



Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany

Za okres od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.

Węglonex Holding S.A.

Ul. Anielewicza 25 lok.10
01-026 Warszawa

Warszawa, 14 kwiecień 2014 r.

SPIS TREŚCI

1. Informacje o Emitencie i grupie kapitałowej

- 1.1. Podstawowe dane Emitenta
- 1.2. Przedmiot działalności Emitenta
- 1.3. Struktura akcjonariatu Emitenta
- 1.4. Struktura i organizacja grupy kapitałowej

2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

3. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

4. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

5. Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta w IV kwartale 2013 roku, wraz z opisem zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki

6. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na 2013 rok

7. Informacja zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze aktywności nastawionej na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych



1. INFORMACJE O EMITENCIE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ

1.1. PODSTAWOWE DANE EMITENTA

Nazwa:	Węglopex Holding S.A.
Adres:	01-026 Warszawa, ul. Anielewicza 25 lok. 10
NIP:	522-295-92-95
REGON:	142535797
KRS:	0000363313
Kapitał zakładowy:	23.000.000,00 zł, wpłacony w całości
Zarząd:	Marcin Glet, Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza w składzie:	Krawczyk Piotr, Przewodniczący Rady Nadzorczej Krawczyk Jadwiga, Członek Rady Nadzorczej Dariusz Krawczyński, Członek Rady Nadzorczej Krawczyk Włodzimierz, Członek Rady Nadzorczej
Liczba zatrudnionych:	1 etat.

1.2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – PKD 4671Z

Węglopex Holding S.A. - Na obecnym etapie Emitent działa w wymiarze operacyjnym obejmując przede wszystkim działania zmierzające do rozszerzenia oferty handlowej, sprzedaży produktów, towarów w sektorze paliwowym, podejmuje również działania w celu poszerzenia działalności o sektor informatyczny branży IT.

1.3. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA

Lp.	AKCJONARIUSZ	L. AKCJI	% AKCJI	L. GŁOSÓW	% GŁOSÓW
1	Cameron Private Investment Ltd	211 224 000	91,84	211 224 000	91,84
2	Pozostali	-	8,16	-	8,16

Źródło: gpwinfostrefa



1.4. STRUKTURA I ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa:	Węglpex sp. z o.o.
Adres:	01-026 Warszawa, ul. Anielewicza 25 lok. 10
NIP:	701-025-54-78
REGON:	142544307
KRS:	0000366732
Kapitał zakładowy:	21.127.400,00 zł
Zarząd:	Mariola Pawlak
Rada Nadzorcza w składzie:	brak
Przedmiot działalności:	Spółka poszukuje klientów na materiały opałowe w zamian otrzymuje prowizję od dostawców materiałów opałowych.
Udziałowiec:	Węglpex Holding S.A. – posiada 100% kapitału zakładowego i głosów na ZW.

Konsolidacji podlega powyżej wskazana spółka.

2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Emitent prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 76 z 2002r., poz. 694), w sposób zapewniający wyodrębnienie wszystkich informacji istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz możliwości sporządzenia obowiązujących sprawozdań finansowych, w tym: rachunku zysków i strat w układzie rodzajowym; dla potrzeb GUS oraz właściwego dokonania rozliczeń podatkowych i innych (US, ZUS, itp.). Główne zasady są następujące:

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dn. 31.12.2010 r.
2. Ewidencję księgową operacji gospodarczych prowadzi się w układzie syntetycznym i analitycznym, zgodnie z Zakładowym planem kont, dostosowanym do potrzeb Spółki w sposób zapewniający gromadzenie informacji niezbędnych do oceny sytuacji finansowej i majątkowej, efektywności działania i podejmowania decyzji zarządczych,
3. Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego dokonuje się na zakończenie każdego miesiąca w następujący sposób:
 - a) środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia (w przypadku realizacji inwestycji lub wykonania środków trwałych we własnym zakresie) pomniejszonych o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości. Cena nabycia lub koszty wytworzenia stanowią ich wartość początkową. Środki trwałe są umarzane (amortyzowane) w sposób liniowy zgodnie z planowanym rozłożeniem ich wartości początkowej na przyjęty okres amortyzacji. Stawki amortyzacyjne przyjęte w Spółce generalnie odpowiadają stawkom zawartym w załączniku nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o jednostkowej cenie zakupu niższej niż 3.500 zł obciążają koszty działalności poprzez jednorazowy (100%) odpis amortyzacyjny w miesiącu ich wydania do użytkowania,
 - b) inwestycje krótkoterminowe – wg ceny nabycia nie wyższej od ceny rynkowej,
 - c) zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych – wg cen nabycia w przypadku towarów oraz według kosztów wytworzenia w przypadku wyrobów gotowych oraz produkcji niezakończoney; zużycie lub sprzedaż odnosi się w koszty z uwzględnieniem zasady FIFO (pierwsze przyszło – pierwsze wyszło).
 - d) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty; w przypadku zobowiązań walutowych skorygowane na dzień bilansowy o różnice kursowe,
 - e) należności – w kwocie wymagającej zapłaty, pomniejszony o odpisy aktualizacyjne; w przypadku należności walutowych skorygowane na dzień bilansowy o różnice kursowe,
 - f) ewidencję działalności operacyjnej Spółka prowadzi na kontach zespołu 4.
4. Wynik finansowy netto pochodzi z:
 - wyniku na działalności operacyjnej,
 - wyniku na operacjach finansowych,
 - wyniku na operacjach nadzwyczajnych,
 - obciążeń wyniku finansowego (podatku dochodowego od osób prawnych, dywidend).
5. Podstawa opodatkowania właściwą stawką podatku (19%) powstaje poprzez skorygowanie wyniku finansowego brutto o:
 - koszty i straty trwałe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu,
 - koszty i straty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu,
 - odliczenia od dochodu.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

-Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 55 ustawy, uzupełnione odpowiednio o dane jednostek współzależnych będących spółkami handlowymi.

-sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, stosującej do wyceny i wykazywania danych w jednostkach podporządkowanych metodę praw własności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 47 i art. 62 ustawy,

1. Aktywa netto
 - aktywa, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 29 ustawy; w przypadku stosowania metod wyceny i uznawania aktywów i zobowiązań określonych w art. 44b ust. 2 ustawy aktywa netto koryguje się o te niewykazane dotychczas w księgach rachunkowych ujawnione pozycje aktywów i pasywów, które spełniają warunki zaliczenia ich do aktywów i zobowiązań,
2. Kapitały mniejszości
 - część aktywów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 46 ustawy, należących do udziałowców spoza grupy kapitałowej i odpowiadających udziałom posiadanym przez jednostki nieobjęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym; do kapitałów mniejszości zalicza się udziały w aktywach netto jednostek zależnych, zaliczone do aktywów obrotowych,
3. Jednostka dominująca niższego szczebla
 - spółkę handlową, która jest jednocześnie jednostką zależną w stosunku do określonej spółki handlowej i jest podmiotem dominującym w stosunku do jednej lub kilku spółek handlowych
4. Jednostka dominująca wyższego szczebla



- spółkę handlową, która jest jednostką dominującą w stosunku do jednostki dominującej niższego szczebla,

5. Nabycie lub zbycie udziałów

- odpowiednio zakup lub pozyskanie udziałów bądź akcji w inny sposób albo ich zbycie,

6. Objęcie jednostek powiązanych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

- zastosowanie metod konsolidacji, o których mowa w art. 60 i 61 ustawy, lub metody praw własności, o której mowa w art. 62 ustawy,

7. Udziałowcy uprzywilejowani

- udziałowców lub akcjonariuszy posiadających udziały lub akcje uprzywilejowane co do podziału wyniku finansowego.

3. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013 r

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	31.12.2012	31.12.2013		31.12.2012	31.12.2013
	roku			roku	
A. AKTYWA TRWAŁE	22 726 901,00	22 726 901,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	22 765 095,00	22 716 451,95
I. WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	23 000 000,00	23 000 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)	-297 502,10	-297 502,10
2. Wartość firmy			III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	598 326,67	598 326,67
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	412 736,92	412 736,92
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE		
1. Środki trwałe	0,00	0,00	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-877 595,92	-948 466,49
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.ZYSK (STRATA) NETTO	-70 870,57	-48 643,05
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIAGU ROKU OBROTOWEGO		
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	131 134,57	179 560,32
d) środki transportu			I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od powiązanych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe		
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	22 507 600,00	22 507 600,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22 507 600,00	22 507 600,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	22 507 600,00	22 507 600,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	22 507 600,00	22 507 600,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	131 134,57	179 560,32
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		0,00
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	131 134,57	179 560,32
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	219 301,00	219 301,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	219 301,00	219 301,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	169 328,57	169 111,27	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 317,28	56 525,30
I. ZAPASY	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	15 317,28	56 525,30
1. Materiały	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary		0,00	g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych	12 317,29	12 317,29
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	146 128,17	149 118,17	i) inne	103 500,00	110 717,73
1. Należności od jednostek powiazanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne		0,00	- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	146 128,17	149 118,17	- krótkoterminowe		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13 934,00	16 924,00			
c) inne	132 194,17	132 194,17			
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00			
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	5 964,40	2 757,10			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 964,40	2 757,10			
a) w jednostkach powiązanych	2 698,03	2 698,03			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	2 698,03	2 698,03			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 266,37	59,07			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 266,37	59,07			
- inne środki pieniężne	0,00				
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje któtkoterminowe					
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	17 236,00	17 236,00			
AKTYWA RAZEM	22 896 229,57	22 896 012,27	PASYWA RAZEM	22 896 229,57	22 896 012,27

Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

za okres od 01.01.2013 - 31.12.2013

Kwoty za rok:		01.01.2012 - 31.12.2012	01.01.2013 - 31.12.2013
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	49 043,29	-
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychód ze sprzedaży produktów	51 863,63	-
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 2 820,34	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	172 215,18	48 643,05
I.	Amortyzacja	4 777,10	-
II.	Zużycie materiałów i energii	21 429,31	-
III.	Usługi obce	104 730,39	48 643,05
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 449,93	-
	- podatek akcyzowy		-
V.	Wynagrodzenia	37 345,99	-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 156,31	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	326,15	-
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)	-123 171,89	-48 643,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne	68 112,21	-
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-
II.	Dotacje		-
III.	Inne przychody operacyjne	68 112,21	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	39 994,58	-
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-
III.	Inne koszty operacyjne	39 994,58	-
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-95 054,26	-48 643,05
G.	Przychody finansowe	-	-
I.	Dywidendy z tytułu udziałów 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		-
H.	Koszty finansowe	79,31	-
I.	Odsetki, w tym:	79,31	-
	- dla jednostek powiązanych		-
II.	Strata ze zbycia inwestycji		-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		-
IV.	Inne		-
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-95 133,57	-48 643,05
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne		-
II.	Straty nadzwyczajne		-
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-95 133,57	-48 643,05
L.	Podatek dochodowy	-24 263,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe mniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
H.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-70 870,57	-48 643,05

Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

Wiersz	Wyszczególnienie		Dane za rok	Dane za rok
			01.01.2012 - 31.12.2012	01.01.2013 - 31.12.2013
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
	I.	Zysk (strata) netto	-70 870,57	-48 643,05
	II.	Korekty razem	242 603,70	45 435,75
		1. Amortyzacja	4 777,10	0,00
		2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
		3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	79,31	0,00
		4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
		5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
		6. Zmiana stanu zapasów	10 852,53	0,00
		7. Zmiana stanu należności	345 076,70	-2 990,00
		8.		
		Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-79 503,28	48 425,75
		9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-38 678,66	0,00
		10. Inne korekty		
	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	171 733,13	-3 207,30
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
	I.	Wpływy	2 055 338,18	0,00
		1. Zbycie wartości niematerilnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	677 738,18	0,00
		2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerilne i prawne		
		3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 377 600,00	0,00
		a) w jednostkach powiązanych		
		b) w pozostałych jednostkach	1 377 600,00	0,00
		- zbycie aktywów finansowych	1 377 600,00	0,00
		- dywidendy i udziały w zyskach		
		- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
		- odsetki	0,00	0,00
		- inne wpływy z aktywów finansowych		
		4. Inne wpływy inwestycyjne		
	II.	Wydatki	23 885 200,00	0,00
		1. Nabycie wartości niematerilnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
		2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerilne i prawne		
		3. Na aktywa finansowe, w tym:	23 885 200,00	0,00
		a) w jednostkach powiązanych		
		b) w pozostałych jednostkach	23 885 200,00	0,00
		- nabycie aktywów finansowych	23 885 200,00	0,00
		- udzielone pożyczki długoterminowe		
		4. Inne wydatki inwestycyjne		
	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-21 829 861,82	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
	I.	Wpływy	21 627 736,92	0,00
		Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	21 215 000,00	0,00
		2. Kredyty i pożyczki		0,00
		3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00
		4. Inne wpływy finansowe - kapitał z aktualizacji wyceny	412 736,92	0,00
	II.	Wydatki	79,31	0,00
		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		
		5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
		6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
		7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00
		8. Odsetki	79,31	0,00
		9. Inne wydatki finansowe		
	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I +/- II)	21 627 657,61	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III. +/- B.III. +/- C.III.)		-30 471,08	-3 207,30
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (A + B + C)			0,00
		- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu		33 737,45	3 266,37
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:		3 266,37	59,07
		- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2013 - 31.12.2013

jedn. obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2012	Dane za rok 2013
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1208228,65	22 765 095,00
	- korekty błędów podstawowych		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1208228,65	22 765 095,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1800000,00	23 000 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie	21 200 000,00	0,00
	emisja akcji serii C	0,00	0,00
	emisja akcji serii D	0,00	0,00
	emisja akcji serii F i G	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	23 000 000,00	23 000 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	312501,10	297 502,10
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (wpłaty na objęcie kapitału)	15 000,00	0,00
	b) zmniejszenie (przek. na kapitał podstawowy z tytułu wpisu KRS)	0,00	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	297 502,10	297 502,10
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	598326,67	598 326,67
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu koszty upublicznienia spółki)	0,00	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	598326,67	598 326,67
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu aportu w zamian za udziały Tree Some Sp zoo)	412736,92	412 736,92
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	412736,92	412 736,92
6.	pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	338509,90	877 595,92
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	338509,90	877 595,92
	a) zwiększenie (z tytułu przeksięgowanie straty z 2011 roku)	539086,02	70 870,57
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	877595,92	948 466,49
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-877595,92	-948 466,49
8.	Wynik netto	-70 870,57	-48 643,05
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	-70 870,57	-48 643,05
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	22 765 095,00	22 716 451,95
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

PREZENTOWANE DANE NIE ZAWIERAJĄ PORÓWNYWALNYCH DANYCH ZA ANALOGICZNY OKRES 2012R A ZA CAŁY 2012R. POWODEM JEST
OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI SYSTEMOWYCH PROGRAMU KSIĘGOWEGO .

4. Kwartałne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bilans

SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2013					
AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	01.01.2013	31.12.2013		01.01.2013	31.12.2013
	roku			roku	
A. AKTYWA TRWAŁE	19 205 337,35	17 274 476,87	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	21 002 678,01	18 987 839,44
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	17 215 487,04	15 284 626,56	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	23 000 000,00	23 000 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)	-297 502,10	-297 502,10
2. Wartość firmy	1 059,54	789,06	III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17 214 427,50	15 283 837,50	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	598 326,67	598 326,67
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	412 736,92	412 736,92
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	1 770 549,31	1 770 549,31	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00	0,00
1. Wartość firmy - jednostki zależne	1 770 549,31	1 770 549,31	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-877 595,92	-2 710 883,48
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	-1 833 287,56	-2 014 838,57
III. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIAGU ROKU OBROTOWEGO	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	0,00	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	0,00	0,00	C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	821 030,75	907 836,25
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego		0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
IV. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	- długoterminowa		0,00
1. Od powiązanych jednostek	0,00	0,00	- krótkoterminowa		0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
V. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	- długoterminowe		0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
niewyc. metodą kons. pełnej lub metodą proporc.	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	821 030,75	907 836,25
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stow. wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne		0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	821 030,75	907 836,25
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	698 873,46	737 006,48
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	698 873,46	737 006,48
VI. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	219 301,00	219 301,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	219 301,00	219 301,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 618 371,31	2 621 198,82	g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	18 657,29	22 461,29
I. ZAPASY	1 964 207,16	1 964 207,16	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	18 000,00
1. Materiały	0,00	0,00	i) inne	103 500,00	130 368,48
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
4. Towary	1 964 207,16	1 964 207,16	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	630 868,41	636 963,22	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) inne	0,00	0,00			
2. Należności od pozostałych jednostek	630 868,41	636 963,22			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	484 324,24	484 324,34			
- do 12 miesięcy	484 324,24	484 324,34			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14 350,00	20 444,71			
c) inne	132 194,17	132 194,17			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	6 059,74	2 792,44			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 059,74	2 792,44			
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	2 698,03	2 698,03			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	2 698,03	2 698,03			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 361,71	94,41			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 361,71	94,41			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	17 236,00	17 236,00			
AKTYWA RAZEM	21 823 708,66	19 895 675,69	PASYWA RAZEM	21 823 708,76	19 895 675,69

Rachunek zysków i strat

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) ZA OKRES 01.01.2013 - 31.12.2013		
Kwoty za rok:	2012	01.01.2013 - 31.12.2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną		-
I. Przychód ze sprzedaży produktów	-	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	812 815,18	2 014 838,28
I. Amortyzacja	804 525,17	1 930 860,48
II. Zużycie materiałów i energii	-	-
III. Usługi obce	8 290,01	62 173,80
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-	-
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	-	21 804,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)	- 812 815,18	- 2 014 838,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	0,29
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	0,29
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 812 815,18	- 2 014 838,57
G. Przychody finansowe	-	-
I. Dywidendy z tytułu udziałów 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	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki, w tym:	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
J. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 812 815,18	- 2 014 838,57
K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
L. Odpis wartości firmy	-	-
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
M. Odpis ujemnej wartości firmy	-	-
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-
II. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki współzależne	-	-
N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
O. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	- 812 815,18	- 2 014 838,57
P. Podatek dochodowy	-	-
Q. Pozostałe obowiązkowe mniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
R. Zyski (straty) mniejszości	-	-
S. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 812 815,18	- 2 014 838,57

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - SKONSOLIDOWANY / ŁĄCZNY

sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

Wiersz		Nazwa pozycji sprawozdania	Wartość zmiany stanu środków pieniężnych - za rok	Wartość zmiany stanu środków pieniężnych - za rok
			2012	2013
1	2	3	5	5
A.		Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
	I.	Wynik finansowy netto	- 2 029 202,62	- 2 014 838,57
	II.	Korekty o pozycje:	2 200 971,88	2 011 571,27
	0.	Zysk / strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-	-
	1.	Amortyzacja	1 935 637,61	1 930 860,48
	2.	Zyski /straty z różnic kursowych	-	-
	3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	80,10	-
	4.	Zysk / strata z działalności inwestycyjnej	-	-
	5.	Zmiana stanu rezerw	-	-
	6.	Zmiana stanu zapasów	10 852,53	-
	7.	Zmiana stanu należności	347 164,08	- 6 094,71
	8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	- 54 083,78	- 86 805,50
	8.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 38 678,66	-
	10.	Pozostałe pozycje	-	-
		III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	171 769,26	- 3 267,30
B.		Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
	I.	I. Wpływy	2 055 338,18	-
	1.	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	677 738,18	-
	2.	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
	3.	3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 377 600,00	-
	a)	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	b)	b) w pozostałych jednostkach:	1 377 600,00	-
	-	- zbycie aktywów finansowych	1 377 600,00	-
	-	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	-	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	-	- odsetki	-	-
	-	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
	4.	4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
	II.	Wydatki	23 885 200,00	-
	1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
	2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
	3.	Na aktywa finansowe, w tym:	23 885 200,00	-
	a)	w jednostkach powiązanych	-	-

	b)	w pozostałych jednostkach:	23 885 200,00	-
	-	nabycie aktywów finansowych	23 885 200,00	-
	-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
	4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
		III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 21 829 861,82	-
C.		Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
	I.	Wpływy	21 627 736,92	-
	1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	21 215 000,00	-
	2.	Kredyty i pożyczki	-	-
	3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
	4.	Inne wpływy finansowe	412 736,92	-
	II.	Wydatki	80,10	-
	1.	Nabycie akcji (udziałów) 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	-	-
	5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
	6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
	7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
	8.	Odsetki	80,10	-
	9.	Inne wydatki finansowe	-	-
	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	21 627 656,82	-
D.		Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 30 435,74	- 3 267,30
		Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-	-
		- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
E.		Środki pieniężne na początek okresu	33 797,45	3 361,71
G.		Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 361,71	94,41
		- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Zestawienie zmian w kapitale

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dane za okres	
	01.01.2012 - 31.12.2012	01.01.2013 - 31.12.2013
1	2	3
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	22 335 628,65	21 002 678,01
- korekty błędów podstawowych	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	22 335 628,65	21 002 678,01
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 800 000,00	23 000 000,00
1.1. Zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu:	21 200 000,00	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	21 200 000,00	-
- uzupełnienie kapitału podstawowego	-	-
1.2. Zmniejszenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu:	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
- ...	-	-
1.3. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	23 000 000,00	23 000 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	312 502,10	297 502,10
2.1. Zwiększenie należnych wpłat na kapitał podst.- z tyt.:	15 000,00	-
2.2. Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał podst.- z tyt.:	-	-
2.3. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	297 502,10	297 502,10
3. Udziały własne nabyte - na początek okresu	-	-
3.1. Zwiększenie (pozyskanie) udziałów własnych	-	-
3.2.. Zmniejszenie (umorzenie) pozyskanych udziałów własnych	-	-
3.3. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał zapasowy - celowy na początek okresu	598 326,67	598 326,67
4.1. Zwiększenie kapitału zapasowego (celowego) - z tytułu	-	-
- wniesienia aportem	-	-
- podziału zysku	-	-
4.2 Zmniejszenie kapitału zapasowego (celowego) - z tytułu	-	-
- wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem	-	-
- przeniesienia na kapitał rezerwowy	-	-
4.3. Kapitał zapasowy (celowy) na koniec okresu	598 326,67	598 326,67
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	412 736,92
5.1. Zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu	412 736,92	-
- ...	412 736,92	-
5.2 Zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu	-	-
- zbycia/likwidacji środków trwałych	-	-
- pozostałe	-	-
5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	412 736,92	412 736,92
6. Kapitał rezerwowy - bieżący na początek okresu	-	-
6.1. Zwiększenie kapitału rezerwowego - z tytułu	-	-
- emisji udziałów powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku	-	-
- przeniesienia z kapitału a aktualizacji wyceny	-	-
6.2 Zmniejszenie kapitału rezerwowego - z tytułu	-	-
- przeniesienia na kapitał zapasowy	-	-
- pokrycia strat z lat ubiegłych	-	-
6.3 Stan kapitału rezerwowego na koniec okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	338 509,90	877 595,92
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-

- ...	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia na kapitał zapasowy	-	-
- wypłaconej dywidendy	-	-
- przeznaczenia na darowizny	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	338 509,90	877 595,92
- korekty błędów podstawowych	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	338 509,90	877 595,92
a) zwiększenie (z tytułu)	539 086,02	1 833 287,56
- przeniesienia straty z lat ubiegłych - do pokrycia	-	-
- ...	539 086,02	1 833 287,56
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia z funduszu rezerwowego	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	877 595,92	2 710 883,48
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	877 595,92	2 710 883,48
8. Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)	- 1 833 287,56	- 2 014 838,57
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	- 1 833 287,56	- 2 014 838,57
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	21 002 678,01	18 987 839,44
IIIa. Zmiana stanu kapitału własnego (BZ - BO)	-	-
IIIb. Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)	-	-
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 002 678,01	18 987 839,44

PREZENTOWANE DANE NIE ZAWIERAJĄ PORÓWNYWALNYCH DANYCH ZA ANALOGICZNY OKRES 2012R A ZA CAŁY 2012R. POWODEM JEST OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI SYSTEMOWYCH PROGRAMU KSIĘGOWEGO .



5. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ EMITENTA W I KWARTALE 2014R, WRAZ Z OPISEM ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Działalność operacyjna Emitenta w pierwszym kwartale 2014 roku obejmowała poszukiwanie nowych projektów i wstępną analizą wybranych, potencjalnych projektów inwestycyjnych, negocjacje kontraktów oraz działania w celu poszerzenia działalności o sektor informatyczny branży IT, a także sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółką zależną Węgłopex sp. z o.o.

6. INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE AKTYWNOŚCI NASTAWIONEJ NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH

W okresie pierwszego kwartału Emitent podjął działania zmierzające do rozszerzenia oferty handlowej, sprzedaży produktów, towarów i usług wg klasyfikacji PKD wykazanych w KRS. Szczegółowe informacje dotyczące powyższych akwizycji pozostają na obecnym etapie poufne.