

EC 2 S.A.
ul. Wielicka 42c
02-657 Warszawa
NIP 521-341-09-54

**Rachunek zysków i strat sporządzony za okres sprawozdawczy od
01.01.2014 do 31.12.2014**

Treść	Wykonanie za okres	
	01.01.2014 - 31.12.2014r.	01.01.2013 - 31.12.2013r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 729 874,31	4 357 453,22
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	4 673 901,31	4 256 953,22
II. Zmiana stanu produktów	-	-
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	55 973,00	100 500,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 657 198,13	3 997 860,40
I. Amortyzacja	187 103,98	118 540,89
II. Zużycie materiałów i energii	84 334,68	46 888,41
III. Usługi obce	3 876 040,66	3 272 717,87
IV. Podatki i opłaty, w tym:	13 396,78	4 140,19
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	370 822,46	380 501,47
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	29 344,25	48 271,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	51 245,56	26 799,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	44 909,76	100 000,00
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	72 676,18	359 592,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 221,48	10 384,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	8 221,48	10 384,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	19 441,29	13 714,13
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 189,01	-
III. Inne koszty operacyjne	16 252,28	13 714,13
F. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	61 456,37	356 263,01
G. Przychody finansowe	0,88	15 840,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	0,88	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	15 840,21
H. Koszty finansowe	43 487,52	40 667,71
I. Odsetki, w tym:	43 449,29	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	38,23	40 667,71
I. Zysk/Strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	17 969,73	331 435,51
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk/strata brutto (I+/-J)	17 969,73	331 435,51
L. Podatek dochodowy	15 459,02	68 432,00
M. Pozostałe obow.zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk/Strata netto (K-L-M)	2 510,71	263 003,51

DORADCA PODATKOWY

mgr Halina Perkowska
nr wpisu 01160

Prezes Zarządu

Mirosław Januszcwski

Stefan Karmaza
Wiceprezes Zarządu

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r.

AKTYWA	31.12.2014	31.12.2013	PASYWA	31.12.2014	31.12.2013
A. Aktywa trwałe	457 822,49	653 829,68	A. Kapitał własny	944 870,84	951 912,64
I. Wartości niematerialne i prawne	6 888,56	13 670,27	I. Kapitał podstawowy	268 000,00	268 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne lecz nie wniesione wkłady	-	-
2. Wartość firmy	-	-	na poczet kapitału	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 888,56	13 670,27	III. Udziały własne (wielkość ujemna)	-	-
4. Zaliczki na poczet wart. Niematerialnych i prawnych	-	-	IV. Kapitał zapasowy	548 708,32	285 704,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	441 550,28	621 319,41	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
1. Środki trwałe	441 550,28	621 319,41	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
a) grunty	-	-	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	125 651,81	135 204,32
b) budynki, inwestycje w obcym lokalu	-	-	VIII. Zysk (strata) netto	2 510,71	263 003,51
c) urządzenia techniczne i maszyny	42 551,71	64 038,65	IX. Odpisy z zysku netto w roku obrotowym	-	-
d) środki transportu	398 998,57	557 280,76			
e) inne środki trwałe	-	-			
2. Środki trwałe w budowie	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 237 125,67	629 238,19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	65 654,80	35 162,98
III. Należności długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	77 274,77	248 302,71
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 383,65	18 840,00	a) kredyty i pożyczki	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 930,98	4 124,00	2. Wobec pozostałych jednostek	77 274,77	248 302,71
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 452,67	14 716,00			
B. Aktywa obrotowe	1 724 174,02	927 321,15	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 079 701,13	345 772,50
I. Zapasy	93 110,83	32 612,84	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 603 278,88	736 742,94	2. Wobec pozostałych jednostek	1 079 701,13	345 772,50
1. Należności od jednostek powiązanych	-	9 200,00	a) kredyty i pożyczki	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	1 603 278,88	727 542,94	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	-	-
a) z tytułu dostaw i usług	1 574 064,30	727 185,07	c) inne zobowiązania finansowe	97 258,55	153 350,07
b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	18 514,58	354,00	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	879 951,46	107 781,50
c) inne	10 700,00	3,87	- do 12 miesięcy	879 951,46	107 781,50
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 524,97	116 461,51	- powyżej 12 miesięcy	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 524,97	116 461,51	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	g) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych	102 491,12	84 540,43
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 524,97	116 461,51	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 524,97	116 461,51	i) inne	-	100,50
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 494,97	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 259,34	41 503,86	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14 494,97	-
AKTYWA RAZEM	2 181 996,51	1 581 150,83	PASYWA RAZEM	2 181 996,51	1 581 150,83

DORADCA PODATKOWY
mgr Halina Perkowska
nr wpisu 01160

Prezes Zarządu
Miroslaw Januszcwski

Stefan Karmaz
Wiceprezes Zarządu

EC 2 S.A.
ul. Wielicka 42c
02-657 Warszawa
NIP 521-341-09-54

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		31.12.2014	31.12.2013
		01.01.2014	01.01.2013
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
1.	Wynik finansowy netto (+zysk / -strata)	2 510,7	263 003,5
2.	Amortyzacja	187 104,0	118 540,9
3.	Przyrost (+) / spadek (-) zobowiązań z tytułu dostaw robót i usług	772 170,0	0,0
4.	Przyrost (+) / spadek (-) zobowiązań budżetowych	17 950,7	0,0
5.	Przyrost (+) / spadek (-) pozostałych zobowiązań krótkoterminowych	(100,5)	324 043,7
6.	Przyrost (+) / spadek (-) stanu rozliczeń międzyokresowych	5 692,0	(41 426,3)
7.	Przyrost (+) / spadek (-) rezerw	30 491,8	35 163,0
8.	Korekta - odsetki	42 933,8	37 803,4
9.	Przyrost (+) / spadek (-) zapasów materiałów	0,0	0,0
10.	Przyrost (+) / spadek (-) produkcji w toku	63 732,0	0,0
11.	Przyrost (+) / spadek (-) zapasów produktów gotowych	0,0	0,0
12.	Przyrost (+) / spadek (-) zapasów towarów handlowych	(3 234,0)	0,0
13.	Przyrost (+) / spadek (-) zaliczek na poczet dostaw	0,0	0,0
14.	Przyrost (+) / spadek (-) należności z tytułu dostaw i usług	846 879,2	0,0
15.	Przyrost (+) / spadek (-) pozostałych należności	1 496,1	(398 517,9)
16.	Przyrost (+) / spadek (-) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	18 160,6	0,0
A.	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (I - II)	131 718,5	300 806,9
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
1.	Przyrost (+) / spadek (-) wartości niematerialnych i prawnych	(9 725,0)	(1 299,2)
2.	Przyrost (+) / spadek (-) składników rzeczowych aktywów trwałych	(9 900,0)	0,0
3.	Przyrost (+) / spadek (-) wartości niematerialnych i prawnych stanowiących inwestycje	0,0	0,0
4.	Przyrost (+) / spadek (-) nieruchomości stanowiących inwestycje	0,0	0,0
5.	Przyrost (+) / spadek (-) długoterminowych aktywów finansowych	0,0	0,0
6.	Przyrost (+) / spadek (-) krótkoterminowych aktywów finansowych	0,0	0,0
7.	Przyrost (+) / spadek (-) należności długoterminowych	0,0	0,0
B.	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (suma 1-4)*(-1)	(19 625,0)	(1 299,2)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
1.	Przyrost (+) / spadek (-) długoterminowych kredytów i pożyczek	0,0	0,0
2.	Przyrost (+) / spadek (-) długoterm. dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
3.	Przyrost (+) / spadek (-) krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0,0	0,0
4.	Przyrost (+) / spadek (-) krótkoterm. dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
5.	Przyrost (+) / spadek (-) pozostałych zobowiązań długoterminowych	(176 096,3)	(416 158,1)
6.	Przyrost (+) / spadek (-) funduszy specjalnych	0,0	0,0
7.	Przyrost (+) / spadek (-) kapitałów własnych	0,0	0,0
8.	Korekta odsetki	(42 933,8)	0,0
C.	Środki pieniężne netto z działalności finansowej (suma od 1 do 7)	(219 030,1)	(416 158,1)
D.	Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B+C)	(106 936,6)	(116 650,4)
E.	Środki pieniężne na początek roku obrotowego	116 461,5	233 112,0
F.	Środki pieniężne na koniec roku obr. /D+E/	9 524,9	116 461,5
	Gotówka bilansowa	9 525,0	116 461,5
	suma kontrolna	0,0	0,0

DORADCA PODATKOWY

mgr Halina Perkowski
nr wpisu 01160

Stefan Karmaza
Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu
Miroslaw Januszeowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie		Kwota w zł na:	
		31.12.2014	31.12.2013
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)		951 912,64	615 246,52
- korekty błędów podstawowych			0,00
Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach		951 912,64	615 246,52
1. Kapitał podstawowy na początek okresu		268 000,00	268 000,00
1.1. Zwiększenie kapitału podstawowego - z tytułu:			
- ustanowienia nowych udziałów			
1.2. Zmniejszenie kapitału podstawowego - z tytułu:			
- umorzenia udziałów			
1.3. Kapitał podstawowy na koniec okresu		268 000,00	268 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu			
2.1. Zwiększenie należnych wpłat na kapitał podstawowy - z tytułu:			
2.2. Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał podstawowy - z tytułu:			
2.3. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		0,00	0,00
3. Udziały własne na początek okresu			
3.1. Zwiększenie			
3.2. Zmniejszenie			
3.3. Udziały własne na koniec okresu		0,00	0,00
4. Kapitał zapasowy na początek okresu		285 704,81	194 164,63
4.1. Zwiększenie kapitału zapasowego - z tytułu		263 003,51	91 540,18
- z podziału zysku		263 003,51	91 540,18
- konwersji pożyczek			
4.2. Zmniejszenie kapitału zapasowego - z tytułu			
- przeniesienia na fundusz rezerwowy			
4.3. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu		548 708,32	285 704,81
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu			
5.1. Zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu			
5.2. Zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu			
- zbycia środków trwałych (przeniesiono na kapitał rezerwowy)			
5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu			
6.1. Zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu:			
- przeniesienia z kapitału zapasowego			
- podziału zysku			
- przeniesienia kapitału z aktualizacji			
- emisji udziałów powyżej wartości nominalnej (aggio)			
- z innych tytułów			
6.2. Zmniejszenie pozostałych kapitałów rezerwowych, w tym z tytułu:			
- sfinansowania straty			
- przeznaczenia na dodatkową dywidendę			
- przeznaczenia na zwiększenie ilości / wartości udziałów w kap. podstaw.			
- z innych tytułów			
6.3. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		398 207,83	153 081,99
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		398 207,83	153 081,99
- korekty błędów podstawowych		-9 552,51	73 662,51
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		388 655,32	226 744,50
7.2. Zmniejszenia zysku z lat ubiegłych w roku obrotowym - z tytułu:		263 003,51	91 540,18
a) przeniesienia na kapitał rezerwowy			
b) przeniesienia na kapitał zapasowy		263 003,51	91 540,18
c) wypłaconej dywidendy			
d) przeznaczenia na ZFSS			
e) przeznaczenia na darowizny			
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		125 651,81	135 204,32
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,			
- korekty błędów podstawowych			
- strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
7.5. Zwiększenie straty z lat ub. w roku obrot.			
7.6. Zmniejszenie straty z lat ub. w roku obrot.			
7.7. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00
7.8. Wynik finansowy z lat ubiegłych na koniec okresu - per saldo		125 651,81	135 204,32
8. Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)		2 510,71	263 003,51
a) zysk netto		2 510,71	263 003,51
b) strata netto			0,00
c) odpisy z zysku			0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)		944 870,84	951 912,64
IIIa. Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)			0,00
IIIa. Kapitał własny na koniec okresu		944 870,84	951 912,64

DORADCA PODATKOWY

mgr Halina Perkowska
nr wpisu 01160

Prezes Zarządu

Mirosław Januszewski

Stefan Karmaz

Wiceprezes Zarządu