

Raport Kwartalny jednostkowy i skonsolidowany

Za okres od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.

Węłlopex 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. Kwartałne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

4. Kwartałne 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: Węglonex 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
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 etatów.

1.2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

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

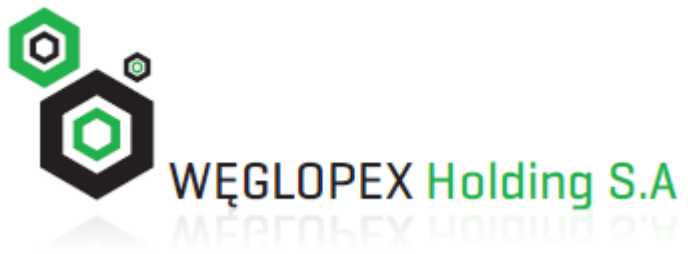
Węglonex Holding S.A. - Na obecnym etapie Emitent działa w wymiarze operacyjnym obejmując przede wszystkim działania zmierzające do rozszerzenia oferty handlowej, sprzedaży produktów, towarów w sektorze paliwowym, podejmuje również działania w celu poszerzenia działalności o sektor informatyczny branży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

Emitent nie prowadzi innej działalności niż wskazana powyżej.

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 otrzymując 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 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 trwałe 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 niezakończonych; 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

Rachunek Zysków i Strat

POZYCJE	I KW 2013 zmiana	I KW 2014 zmiana	Stan na 31.03.2013	Stan na 31.03.2014
Przychody netto ze sprzedaży , w tym:	0,00	573 979,28	0,00	573 979,28
I - Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Zmiana stanu produktów	0,00	18,00	0,00	18,00
III - Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	573 961,28	0,00	573 961,28
Koszty działalności operacyjnej, tym:	17 600,00	633 642,72	17 600,00	633 642,72
I - Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Zużycie materiałów i energii	0,00	2 646,40	0,00	2 646,40
III - Usługi obce	17 600,00	42 690,04	17 600,00	42 690,04
IV - Podatki i opłaty	0,00	695,17	0,00	695,17
V - Wynagrodzenia	0,00	27 840,28	0,00	27 840,28
VI - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	1 286,04	0,00	1 286,04
VII - Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 421,99	0,00	1 421,99
VIII - Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	557 062,80	0,00	557 062,80
Zysk/strata ze sprzedaży	-17 600,00	-59 663,44	-17 600,00	-59 663,44
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	0,60	0,11	0,60	0,11
I - Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Inne przychody operacyjne	0,60	0,11	0,60	0,11
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	5 050,08	0,00	5 050,08
I - Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Inne koszty operacyjne	0,00	5 050,08	0,00	5 050,08
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-17 600,00	-64 713,41	-17 600,00	-64 713,41
Przychody finansowe, w tym:	0,00	0,52	0,00	0,52
I - Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II - odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V - Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe, w tym:	0,00	1 098,48	0,00	1 098,48
I - Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - Inne	0,00	1 098,48	0,00	1 098,48
Zysk/strata brutto	-17 600,00	-65 811,37	-17 600,00	-65 811,37
Zysk/strata netto	-17 600,00	-65 811,37	-17 600,00	-65 811,37

BILANS AKTYWA				
Aktywa trwałe, w tym:	0,00	14 000,00	22 726 901,00	22 740 901,00
I - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
III - Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	22 507 600,00	22 507 600,00
V - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	219 301,00	219 301,00
Aktywa obrotowe, w tym:	6 675,75	472 924,41	176 004,32	646 036,14
I - Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Należności krótkoterminowe	0,00	365 059,20	146 128,17	518 177,83
III - Inwestycje krótkoterminowe	6 675,73	107 847,21	12 640,13	110 604,31
IV - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	18,00	17 236,00	17 254,00
BILANS PASYWA				
Kapitał własny, w tym:	-17 600,00	-65 811,37	22 747 495,00	22 657 126,62
I - Kapitał podstawowy	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00
II - Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	-297 502,10	-297 502,10
III - Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - Kapitał zapasowy	0,00	0,00	598 326,67	598 326,67
V - Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	412 736,92	412 736,92
VI - Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VII - Zysk (strata) z lat ubiegłych	-70 870,57	-48 959,32	-948 466,49	-990 623,50
VIII - Zysk (strata) netto	53 270,57	-16 852,05	-17 600,00	-65 811,37
IX - Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	24 275,75	552 735,78	155 410,32	729 810,52
I - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Zobowiązania krótkoterminowe	24 275,75	552 735,78	155 410,32	729 810,52
IV - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00



Rachunek przepływów pieniężnych

(metoda pośrednia)

Wiersz	Wyszczególnienie	Zmiana stanu I KW 2013	Zmiana stanu I KW 2014	Dane za okres 01.01.13 - 31.03.13	Dane za okres 01.01.14 - 31.03.14
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	53 270,57	-17 168,32	-17 600,00	-65 811,37
II.	Korekty razem	-218 327,95	142 222,83	24 275,75	187 658,58
1.	Amortyzacja	-4 777,10	0,00	0,00	0,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-79,31	0,00	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-10 852,53	0,00	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-345 076,70	-362 069,20	0,00	-365 059,20
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	103 779,03	504 310,03	24 275,75	552 735,78
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	38 678,66	-18,00	0,00	-18,00
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-165 057,38	125 054,51	6 675,75	121 847,21
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	-2 055 338,18	0,00	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-677 738,18	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	-1 377 600,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	-1 377 600,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	-1 377 600,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	-23 885 200,00	14 000,00	0,00	14 000,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	-23 885 200,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	-23 885 200,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	-23 885 200,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	21 829 861,82	-14 000,00	0,00	-14 000,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	-21 627 736,92	0,00	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-21 215 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	-412 736,92	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	-79,31	0,00	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	-79,31	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I +/- II)	-21 627 657,61	0,00	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III. +/- B.III. +/- C.III.)	37 146,83	111 054,51	6 675,75	107 847,21
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (A + B + C)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	-30 471,08	-3 207,30	3 266,37	59,07
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	6 675,75	107 847,21	9 942,12	107 906,28
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM STAN NA I KW 2014

Wiersz	Wyszczególnienie	zmiana stanu I KW 2013	zmiana stanu I KW 2014	Dane za 31.03.2013	Dane za 31.03.2014
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	21 556 866,35	-42 157,01	22 765 095,00	22 722 937,99
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	21 556 866,35	-42 157,01	22 765 095,00	22 722 937,99
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	21 200 000,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	-21 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-14 999,00	0,00	297 502,10	297 502,10
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie wpłaty z tyt. Objęcia akcji serii D	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie zarejestrowanie kapitału zakładowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	297 502,10	297 502,10
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00	598 326,67	598 326,67
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aigo emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeksięgowania wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- koszty emisji i upublicznienia spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00	598 326,67	598 326,67
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	412 736,92	412 736,92
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	412 736,92	412 736,92
6.	pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeksięgowanie zg z uchwałą na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	539 086,02	64 068,26	877 595,92	941 664,18
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	539 086,02	64 068,26	877 595,92	941 664,18
	a) zwiększenie (przezs Wf na 2011 na rozliczenie)	-468 215,45	-15 108,94	70 870,57	48 959,32
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	70 870,57	-48 959,32	948 466,49	-990 623,50
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-70 870,57	-48 959,32	-948 466,49	-990 623,50
8.	Wynik netto	70 870,57	-16 852,05	0,00	-65 811,37
	a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) strata netto	53 270,57	-16 852,05	-17 600,00	-65 811,37
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-17 600,00	-65 811,37	22 747 495,00	22 657 126,62
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				



WĘŁŁPEX Holding S.A

WĘŁŁPEX HOLDING S.A.

4. Kwartałne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bilans

SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.03.2014					
AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	01.01.2014	31.03.2014		01.01.2014	31.03.2014
	roku			roku	
AKTYWA TRWAŁE	17 274 476,87	16 805 761,75	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	18 994 325,48	18 444 298,99
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	15 284 626,56	14 801 911,44	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	23 000 000,00	23 000 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)	-297 502,10	-297 502,10
2. Wartość firmy	789,08	721,44	III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	15 283 837,50	14 801 190,00	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	-2 704 081,17	-4 719 236,01
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	-2 015 154,84	-560 026,49
III. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	0,00	14 000,00	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	14 000,00	B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	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	14 000,00	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	905 350,67	1 459 931,45
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	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	0,00
1. Od powiązanych jednostek	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	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	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	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	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 propor.	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	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	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	905 350,67	1 459 931,45
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stow. wycożnianych 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	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	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	905 350,67	1 459 931,45
- 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	737 322,75	1 177 073,47
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	737 322,75	1 177 073,47
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
AKTYWA OBROTOWE	2 625 199,28	3 098 488,69	g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i in.	19 659,44	11 980,46
I. ZAPASY	1 964 207,16	1 964 207,16	h) z tytułu wynagrodzeń	18 000,00	40 529,04
1. Materiały	0,00	0,00	i) inne	130 368,48	230 368,48
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	640 983,68	1 008 367,88	- 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	640 983,68	1 008 367,88			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	484 324,34	797 082,13			
- do 12 miesięcy	484 324,34	797 082,13			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	20 444,71	59 799,51			
c) inne	136 194,63	149 476,24			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	2 792,44	110 639,65			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 792,44	110 639,65			
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	94,41	107 941,62			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	94,41	80 073,52			
- inne środki pieniężne	0,00	27 868,10			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	17 236,00	17 254,00			
AKTYWA RAZEM	19 899 676,15	19 904 230,44	PASYWA RAZEM	19 899 676,15	19 904 230,44



Rachunek zysków i strat

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) ZA OKRES 01.01.2014 - 31.03.2014		
Kwoty za rok:	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2014 - 31.03.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	573 979,28
- 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)	-	18,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	573 961,28
B. Koszty działalności operacyjnej	2 014 838,28	1 117 857,84
I. Amortyzacja	1 930 860,48	482 715,12
II. Zużycie materiałów i energii	-	2 646,40
III. Usługi obce	62 173,80	44 190,04
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-	695,17
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	21 804,00	27 840,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	1 286,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	1 421,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	557 062,80
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- 2 014 838,28	543 878,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	0,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	-	0,11
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,29	5 050,08
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	0,29	5 050,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 2 014 838,57	548 928,53
G. Przychody finansowe	-	0,52
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	-	0,52
H. Koszty finansowe	316,27	1 098,48
I. Odsetki, w tym:	316,27	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	1 098,48
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 2 015 154,84	550 026,49
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)	- 2 015 154,84	550 026,49
P. Podatek dochodowy	-	-
Q. Pozostałe obowiązkowe mniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
R. Zyski (straty) mniejszości	-	-
S. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 2 015 154,84	550 026,49

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH - SKONSOLIDOWANY / ŁĄCZNY
sporządzony na dzień 31.03.2014

Wiersz	Nazwa pozycji sprawozdania	Wartość zmiany stanu	
		środków pieniężnych - za rok	środków pieniężnych - za rok
1	2	3	5
2013	31.03.2014	5	5
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Wynik finansowy netto	2 015 154,84	550 026,49
II.	Korekty o pozycje:	2 011 887,44	671 873,70
0.	Zysk / strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-	-
1.	Amortyzacja	1 930 860,48	482 715,12
2.	Zyski /straty z różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk / strata z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	-	-
6.	Zmiana stanu zapasów	-	-
7.	Zmiana stanu należności	10 095,27	365 404,20
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	84 319,92	554 580,78
8.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	18,00
10.	Pozostałe pozycje	6 802,31	-
	III. Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 267,40	121 847,21
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	I. Wpływy	-	-
1.	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2.	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a)	a) w jednostkach powiązanych	-	-
b)	b) w pozostałych jednostkach:	-	-
-	- zbycie aktywów finansowych	-	-
-	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
-	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
-	- odsetki	-	-
-	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4.	4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	-	14 000,00
1.	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	14 000,00
2.	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a)	a) w jednostkach powiązanych	-	-
b)	b) w pozostałych jednostkach:	-	-
-	- nabycie aktywów finansowych	-	-
-	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4.	4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
	III. Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-	14 000,00
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	-	-
1.	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2.	2. Kredyty i pożyczki	-	-
3.	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	4. Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	-	-
1.	1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
2.	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3.	3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5.	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8.	8. Odsetki	-	-
9.	9. Inne wydatki finansowe	-	-
	III. Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-	-
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 267,40	107 847,21
	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-	-
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-

E.	Środki pieniężne na początek okresu	3 361,71	94,41
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	94,41	107 941,62
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Zestawienie zmian w kapitale

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzony na dzień 31.03.2014

Wyszczególnienie		Dane za okres	
		01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2014 - 31.03.2014
1		2	3
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		21 002 678,01	18 994 325,48
- korekty błędów podstawowych		-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		21 002 678,01	18 994 325,48
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	23 000 000,00	23 000 000,00
1.1.	Zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu:	-	-
	- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
	- 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	297 502,10	297 502,10
2.1.	Zwiększenie należnych wpłat na kapitał podst. - z tyt.:	-	-
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 rezerwowi	-	-
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	412 736,92
5.1.	Zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu	-	-
	- ...	-	-
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 rezerwowi - 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	877 595,92	2 704 081,17
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,	877 595,92	2 704 081,17
	- korekty błędów podstawowych	-	-
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	877 595,92	2 704 081,17
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 826 485,25	2 015 154,84
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych - do pokrycia	-	-
	- ...	1 833 287,56	2 015 154,84
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- pokrycia z funduszu rezerwowego	-	-
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 704 081,17	4 719 236,01
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 704 081,17	4 719 236,01
8. Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)		- 2 015 154,84	- 550 026,49
a)	zysk netto	-	-
b)	strata netto	- 2 015 154,84	- 550 026,49
c)	odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		18 994 325,48	18 444 298,99

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)	18 994 325,48	18 444 298,99

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 III KWARTALE 2013R, 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 Węglpex 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 kalsyfikacji PKD wykazanych w KRS. Szczegółowe informacje dotyczące powyższych akwizycji pozostają na obecnym etapie poufne.