpisy z tytułu dyskonta lub premii, jak również pozostałe różnice ustalone na dzień ich wyłączenia z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej.

Uznawanie i wycena instrumentów pochodnych w bilansie

Instrumenty pochodne ujmowane są w księgach, w momencie gdy Spółka staje się stroną wiążącej umowy. W przypadku instrumentów nabytych, instrumenty te ujmowane są jako aktywa finansowe w wartości początkowej, którą stanowi cena nabycia danego instrumentu lub – w przypadku instrumentów wystawionych - w zobowiązaniach finansowych, w wysokości ceny sprzedaży danego instrumentu.

W przypadku opcji wartość początkową stanowi otrzymana lub zapłacona premia, z uwzględnieniem kosztów transakcji.

Na dzień bilansowy instrumenty pochodne wyceniane są w bilansie do wartości godziwej. Instrumenty pochodne o wartości godziwej większej od zera są aktywami finansowymi i wykazywane są w aktywach finansowych, zaś instrumenty o ujemnej wartości godziwej stanowią zobowiązania finansowe i wykazywane są w zobowiązaniach finansowych.

Wartość godziwa

Oszacowana wartość godziwa odpowiada kwocie możliwej do uzyskania lub koniecznej do zapłaty w celu zbycia pozycji otwartych na dzień bilansowy.

Ujęcie skutków zmian wartości godziwej i zysków lub strat z realizacji instrumentu

Ujęcie skutków zmian wartości godziwej bądź zysków i strat z realizacji instrumentów pochodnych zależy od ich przeznaczenia. Instrumenty dzielą się na instrumenty zabezpieczające oraz instrumenty przeznaczone do obrotu. W grupie instrumentów zabezpieczających wyróżniane są instrumenty zabezpieczające wartość godziwą i instrumenty zabezpieczające przyszłe przepływy środków pieniężnych.

Rzeczowe aktywa obrotowe

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Towary wyceniane są w cenie nabycia nie wyższej od ich ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych, dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

W tej pozycji ujmowana jest nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i

wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości godziwej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,
- ujemną wartość firmy,

Wycena transakcji w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

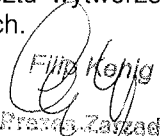
- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

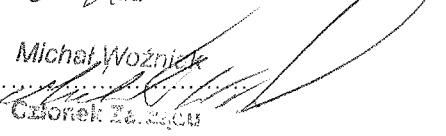
- składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

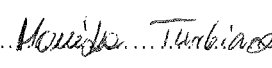
Filip Kenig – Prezes Zarządu

podpis:..........
Prezes Zarządu

Michał Woźniak – Członek Zarządu

podpis:..........
Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Monika Turbiarz

podpis:..........

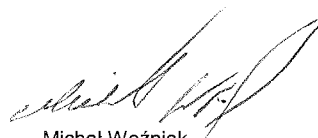
Łódź, dn. 03.06. 2015 r.

SKONSOLIDOWANY BILANS NA 31.12.2014 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.
A. AKTYWA TRWAŁE		3 499 562,91	1 956 108,44
I. Wartości niematerialne i prawne		1 090 734,56	963 518,32
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		1 090 734,56	963 518,32
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		0,00	0,00
1. Wartość firmy -jednostki zależne			
2. Wartość firmy-jednostki współzależne			
3. Wartość firmy-jednostki stowarzyszone			
III. Rzeczowe aktywa trwałe		1 117 441,79	740 915,77
1. Środki trwałe		1 117 441,79	713 877,05
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		238 182,28	238 182,28
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c) urządzenia techniczne i maszyny		537 522,61	330 081,60
d) środki transportu		329 635,22	137 740,07
e) inne środki trwałe		12 101,68	7 873,10
2. Środki trwałe w budowie			27 038,72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
IV. Należności długoterminowe		1 132 474,25	37 151,14
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek		1 132 474,25	37 151,14
V. Inwestycje długoterminowe		0,00	29 899,70
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	29 899,70
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w jedn. Zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycen. metodą praw własności			29 899,70
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje			0,00
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		158 912,31	184 623,51
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		158 539,15	166 657,23
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		373,16	17 966,28

Miejscowość: Łódź
 Data: 03.06.2015


 Filip Kenig
 Prezes Zarządu


 Michał Woźniak
 Członek Zarządu

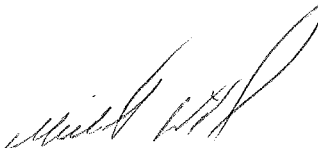
Sprawozdanie sporządziła: Monika Turbiarz

SKONSOLIDOWANY BILANS NA 31.12.2014 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	9 773 087,62	8 800 816,15
I.	Zapasy	2 322 278,94	1 137 011,80
1.	Materiały	214 827,60	
2.	Półprodukty i produkty w toku	60 060,00	16 952,00
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	2 030 991,34	1 118 522,80
5.	Zaliczki na dostawy	16 400,00	1 537,00
II.	Należności krótkoterminowe	6 464 564,19	7 096 779,93
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	6 464 564,19	7 096 779,93
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 376 149,56	6 725 109,33
	- do 12 miesięcy	3 994 062,42	6 725 109,33
	- powyżej 12 miesięcy	382 087,14	
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	56 403,90	43 545,80
	c) inne	2 032 010,73	328 124,80
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	905 210,93	415 608,93
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	905 210,93	415 608,93
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	0,00	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	905 210,93	415 608,93
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	325 055,00	193 545,75
	- inne środki pieniężne	580 155,93	222 063,18
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 033,56	151 415,49
AKTYWA RAZEM		13 272 650,53	10 756 924,59

Miejscowość: Łódź
 Data: 03.06.2015


 Filip Kenig
 Prezes Zarządu

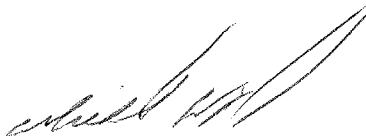

 Michał Woźniak
 Członek Zarządu

SKONSOLIDOWANY BILANS NA 31.12.2014 r.

PASYWA		Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 869 460,50	-2 525 197,18
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
III.	Udziały (akcje) własne (-)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	10 506 902,83	10 506 902,83
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	169 867,06	109 454,60
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 256 125,82	-8 907 309,39
IX.	Zysk (strata) netto	-5 651 183,57	-4 334 245,22
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)		
B.	Kapitał mniejszości	1 577,32	1 577,32
C.	Ujemna wartość firmy jed. podporządkowanych		
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 401 612,71	13 280 544,45
I.	Rezerwy na zobowiązania	244 703,53	174 378,04
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	184 341,85	107 367,43
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	30 361,68	45 010,61
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa	30 361,68	45 010,61
3.	Pozostałe rezerwy	30 000,00	22 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	30 000,00	22 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 023 386,43	1 247 327,27
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 023 386,43	1 247 327,27
	a) kredyty i pożyczki	1 339 677,94	855 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	142 218,68	61 890,27
	d) inne	541 489,81	330 437,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 126 923,52	11 855 624,22
1.	Wobec jednostek powiązanych	188 000,00	457 798,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	269 798,00
	- do 12 miesięcy		269 798,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	188 000,00	188 000,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	8 938 923,52	11 397 826,22
	a) kredyty i pożyczki	506 459,40	454 609,66
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	67 597,55	66 269,81
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 741 515,39	10 383 977,17
	- do 12 miesięcy	4 111 301,41	7 491 486,87
	- powyżej 12 miesięcy	3 630 213,98	2 892 490,30
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	52 569,79	0,00
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	247 430,47	79 223,87
	h) z tytułu wynagrodzeń	71 219,70	106 735,37
	i) inne	252 131,22	307 010,34
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	6 599,23	3 214,92
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 599,23	3 214,92
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	6 599,23	3 214,92
PASYWA RAZEM		13 272 650,53	10 756 924,59

Miejscowość: Łódź
 Data: 03.06.2015


 Filip Kenig
 Prezes Zarządu


 Michał Woźniak
 Członek Zarządu

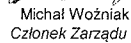
Sprawozdanie sporządziła: Monika Turbiarz

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 392 607,36	30 656 725,83
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 295 619,39	6 473 557,08
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	21 831,83	-14 648,93
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18 075 156,14	24 197 817,68
B.	Koszty działalności operacyjnej	23 641 483,94	30 760 634,11
I.	Amortyzacja	687 228,02	439 581,84
II.	Zużycie materiałów i energii	493 584,62	499 865,63
III.	Usługi obce	4 610 307,34	5 795 229,66
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	34 638,78	24 604,64
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1 842 816,25	1 290 525,44
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	279 014,57	185 246,38
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	716 070,57	419 970,47
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 977 823,79	22 105 610,05
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 248 876,58	-103 908,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne	991 750,38	433 847,58
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	60 173,04	
II.	Dotacje	1 561,04	1 561,00
III.	Inne przychody operacyjne	930 016,30	432 286,58
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 723 355,39	3 930 817,32
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		73 357,27
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 266 875,20	1 277 268,02
III.	Inne koszty operacyjne	456 480,19	2 580 192,03
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 980 481,59	-3 600 878,02
G.	Przychody finansowe	158 573,42	150 202,50
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	75 782,73	63 801,41
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	2 827,50	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	7 555,47	
V.	Inne	72 407,72	86 401,09
H.	Koszty finansowe	1 077 025,92	974 061,90
I.	Odsetki, w tym:	240 472,73	260 257,28
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji	1 460,16	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	688 309,63	
IV.	Inne	146 783,40	713 804,62
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn. podp. (F+G-H)	170 058,26	
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+I)	-5 728 875,83	-4 424 737,42
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
L.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
	Odpis wartości firmy-jednostki zależne		
	Odpis wartości firmy-jednostki współzależne		
	Odpis wartości firmy-jednostki stowarzyszone		
M.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
	Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki zależne		
	Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki współzależne		
	Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki stowarzyszone		
N.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-5 728 875,83	-4 424 737,42
O.	Podatek dochodowy	-77 692,26	-85 092,50
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
Q.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		5 399,70
R.	Zyski (straty) mniejszości		
S.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-5 651 183,57	-4 334 245,22

Miejsowość: Łódź
 Data: 03.06.2015


 Filip Kenig
 Prezes Zarządu


 Michał Woźniak
 Członek Zarządu

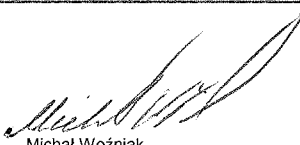
Sprawozdanie sporządziła: Monika Turbiarz

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant kalkulacyjny)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
A.	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00
	-jednostkom powiązanym		
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D.	Koszty sprzedaży		
E.	Koszty ogólnego zarządu		
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	0,00	0,00
G.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
H.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	0,00	0,00
J.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
K.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
L.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
M.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K+/-L)	0,00	0,00
N.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I.-N.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
O.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy-jednostki zależne		
II.	Odpis wartości firmy-jednostki współzależne		
III.	Odpis wartości firmy-jednostki stowarzyszone		
P.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki zależne		
II.	Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki współzależne		
Q.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
R.	Zysk (strata) brutto (M+/-N-O+P+/-Q)	0,00	0,00
S.	Podatek dochodowy		
T.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
R.	Zyski (straty) mniejszości		
S.	Zysk (strata) netto (R-S-T+/-U)	0,00	0,00

Miejscowość: Łódź
Data: 03.06.2015


Filip Kenig
Prezes Zarządu


Michał Woźniak
Członek Zarządu

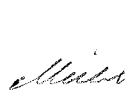
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIEŻNYCH
(metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	-5 651 183,57	-4 334 245,22
II.	Korekty razem	5 889 155,32	4 651 125,68
1.	Zysk (strata) mniejszości	1 577,32	
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		-5 399,70
3.	Amortyzacja	687 228,02	439 581,84
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	261 579,82	-93 257,50
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	132 847,40	77 919,88
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	620 446,27	182 884,21
7.	Zmiana stanu rezerw	-176 999,66	-70 325,45
8.	Zmiana stanu zapasów	-310 286,81	1 185 287,14
9.	Zmiana stanu należności	12 433 447,87	463 107,37
10.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 835 674,66	2 570 825,37
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	74 989,75	-99 477,44
12.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	237 971,75	316 880,46
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	60 173,04	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	60 173,04	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	259 791,70	110 378,75
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	259 791,70	85 878,75
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	24 500,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności		24 500,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
	- inne wydatki z aktywów finansowych		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-199 618,66	-110 378,75
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	1 500 399,15	696 103,71
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 149 520,26	536 527,68
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	218 031,49	81 656,15
8.	Odsetki	132 847,40	77 919,88
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 500 399,15	-696 103,71
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-1 462 046,06	-489 602,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 462 046,06	-489 602,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 367 256,99	905 210,93
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	905 210,93	415 608,93
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Miejsowość: Łódź

Data: 03.06.2015


Filip Kenig
Prezes Zarządu


Michał Woźniak
Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Monika Turbiarz

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 608 638,38	1 869 460,50
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 608 638,38	1 869 460,50
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100 000,00	100 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	podwyższenie kapitału		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100 000,00	100 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
3.1.	Zmiana udziałów (akcji) własnych	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	11 843 128,64	10 506 902,83
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1 336 225,81	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- aktualizacji zbytych środków własnych		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 336 225,81	0,00
	- podwyższenie kapitału zakładowego		
	- pokrycia straty za 2012 rok	1 336 225,81	
	-		
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	10 506 902,83	10 506 902,83
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5a.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu po zmianie zasad 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
	-		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Różnice kursowe z przeliczenia	169 867,06	109 454,60
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 334 490,26	-3 256 125,82
8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekta konsolidacyjna		
8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
- korekty konsolidacyjne		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wypłata dywidendy		
- przeznaczenie na kapitał zapasowy		
8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 334 490,26	3 256 125,82
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 334 490,26	3 256 125,82
a) zwiększenie (z tytułu)	2 257 861,37	5 651 183,57
- wynik roku poprzedniego	2 257 861,37	5 651 183,57
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 336 225,81	0,00
- podział zysku		
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	1 336 225,81	
-		
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 256 125,82	8 907 309,39
7.7 Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 256 125,82	-8 907 309,39
9. Wynik netto	-5 651 183,57	-4 334 245,22
a) Zysk netto		
b) Strata netto - zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-5 651 183,57	-4 334 245,22
c) Odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 869 460,50	-2 525 197,18
<i>Proponowany podział zysku netto</i>		
a) Wypłata dywidendy		
b) Przekazanie na kapitał zapasowy		
c) Przekazanie na kapitał rezerwowy		
d) Pokrycie straty za lata ubiegłe		
e) Przekazanie na wewnętrzny fundusz celowy		
f) Do pokrycia z zysków lat następnych	-8 907 309,39	-4 334 245,22
e) Pokrycie straty z kapitału zapasowego		
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 869 460,50	-2 525 197,18

Miejscowość: Łódź
 Data: 03.06.2015


 Filip Kenig
 Prezes Zarządu


 Michał Woźniak
 Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Monika Turbiarz

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1 AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne

Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2013			1 431 202,76		1 431 202,76
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	31 258,62	0,00	31 258,62
- zakup					0,00
różnice kursowe			31 258,62		
- przemieszczenia					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
różnice kursowe					
Epufloor					
B.Z. 31.12.2014	0,00	0,00	1 462 461,38	0,00	1 462 461,38
Umorzenie					
B.Z. 31.12.2013			340 468,20		340 468,20
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	158 474,86	0,00	158 474,86
różnice kursowe			9 196,67		9 196,67
- amortyzacja			149 278,19		149 278,19
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-sprzedaż					
Epufloor					
B.Z. 31.12.2014	0,00	0,00	498 943,06	0,00	498 943,06
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2013					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2013	0,00	0,00	1 090 734,56	0,00	1 090 734,56
B.Z. 31.12.2014	0,00	0,00	963 518,32	0,00	963 518,32

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:
 Nie dotyczy



Nota nr 2: Zmiana stanu wartości firmy jednostek podporządkowanych

Wyszczególnienie	Wartość firmy – jednostki zależne	Wartość firmy – jednostki współzależne	Wartość firmy – jednostki stowarzyszone	Razem
Wartość brutto				
31.12.2012	0,00			0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup				0,00
- przemieszczenia				0,00
- darowizna				0,00
- aport				0,00
...				0,00
- inne				0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż				0,00
- przemieszczenie (utrata				0,00
- darowizna				0,00
- aport				0,00
- likwidacja				0,00
- inne				0,00
31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie				
31.12.2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja				0,00
- przemieszczenie				0,00
- inne				0,00
...				0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż				0,00
- przemieszczenie (utrata	0,00			0,00
- inne				0,00
likwidacja				0,00
31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
31.12.2012				0,00
Zwiększenia w tym:	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
- rozwiązanie				0,00
- wykorzystanie				0,00
-				0,00
31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
31.12.2012	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00

nie występuje

1.2 AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe

Nota nr 3: Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
B.Z. 31.12.2013	238 182,28		962 178,27	1 068 052,94	21 344,56	2 289 758,05
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	72 410,12	5 321,00	45,27	77 776,39
- ze środków trwałych w budowie						0,00
- zakup			58 840,03			58 840,03
- różnice kursowe			13 570,09	5 321,00	45,27	18 936,36
- inne wykup leasing						
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	144 368,13	213 655,17	0,00	358 023,30
- sprzedaż			141 564,17	154 930,18		296 494,35
- likwidacja			2 803,96	58 662,21		61 466,17
- różnice kursowe				62,78		62,78
- inne wykup leasing						0,00
B.Z. 31.12.2014	238 182,28	0,00	890 220,26	859 718,77	21 389,83	2 009 511,14
Umorzenie						
B.Z. 31.12.2013			424 655,66	738 417,72	9 242,88	1 172 316,26
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	194 280,20	108 009,44	4 274,14	306 563,78
- amortyzacja			180 895,32	105 230,88	4 177,45	290 303,65
- różnice kursowe			13 384,88	2 778,56	96,69	16 260,13
- inne						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	58 797,20	124 448,46	0,29	183 245,95
- sprzedaż			47 892,60	76 225,90		124 118,50
- likwidacja			2 803,96	48 153,85		50 957,81
- inne wykup leasing						0,00
- różnice kursowe			8 100,64	68,71	0,29	8 169,64
B.Z. 31.12.2014	0,00	0,00	560 138,66	721 978,70	13 516,73	1 295 634,09
Odpisy aktualizujące						
B.Z. 31.12.2013						0,00
Zwiększenia w tym:	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
- rozwiązanie						0,00
- wykorzystanie						0,00
-						0,00
B.Z. 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
B.Z. 31.12.2013	238 182,28	0,00	537 522,61	329 635,22	12 101,68	1 117 441,79
B.Z. 31.12.2014	238 182,28	0,00	330 081,60	137 740,07	7 873,10	713 877,05

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

W okresie sprawozdawczym nie tworzone odpisy aktualizujących wartość środków trwałych.

Nota nr 4: Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczysto

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2013			B.Z. 31.12.2014		
	Powierzchnia	Wartość brutto	Wartość netto	Powierzchnia	Wartość brutto	Wartość netto
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 5: Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów

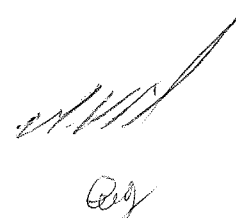
Nie występuje

Nota nr 6: Wartość netto amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu finansowego

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2013		B.Z. 31.12.2014	
	leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny				
Środki transportu	149 038,70		85 460,89	
Inne środki trwałe				
Razem	149 038,70	0,00	85 460,89	0,00

Nota nr 7: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w bieżącym roku obrotowym wyniosły 36878,67 zł w tym zakup środków trwałych i inwestycji 9839,95 zł i zakup wartości niematerial. i praw. 0,00 zł, zaliczka na wartości niematerialne i prawne 0,00 zł, zaliczki na inwestycje długoterminowe oraz zaliczka na środki trwałe w budowie 0,00 zł



Nota nr 8: Środki trwałe w budowie

B.Z. 31.12.2013	Poniesione nakłady w roku obrotowym	Rozliczenie nakładów					B.Z. 31.12.2014
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	
0,00	27 038,72					0,00	27 038,72

Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych w budowie
nie wystąpiły

Nota nr 9: Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2013	B.Z. 31.12.2014
Wartość ogółem, z tego:		27 038,72
koszt wytworzenia środka trwałego w budowie		27 038,72
odsetki naliczone i zapłacone wraz z wyceną kredytów w skorygowanej cenie nabycia	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

Nota nr 10: Do największych realizowanych zadań wg stanu na dzień 31.12.2014 r. należą:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość na 31.12.2014
1	Zakup maszyn	27 038,72
2		
3		
4		

Nota nr 11: Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Lp.	Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2013	B.Z. 31.12.2014
1.			

Nie dotyczy

1.3 AKTYWA TRWAŁE - Należności długoterminowe

Nota nr 12: Zmiana stanu należności długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013.			Stan na 31.12.2014.		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
- od jednostek powiązanych:						
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
Kaucje	10 568,25		10 568,25	10 568,25		10 568,25
Sprzedaż akcji ŁKS	1 121 906,00		1 121 906,00	0,00		0,00
Upadłość układowa			0,00	26 582,89		26 582,89
			0,00			0,00
			0,00			0,00
razem	1 132 474,25	0,00	1 132 474,25	37 151,14	0,00	37 151,14
Ogółem	1 132 474,25	0,00	1 132 474,25	37 151,14	0,00	37 151,14

Nota nr 13: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe

B.Z. 31.12.2013	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00
- z działalności operacyjnej			0,00
- z działalności finansowej			0,00
- przemieszczenia			0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie w tym:	0,00	0,00	0,00
- z działalności operacyjnej			0,00
- z działalności finansowej			0,00
Wykorzystanie			0,00
Przemieszczenia			0,00
B.Z. 31.12.2014	0,00	0,00	0,00

nie dotyczy

1.3 AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe

Nota nr 14: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienia	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2013					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	29 899,70	0,00	29 899,70
- zakup udziałów			24 500,00		24 500,00
- udział w zysku			5 399,70		5 399,70
- naliczenie odsetek					
- zaliczka					0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przekształcanie na pożyczkę krótkoterminową			0,00		0,00
- przekwalifikowanie					0,00
...					0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2014	0,00	0,00	29 899,70	0,00	29 899,70
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2013					0,00
Zwiększenia w tym:	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
B.Z. 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2014	0,00	0,00	29 899,70	0,00	29 899,70

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących: Nie dotyczy

Nota nr 15: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych i w pozostałych jednostkach

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterm. aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2013					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2013					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2013			0,00		
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-przeksięgowanie na pożyczkę			0,00		
B.Z. 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2013					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących: Nie dotyczy

Nota nr 16: Udziały i akcje w jednostkach zależnych wg stanu na 31.12.2014

Nazwa (siedziba)	Wartość brutto udziałów i akcji w cenie nabycia	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)	Udział w zysku/stracie netto (%)	Kapitały własne na dzień bilansowy
1)	MicroPlus Sp. z o.o.						
	31 030,00		31 030,00	60,00	60,00	60,00	
2)	Tilia Sport Grupa D.O.O.						
	11 240,00	11 240,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
3)	Interfloortech GmbH						
	342 692,80	342 692,80	0,00	77,48	77,48	77,48	
4)	TILIA CE						
	91 809,50		91 809,50	100,00	100,00	100,00	
5)	Epufloor Kazakhstan						
	15 567,02		15 567,02	60,00	60,00	60,00	
RAZEM							
	492 339,32	353 932,80	138 406,52				

Udziały w jednostkach zależnych zostały wyłączone w toku konsolidacji.

Nota nr 17: Udziały i akcje w jednostkach współzależnych wg stanu na 31.12.2014

Nazwa (siedziba)	Wartość brutto udziałów i akcji w cenie nabycia	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)	Udział w zysku/stracie netto (%)	Kapitały własne na dzień bilansowy
1)							
2)	-						
3)	-						
RAZEM							
	0,00	0,00	0,00				

Nota nr 18: Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych wg stanu na 31.12.2014

Nazwa (siedziba)	Wartość brutto udziałów i akcji w cenie nabycia	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)	Udział w zysku/stracie netto (%)	Kapitały własne na dzień bilansowy
1)	Epufloor Granulate Sp. z o.o.						
	24 500,00		24 500,00	49,00	49,00	49,00	29 899,70
2)	-						
3)	-						
4)	-						
5)	-						
RAZEM							
	24 500,00	0,00	24 500,00				

Jednostka stowarzyszona została ujęta w konsolidacji metodą praw własności.

Nota nr 19: Udziały i akcje w pozostałych jednostkach wg stanu na 31.12.2014

Nazwa (siedziba)	Wartość brutto udziałów i akcji w cenie nabycia	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)	Udział w zysku/stracie netto (%)	Kapitały własne na dzień bilansowy
1)							
2)	-						
3)	-						
4)	-						
5)	-						
RAZEM							
	0,00	0,00	0,00				

nie występują

1.5 AKTYWA TRWAŁE - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 20: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	Stan na 31.12.2013.			Stan na 31.12.2014.		
	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy bieżącego roku						
1) ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej	614 230,20	19%	116 703,74	708 680,49	19%	134 649,29
2) rezerwa na zobowiązania	30 000,00	19%	5 700,00	22 000,00	19%	4 180,00
3) rezerwa na urlopy	30 361,68	19%	5 768,72	45 010,61	19%	8 552,02
4) niewypłacony ZUS	15 015,86	19%	2 853,01	19 993,33	19%	3 798,73
5) odpisy na zapasy	142 506,86	19%	27 076,30	81 458,90	19%	15 477,19
6) wynagrodzenie wypłacone w 2014 roku	2 302,00	19%	437,38	0,00	19%	0,00
7)		19%	0,00	0,00	19%	0,00
8)		19%	0,00		19%	0,00
9)		19%	0,00		19%	0,00
10)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	834 416,60	x	158 539,15	877 143,33	x	166 657,23

Nota nr 21: Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		B.Z. 31.12.2013.	B.Z. 31.12.2014.
1.	Licencja na program	373,16	0,00
2.	Certyfikat IAAF	0,00	17 966,28
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
RAZEM		373,16	17 966,28

2.1 AKTYWA OBROTOWE - Zapasy

Nota nr 22: Zapasy

Rodzaj zapasu	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na poczet dostaw	RAZEM
Wartość brutto						
B.Z. 31.12.2013	214 827,60	60 060,00		2 173 498,20	16 400,00	2 464 785,80
B.Z. 31.12.2014		16 952,00		1 283 524,50	1 537,00	1 302 013,50
Odpisy aktualizujące						
B.Z. 31.12.2013				142 506,86		142 506,86
Zwiększenia				130 858,55		130 858,55
Zmniejszenia				108 363,71		108 363,71
B.Z. 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	165 001,70	0,00	165 001,70
Wartość bilansowa						
B.Z. 31.12.2013	214 827,60	60 060,00	0,00	2 030 991,34	16 400,00	2 322 278,94
B.Z. 31.12.2014	0,00	16 952,00	0,00	1 118 522,80	1 537,00	1 137 011,80

Nota nr 23: Zapasy według okresów zalegania (wg stanu na 31.12.2014)

Wyszczególnienie	Okres zalegania w dniach				Razem
	0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
Materiały (brutto)	0,00	0,00	0,00		0,00
Materiały (odpisy)					0,00
Materiały netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku (brutto)	16 952,00	0,00	0,00	0,00	16 952,00
Półprodukty i produkty w toku (odpisy)					0,00
Półprodukty i produkty w toku	16 952,00	0,00	0,00	0,00	16 952,00
Produkty gotowe (brutto)					0,00
Produkty gotowe (odpisy)					0,00
Produkty gotowe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Towary (brutto)	541 422,67	284 361,72	143 868,02	313 872,09	1 283 524,50
Towary (odpisy)	19 410,69			145 591,01	165 001,70
Towary (netto)	522 011,98	284 361,72	143 868,02	168 281,08	1 118 522,80

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących (2.3):

- odpis tworzy się w przypadku zapasów zalegających przez okres powyżej 24 miesięcy.

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Razem odpisy aktualizujące zapasy
B.Z. 31.12.2013.			142 506,86		142 506,86
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	130 858,55	0,00	130 858,55
- utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi			130 858,55		130 858,55
- przemieszczenia					0,00
-					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	108 363,71	0,00	108 363,71
- rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi			108 363,71		108 363,71
- wykorzystanie odpisów					0,00
- przemieszczenia					0,00
- rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi					0,00
B.Z. 31.12.2014.	0,00	0,00	165 001,70	0,00	165 001,70



2.2 AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe

Nota nr 25: Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienia	Stan na 31.12.2013			Stan na 31.12.2014		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w tym:	12 945 291,51	6 480 727,32	6 464 564,19	13 780 202,62	6 683 422,69	7 096 779,93
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	10 729 807,44	6 353 657,88	4 376 149,56	12 843 965,48	6 118 856,15	6 725 109,33
- do 12 miesięcy	8 716 604,87	4 722 542,45	3 994 062,42	11 514 017,27	4 788 907,94	6 725 109,33
- powyżej 12 miesięcy	2 013 202,57	1 631 115,43	382 087,14	1 329 948,21	1 329 948,21	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	56 403,90		56 403,90	43 545,80		43 545,80
c) inne	2 159 080,17	127 069,44	2 032 010,73	892 691,34	564 566,54	328 124,80
d) dochodzone na drodze sądowej			0,00			0,00
RAZEM	12 945 291,51	6 480 727,32	6 464 564,19	13 780 202,62	6 683 422,69	7 096 779,93

Nota nr 26: Należności krótkoterminowe według wieku na 31.12.2014

Wyszczególnienie	Należności bieżące	Należności przeterminowane w dniach (wg terminów płatności)				Razem
		0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
- od jednostek powiązanych:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (brutto)	0,00					0,00
Pozostałe (odpisy)						0,00
Pozostałe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	1 587 205,12	3 105 295,23	1 809 056,81	337 543,09	6 004 865,23	12 843 965,48
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)			332 290,46	110 199,33	5 676 366,36	6 118 856,15
Z tytułu dostaw i usług (netto)	1 587 205,12	3 105 295,23	1 476 766,35	227 343,76	328 498,87	6 725 109,33
Dochodzone na drodze sądowej (brutto)						0,00
Dochodzone na drodze sądowej (odpisy)						0,00
Dochodzone na drodze sądowej (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (brutto)	82 853,55			8 147,50	801 690,29	892 691,34
Pozostałe (odpisy)					564 566,54	564 566,54
Pozostałe (netto)	82 853,55	0,00	0,00	8 147,50	237 123,75	328 124,80

Nota nr 27: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)

Wyszczególnienia	Odpisy aktualizujące					Razem
	należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	pozostałe należności od jednostek powiązanych	należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	pozostałe należności od jednostek pozostałych	należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych	
B.Z. 31.12.2013.	0,00	0,00	6 353 657,88	127 069,44	0,00	6 480 727,32
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	761 740,16	437 497,10	0,00	1 199 237,26
- z działalności operacyjnej			757 349,32	437 497,10		1 194 846,42
- z działalności finansowej						0,00
- różnice kursowe			4 390,84			4 390,84
Zmniejszenia:	0,00	0,00	996 541,89	0,00	0,00	996 541,89
Rozwiązanie w tym:	0,00	0,00	83 870,36	0,00	0,00	83 870,36
- z działalności operacyjnej			82 963,02			82 963,02
- z działalności finansowej			907,34			907,34
Wykorzystanie			912 671,53			912 671,53
Przemieszczenia						0,00
B.Z. 31.12.2014.	0,00	0,00	6 118 856,15	564 566,54	0,00	6 683 422,69

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:
 Odpisów aktualizujących dokonano na należności przeterminowane powyżej 180 dni, których spłata jest wątpliwa oraz na należności dochodzone na drodze sądowej.

2.3 AKTYWA OBROTOWE - Inwestycje krótkoterminowe

Nota nr 28: Krótkoterminowe aktywa finansowe (oprócz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterm. aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2013					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2013					0,00
Zwiększenia w tym:	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
B.Z. 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2013.			664 914,36	0,00	664 914,36
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki (umowa p					0,00
udzielenie pożyczki					0,00
zaliczki pobrane przez pracowników					0,00
naliczone odsetki					0,00
przeksięgowanie pożyczki					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00
splacone pożyczki (umowa ce					0,00
,-inne					0,00
B.Z. 31.12.2014.	0,00	0,00	664 914,36	0,00	664 914,36
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2013.			664 914,36		664 914,36
Odpis aktualizujący					0,00
					0,00
B.Z. 31.12.2014.	0,00	0,00	664 914,36	0,00	664 914,36
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2013.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2014.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Odpisy aktualizujące nie występują

Nota nr 29: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	325 055,00	193 545,75
2. Inne środki pieniężne:	580 155,93	222 063,18
3. Inne aktywa pieniężne:	0,00	0,00
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	0,00	0,00
5. Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (1+2+3-3c+4)	905 210,93	415 608,93

Nota nr 30: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	B.Z. 31.12.2013.	B.Z. 31.12.2014.
1. Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	31 962,69	33 940,65
2. VAT do przeniesienia na następny miesiąc	10 582,56	34 377,30
3. Opłacone z góry usługi	30 769,38	8 633,61
4. Opłacone z góry opłaty wstępne-leasing	0,00	0,00
5. Opłacone z góry domeny	682,65	656,25
6. Pozostałe RMK	7 036,28	73 807,68
Razem	81 033,56	151 415,49

3.1 KAPITAŁY WŁASNE

Nota nr 31: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Lp.	Seria/emisja Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
1	Akcje serii A, akcje zwykłe	brak	1 000 000,00	100 000,00		19.08.2011.	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Kapitał razem		X	1 000 000,00	100 000,00	X	X	X

Nota nr 32: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2014

Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów/ akcji	Wartość udziałów/ akcji	Udział %
Snocell Limited	720 000,00	72 000,00	72,000
Rubicon Partners S.A.	178 480,00	17 848,00	17,848
Pozostali	101 520,00	10 152,00	10,152
Razem	1 000 000,00	100 000,00	100,00

Nota nr 33: Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013.	Stan na 31.12.2014.
1. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 843 128,64	10 506 902,83
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1 336 225,81	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku		
- umorzenia udziałów		0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 336 225,81	0,00
- przeniesienie na kapitał zakładowy		
- pokrycie straty	1 336 225,81	
1.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 506 902,83	10 506 902,83

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
1. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycie środków trwałych		
1.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
1. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
1.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00

nie występują

Nota nr 34: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	Wyszczególnienie	Wartość
I	Zysk / strata netto	-4 334 245,22
II	Podział zysku / pokrycie straty	4 334 245,22
1	z kapitału zapasowego	
2	z zysku z lat następnych	4 334 245,22
III	Nie podzielony zysk / nie pokryta strata	

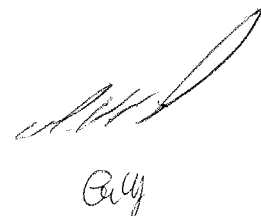
4.1 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Nota nr 35: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	B.Z. 31.12.2013.			B.Z. 31.12.2014.		
	kwota dodatnia różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy	kwota dodatnia różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy bieżącego roku						
1) dodatnie różnice kursowe	488 236,02	19%	92 764,84	522 392,50	19%	99 254,58
2) leasing finansowy	60 777,53	19%	11 547,73	42 699,19	19%	8 112,85
3) odsetki od pożyczek	421 206,72	19%	80 029,28		19%	0,00
4)		19%	0,00		19%	0,00
5)		19%	0,00		19%	0,00
6)		19%	0,00		19%	0,00
7)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	970 220,27	x	184 341,85	565 091,69	x	107 367,43
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitałów						
RAZEM	0,00	x	0	0,00	x	0,00
OGÓŁEM			184 341,85			107 367,43

Nota nr 36: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe

Wyszczególnienie	Na nagrody jubileuszowe	Na odprawy emerytalne	Świadczenia przejazdowe	ZFŚŚ	Odprawy pośmiertne	Razem
B.Z. 31.12.2013						0,00
Zwiększenia						0,00
Wykorzystanie						0,00
Rozwiązanie						0,00
B.Z. 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nota nr 37: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Na nagrody jubileuszowe	Na odprawy emerytalne	Na urlopy wypoczynkowe	Razem
B.Z. 31.12.2013.			30 361,68	30 361,68
Zwiększenia			14 648,93	14 648,93
Wykorzystanie				0,00
Rozwiązanie				0,00
B.Z. 31.12.2014.	0,00	0,00	45 010,61	45 010,61

Nota nr 38: Pozostałe rezerwy długoterminowe

Wyszczególnienie				Razem
B.Z. 31.12.2013				0,00
Zwiększenia				0,00
Wykorzystanie				0,00
Rozwiązanie				0,00
B.Z. 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 39: Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Rezerwa na odsetki	Rezerwy pozostałe	Na badanie bilansu	Razem
B.Z. 31.12.2013		0,00	30 000,00	30 000,00
Zwiększenia			22 000,00	22 000,00
Wykorzystanie				0,00
Rozwiązanie			30 000,00	30 000,00
B.Z. 31.12.2014	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00

Nota nr 40: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Wyszczególnienie	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Inne	Razem
- od jednostek powiązanych:					
B.Z. 31.12.2013					0,00
do 1 roku					0,00
powyżej 1 roku do 3 lat					0,00
powyżej 3 lat do 5 lat					0,00
powyżej 5 lat					0,00
B.Z. 31.12.2014	0,00	0,00	0,00		0,00
- od pozostałych jednostek:					
B.Z. 31.12.2013.	1 339 677,94		142 218,68	541 489,81	2 023 386,43
- zmniejszenia	-484 677,94		-80 328,41	-211 052,81	-776 059,16
+zwiększenia					0,00
od roku do 3 lat	855 000,00		61 890,27	330 437,00	1 247 327,27
powyżej 3 lat do 5 lat					0,00
powyżej 5 lat					0,00
B.Z. 31.12.2014.	855 000,00	0,00	61 890,27	330 437,00	1 247 327,27

Nota nr 41: Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2013	B.Z. 31.12.2014	Zobowiązania bieżące	0-90 dni	90-180 dni
Z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	269 798,00	99 093,31	2 938,85	167 765,84
- do 12 miesięcy		269 798,00	99 093,31	2 938,85	167 765,84
- powyżej 12 miesięcy					
Inne	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	
- dot. działalności inwestycyjnej					
- pożyczka	188 000,00	188 000,00	188 000,00		
Razem	188 000,00	457 798,00	287 093,31	2 938,85	167 765,84

Nota nr 42: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2013	B.Z. 31.12.2014	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
				do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
Kredyty i pożyczki	506 459,40	454 609,66	454 609,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	506 459,40	454 609,66	454 609,66				
-		0,00					
-		0,00					
-		0,00					
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00					
-		0,00					
-		0,00					
Inne zobowiązania finansowe	67 597,55	66 269,81	66 269,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Forward		0,00	0,00				
z tyt.leasingu	67 597,55	66 269,81	66 269,81				
-		0,00					
inne		0,00	0,00				
Z tytułu dostaw i usług:	7 741 515,39	10 383 977,17	5 385 184,31	3 924 105,98	501 500,26	3 719,04	569 367,58
- do 12 miesięcy	4 111 301,41	7 491 486,87	2 492 694,01	3 924 105,98	501 500,26	3 719,04	569 367,58
- powyżej 12 miesięcy	3 630 213,98	2 892 490,30	2 892 490,30				
Zaliczki otrzymane na dostawy	52 569,79			0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00					
-		0,00					
-		0,00					
Zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00					
-		0,00					
-		0,00					
Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	247 430,47	79 223,87	79 223,87			0,00	
-		0,00					
Z tytułu wynagrodzeń	71 219,70	106 735,37	106 735,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	252 131,22	307 010,34	307 010,34				
Razem	8 938 923,52	11 397 826,22	6 399 033,36	3 924 105,98	501 500,26	3 719,04	569 367,58

Nota nr 43: Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Płatne w okresie:	Wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych		Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych	
	B.Z. 31.12.2012	B.Z. 31.12.2013	B.Z. 31.12.2013	B.Z. 31.12.2014
do 1 roku			67 597,55	66 269,81
od 1 roku do 3 lat			142 218,68	61 890,27
od 3 lat do 5 lat				
powyżej 5 lat				
Razem	0,00	0,00	209 816,23	128 160,08
Przyszły koszt odsetkowy (wartość ujemna)			X	X
Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych z tego:	0,00	0,00	209 816,23	128 160,08
zobowiązania krótkoterminowe			67 597,55	66 269,81
zobowiązania długoterminowe			142 218,68	61 890,27

Nota nr 44: Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2013	B.Z. 31.12.2014
Ujemna wartość firmy		
B.Z. 31.12.2013		
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
odpisy		
B.Z. 31.12.2014	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe		
1. Długoterminowe	0,00	0,00
a) Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych		
b) Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne		
c) Opłacone z góry, nie wykonane świadczenia		
2. Krótkoterminowe	6 599,23	3 214,92
a) Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych	4 775,92	3 214,92
b) Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne		
c) Pozostałe	1 823,31	0,00
RAZEM	6 599,23	3 214,92
OGÓŁEM	6 599,23	3 214,92

Nota nr 45: Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013.			Stan na 31.12.2014.		
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj majątku, będącego zabezpieczeniem	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj majątku, będącego zabezpieczeniem
Pożyczki						
Kredyty	1 778 908,42	50 727 623,13	hipoteka, weksel, zastaw	1 275 000,00	6 768 917,33	hipoteka, weksel, zastaw
Zobowiązania z tytułu leasingu	93 000,00	252 360,66		93 000,00	252 360,66	zastaw
Zobowiązania handlowe						
Pozostałe zobowiązania				570 437,00	1 000 000,00	hipoteka

Nota nr 46: Zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013		Stan na 31.12.2014	
	kwota	% aktywów	kwota	% aktywów
- dotyczące jednostek powiązanych:				
- udzielone poręczenia	69 610,38	0,25	69 610,38	0,46
-udzielone gwarancje			0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	69 610,38	0,25	69 610,38	0,46
- dotyczące pozostałych jednostek:				
- udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
-udzielone gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota nr 47: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	4 295 619,39	6 473 557,08
- ..	4 295 619,39	6 473 557,08
- ..		
- ..		
- ..		
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	18 075 156,14	24 197 817,68
- ze sprzedaży towarów	18 075 156,14	24 197 817,68
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	0,00	0,00
RAZEM	22 370 775,53	30 671 374,76

Struktura terytorialna	01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:	4 295 619,39	6 473 557,08
Kraj	3 252 972,81	5 683 173,38
Eksport	1 042 646,58	790 383,70
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:	18 075 156,14	24 197 817,68
Kraj	13 558 022,48	17 571 967,31
Eksport	4 517 133,66	6 625 850,37
RAZEM	22 370 775,53	30 671 374,76

Nota nr 48: Koszty według rodzaju

Wyszczególnienie	01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
Koszty według rodzaju	8 663 660,15	8 655 024,06
- amortyzacja	687 228,02	439 581,84
- zużycie materiałów i energii	493 584,62	499 865,63
- usługi obce	4 610 307,34	5 795 229,66
- podatki i opłaty	34 638,78	24 604,64
- wynagrodzenia	1 842 816,25	1 290 525,44
- ubezpieczenia i inne świadczenia	279 014,57	185 246,38
- pozostałe koszty rodzajowe	716 070,57	419 970,47
Koszty według rodzaju razem	8 663 660,15	8 655 024,06
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)		
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)		
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)		
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 663 660,15	8 655 024,06

Nota nr 49: Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	60 173,04	0,00
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	60 173,04	
sprzedaż środków trwałych		
II. Dotacje	1 561,04	1 561,00
III. Inne przychody operacyjne	930 016,30	432 286,58
- Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	39 387,68	28 601,22
- Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności	59 176,12	82 963,02
- Rozwiązanie odpisów aktualizujących zapasy		108 363,71
- Zwroty wpisów sądowych	69 015,92	81 513,96
- Pozostałe	192 650,12	17 574,88
- Refaktury najem	195 653,77	99 216,93
- Sprzedaż wierzytelności	0,00	10 000,00
- Spisane zobowiązania	154,09	4 052,86
- Ulga na złe długi	373 978,60	0,00
	991 750,38	433 847,58

Nota nr 50: Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	73 357,27
Sprzedaż środków trwałych		73 357,27
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 137 168,20	1 277 268,02
Odpis aktualiz. należności	4 052 597,83	1 147 245,11
Odpis aktualiz. Zapasy	84 570,37	130 022,91
III. Inne koszty operacyjne	456 480,19	2 580 192,03
Szkody	14 218,85	83 817,36
Rezerwy	30 000,00	0,00
Koszty postępowania sądowego	177 195,79	52 260,54
wartość sprzedanych wierzytelności	0,00	2 223 811,00
ulga na złe długi	0,00	80 584,33
spisane wierzytelności	387,59	7 002,20
Pozostałe	228 965,11	122 214,76
Darowizny	700,00	1 497,34
Ubezpieczenia	4 387,75	2 310,80
Kary	625,10	6 693,70
RAZEM	4 593 648,39	3 930 817,32

Nota nr 51: Przychody finansowe

Wyszczególnienie		01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	75 782,73	63 801,41
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	2 827,50	0,00
	kontrakty Forward	2 827,50	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	7 555,47	0,00
	Kontrakty Forward	7 555,47	0,00
V.	Inne	72 407,72	86 401,09
	- Różnice z tytułu leasingu finansowego	4 683,67	12 934,45
	zwrot VAT	16 007,22	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących na odsetki	0,00	907,34
	per saldo różnic kursowych	47 251,54	0,00
	- Inne	4 465,29	72 559,30
RAZEM		158 573,42	150 202,50

Nota nr 52: Koszty finansowe

Wyszczególnienie		01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
I.	Odsetki	240 472,73	260 257,28
	od kredytów bankowych	112 768,93	65 689,82
	budżetowe	97,00	813,90
	od zobowiązań	0,00	
	odsetki wobec kontrahentów za niezapłacone faktury	62 973,38	108 250,75
	od leasingu finansowego	25 156,57	12 320,06
	inne	39 476,85	64 983,85
	odsetki od zakupu akcji ŁKS		8 198,90
	<i>w tym od jednostek powiązanych:</i>		
	od pożyczki		
II.	Strata ze zbycia inwestycji	1 460,16	0,00
	- rozliczenie forwardu	1 460,16	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	688 309,63	0,00
	- odpis z tyt. pożyczek	588 934,58	
	„- odpis z tyt. odsetek	99 375,05	0,00
	odpis z tyt. udziałów w jednostce powiązanej		
IV.	Inne koszty finansowe	146 783,40	713 804,62
	koszty obsługi kredytów bankowych	8 296,44	3 183,10
	wyksięgowanie niezapłaconych not odsetkowych		30 890,59
	-persaldo różnic kursowych	130 354,34	320 708,38
	-pozostałe	8 132,62	359 022,55
RAZEM		1 077 025,92	974 061,90

Nota nr 53: Zyski i straty nadzwyczajne z podziałem na losowe i pozostałe

nie występują

Nota nr 54: Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
1.	Amortyzacja	687 228,02	439 581,84
	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	151 046,10	149 278,19
	amortyzacja środków trwałych	536 181,92	290 303,65
2.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	132 847,40	77 919,88
	odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek		
	odsetki zapłacone od kredytów i leasingu	132 847,40	77 919,88
	odsetki naliczone od udzielonych pożyczek		
	odsetki naliczone od kredytów i pożyczek		
3.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:	620 446,27	182 884,21
	środki trwałe w bilansie otwarcia		
	środki trwałe w bilansie zamknięcia		
	amortyzacja		
	korekty o sprzedane środki trwałe		
	strata ze zbycia inwestycji		
	korekty o zob. inw. i leasing.		
	wpływ ze sprzedaży i likw. środków trwałych	-44 468,09	182 884,21
	wydatki na nabycie rzeczowych środków trwałych		
	odpisy z tytułu utraty wartości pożyczek	664 914,36	
	aktualizacja wartości inwestycji finansowych		
4.	Zmiana stanu należności wynika z następujących pozycji:	12 433 447,87	463 107,37
	zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	12 433 447,87	463 107,37
	zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu		
	korekta wypł. zaliczkę na poczet dywidendy		
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych		
5.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	-7 835 674,66	2 570 825,37
	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu	-9 203 226,41	1 952 641,54
	korekta od odsetek oz zobowiązań wobec urzędu		
	korekta o zmianę stanu kredytów	1 149 520,26	536 527,68
	korekta o zmianę zobowiązania z tyt. leasingu	218 031,49	81 656,15
	korekta z tytułu kompensaty dopłat i zobowiązań		
	korekta o zmianę stanu zobowiązań długotrminowycj ,dotyczących Ministerstwa Skarbu i Urzędu Dzielnicy ,spłaconych do 30.09.2007		
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych		
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych		
10.	Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	0,00	0,00
	spisanie nieściągalnej pożyczki - kwota kapitału		

Nota nr 54: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Przychody bilansowe			
1.	Sprzedaż produktów i usług	17 477 256,44	27 089 078,72
2.	Pozostałe przychody operacyjne	971 016,53	433 963,91
3.	Pozostałe przychody finansowe	547 456,56	69 068,66
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
Razem		18 995 729,53	27 592 111,29
Przychody zwiększające podstawę opodatkowania			
1.	różnice kursowe	306 283,56	133 788,02
2.	Wartość sprzedanych środków trwałych		
3.	zrzeczona część wynagrodzeń zarządu		
4.	zapłacone noty odsetkowe	7 098,50	5 607,21
5.	wartość sprzedanych udziałów w cenach nabycia	70 134,64	0,00
6.	należności nieściągalne		46 074,55
7.	zmiana stanu produktów		14 648,93
Razem		383 516,70	200 118,71
Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania			
1.	naliczone odsetki	421 206,72	0,00
2.	zmiana stanu produktów	21 831,83	0,00
3.	przychody z tyt. różnic leasingu	4 683,67	0,00
4.	przychody z tyt. wyceny forwardu	7 555,47	0,00
5.	przychody z tyt. refundacji	1 561,04	1 561,00
6.	Przychody z tyt. kar i odszkodowań		
7.	Ulga na złe długi	373 978,60	0,00
8.	Przychody z tyt. rozwiązania odpisów aktualizujących należności	7 064,55	69 801,12
9.	Przychody z tyt. rozwiązania odpisów aktualizujących zapasy		108 363,71
10.	Pozostałe przychody		12 945,64
Razem		837 881,88	192 671,47
PRZYCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU		18 541 364,35	27 599 558,53
Koszty bilansowe			
1.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	18 472 685,57	25 038 764,39

Nota nr 54: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

		01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
2.	Koszty pozostałej działalności operacyjnej	2 905 819,72	4 456 033,64
3.	Koszty działalności finansowej	838 539,96	5 504 137,39
4.	Starty nadzwyczajne	0,00	0,00
Razem		22 217 045,25	34 998 935,42
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów			
1.	odpis aktualizujący należności	2 381 929,72	257 157,95
2.	persaldo różnic kursowych		57 820,94
3.	odsetki nkup	97,00	84 018,20
4.	odpisane należności		7 002,20
5.	inne koszty nkup	1 062,62	
6.	amortyzacja	292 693,82	56 956,21
7.	ZUS	15 015,86	19 993,33
8.	ubezpieczenia	6 745,76	5 245,65
9.	reprezentacja	16 164,23	3 947,30
10.	odsetki z tyt. leasingu	20 078,47	12 320,06
11.	darowizny	700,00	1 497,34
12.	kary niezapłacone	625,10	6 693,70
13.	świadczenia medyczne		
14.	wynagrodzenia	2 302,00	
15.	odpisy z tyt. aktualizacji zapasów	84 570,37	47 315,75
16.	rezerwa na badanie bilansu	30 000,00	
17.	podatek VAT	961,00	103,20
18.	opłaty	6 706,63	
19.	różnice z tytułu leasingu		
20.	wycena bilansowa terminowych transakcji walutowych		
21.	odsetki budżetowe		813,90

Nota nr 54: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

	01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
22. pozostałe opłaty nkup		2 858,37
23. pozostałe koszty operacyjne		29 422,70
24. pozostałe koszty podstawowej działalności operacyjnej		506,05
25. pozostałe koszty działalności finansowej		91,62
26. wpłaty z tyt. Ulgi na złe długi	129 710,72	
27. zatory płatnicze	309 217,92	1 360 223,62
28. odpis z tyt. odsetek z tyt. pożyczek	588 934,58	
29. odpis z tyt. odsetek od pożyczki	75 979,78	
30. odpis z tyt. odsetek od należności	23 395,27	
31. odpisy z tyt. pożyczek i odsetek jedn.powiąz.		5 047 651,21
32. odpisy z tyt. udziałów jedn.powiąz.		11 240,00
33. wyksięgowanie niezapłaconych not odsetkowych		30 890,59
34. odpis z tyt. należności jedn.powiąz.		1 520 748,61
35. Ulga na złe długi		80 584,33
Razem	3 986 890,85	8 645 102,83
Inne korekty kosztów podatkowych		
1. wynagrodzenia zarządu	102 000,00	900,00
2. ZUS	35 505,19	15 015,86
3. opłaty wstępne dotyczące leasingu	39 111,94	20 745,48
4. raty leasingowe	185 383,79	70 625,02
5. amortyzacja podatkowa	4 386,31	22 578,98
8. różnice kursowe	166 612,18	
9. badanie sprawozdania finansowego	32 000,00	30 000,00
10. rozwiązanie odpisów aktualizujących	1 903 185,24	
11. wypłacona umowa zlecenie		1 402,00
12. zapłacone odsetki	139 977,53	
13. Wartość sprzedanych środków trwałych		
14. koszty zbycia inwestycji	70 134,64	
15. zatory płatnicze		147 738,19
16. odpis aktualizujący należności		1 768,30
17. należności nieściągalne		46 074,55
Razem	2 678 296,82	356 848,38
RAZEM KOSZTY PODATKOWE	20 908 451,22	26 710 680,97

Nota nr 54: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

		01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
Zmniejszenia podstawy opodatkowania			
1.	Rozliczenie straty z 2012		284 408,67
2.	Rozliczenie straty z 2013		604 468,89
3.			
4.			
5.			
6.			
Razem		0,00	888 877,56
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych			
		-2367087,00	0,00
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych		19%	19%
Podatek dochodowy (zobowiązanie)			
Podatek odroczony i inne, w tym:			
		101 533,62	-85 092,50
1.	Przypis podatkowy		
2.	Aktywa z tytułu podatku odroczonego	-51 634,21	-8 118,08
3.	Rezerwy na podatek odroczony	153 167,83	-76 974,42
RAZEM PODATEK DOCHODOWY		101533,62	-85092,50
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
		0,00	0,00
1.			
2.			
3.			

Nota nr 56: Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Wyszczególnienie		Przychody	Koszty	Wynik
Działalność zaniechana				
1				
2				0,00
3				0,00
Działalność przewidziana do zaniechania				
1				0,00
2				0,00
3				0,00

6.1 INFORMACJE O CHARAKTERZE I CELU GODPODARCZYM ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW NIEUWZGLĘDNIONYCH W BILANSIE

Nota nr 57: Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy Spółki

6.2 INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI

Nota nr 58: Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi (wraz z ich kwotami, charakterem transakcji)

1) Z jednostkami powiązanymi

Nie dotyczy Spółki

2) Z osobą, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administracyjnego jednostki lub jednostki z nią powiązanej

Nie dotyczy Spółki

3) Z osobą, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administracyjnego jednostki lub jednostki z nią powiązanej

Nie dotyczy Spółki

4) Z jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w pkt 2 i 3

Nie dotyczy Spółki

5) Z jednostką realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

Nie dotyczy Spółki

6.3 INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU

Nota nr 59: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Grupy zawodowe		01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
1	Pracownicy produkcyjni		
2	Pracownicy nieprodukcyjni	28,00	22,00
Razem		28,00	22,00

Nota nr 60: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

Wyszczególnienie		01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
1	Organy zarządzające	751 384,47	575 477,48
2	Organy nadzorujące	53 040,00	51 362,55
3	Organy administrujące		
Razem		804 424,47	626 840,03

6.4 POŻYCZKI I INNE ŚWIADCZENIA DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ALBO ADMINISTRUJĄCYCH SPÓŁKĘ HANDLOWĄ

Nota nr 61: Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Wyszczególnienie		01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
Pożyczki		0,00
	udzielone członkom organów zarządzających - z ZFŚS	
	udzielone członkom organów nadzorujących	
	udzielone członkom organów administrujących	
Inne świadczenia o podobnym charakterze		0,00
	udzielone członkom organów zarządzających	
	udzielone członkom organów nadzorujących	
	udzielone członkom organów administrujących	
Razem		0,00

Nie wystąpiły

6.5 WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA

Nota nr 62: Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wyszczególnienie		01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
1	Obowiązkowe badania rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania skonsolidowanego	22 000,00
2	Inne usługi poświadczające	
3	Usługi doradztwa podatkowego	
4	Pozostałe usługi	
Razem		22 000,00

6.3 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH

Nota nr 63: Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Nie wystąpiły

Nota nr 64: Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

czerwca 2015 roku.

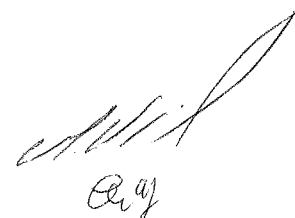
W dniu 29.05.2015 r. Zarząd Spółki TILIA S.A. podpisał z firmą CHS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łodzi („Zastawnik”) umowę zastawu rejestrowego mającą na celu zabezpieczenie wszelkich wierzytelności Zastawnika wobec Zastawcy wynikających z zawartej Umowy Handlowej z dnia 10.03.2014 r., do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości brutto 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z tytułu sprzedaży Zastawcy przez Zastawnika towarów handlowych, istniejących w chwili jej zawarcia oraz przyszłych.

Przedmiotem zastawu są pełnowartościowe towary handlowe będące na stanach magazynowych Zastawcy o wartości netto wg cen

6.4 INFORMACJE O ZMIANACH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Nota nr 65: Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nie dotyczy



Nota nr 66: Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie dotyczy


Gry

7.1. INFORMACJE O POŁĄCZENIACH JEDNOSTEK GOSPODARSTWA

Nota nr 67: Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres w którym nastąpiło połączenie

1) Połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

Nie dotyczy

2) Połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

Nie dotyczy

7.2 INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI

Nota nr 68: Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie dotyczy

8.1 INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Nota nr 69: Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nazwa Spółki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
	Stan na 31.12.2014.		Zakres od 01.01.2014. do 31.12.2014.	
Należności i Przychody Tilia SA do:				
MicroPlus	24,60		120,00	
Tilia CE	1 176 177,54	9 918,37	1 812 820,21	70 462,00
Tilia Sport Grupa D.O.O	3 739 882,38		1 490 098,88	56 839,20
Interfloortech	173 450,04			
Epufloor Kazakhstan	109 197,65		977 245,15	
Należności i Przychody Tilia CE do:				
Tilia S.A.	9 918,37	1 176 177,54	70 462,00	
Tilia Sport Grupa D.O.O	51 624,55		39 195,15	

Nota nr 70: Zwolnienia lub wyłączenia z konsolidacji

Nie dotyczy

Nota nr 71: Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna

Nie dotyczy

Nota nr 72: Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa wyżej

Nie dotyczy



9.1 DODATKOWE INFORMACJE

Nota nr 73: Zbycie akcji własnych

Pozycja nie dotyczy Spółki

Nota nr 74: Umorzenie akcji własnych

Pozycja nie dotyczy Spółki

Nota nr 75: Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności

Zarząd TILIA S.A., jednostki dominującej Grupy Kapitałowej TILIA w 2015 r., podejmuje restrukturyzację w Grupie polegającą na ograniczeniu działalności operacyjnej spółki TILIA SPORT GRUPA (Chorwacja) i skoncentruje się na odzyskaniu aktywów TILIA SPORT GRUPA w formie należności. Skuteczne przeprowadzenie działań będzie miało wpływ na polepszenie wyników finansowych całej Grupy, co w opinii Zarządu nie doprowadzi do wystąpienia niepewności co do kontynuowania działalności.

Nota nr 76: Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Pozycja bilansowa lub rachunku zysków i strat	Rodzaj waluty	Wartość kursu	Nr tabeli	Data
Należności, zobowiązania i środki pieniężne	EUR	4,2623	252/A/NBP/2014	31-12-2014
Należności, zobowiązania i środki pieniężne	USD	3,5072	252/A/NBP/2014	31-12-2014
Należności, zobowiązania i środki pieniężne	HRK	0,5566	252/A/NBP/2014	31-12-2014
Należności, zobowiązania i środki pieniężne	CZK	0,1537	252/A/NBP/2014	31-12-2014