

Nazwa i adres jednostki	BILANS				Przeznaczenie formularza
TERRA S.A. Ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa NIP: 521-35-07-866	na dzień 31.12.2013				
AKTYWA	31.12.2013	31.12.2012	PASYWA	31.12.2013	31.12.2012
A. Aktywa trwałe	174 990,45	198 526,60	A. Kapitał (fundusz) własny	1 030 198,34	1 520 318,10
I. Wartości niematerialne i prawne	85 912,45	75 049,99	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	157 170,00	157 170,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	85 912,45	75 049,99	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 163 441,06	1 132 836,62
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		118 899,93	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	136 839,04	136 839,04
1. Środki trwałe		118 899,93	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-427 251,76	93 472,44
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	178 504,43	149 734,43
d) środki transportu		116 264,88	I. Rezerwy na zobowiązania	5 579,00	4 716,67
e) inne środki trwałe		2 635,05	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenie emerytalne podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	5 579,00	4 716,67
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe		3 680,68	- krótkoterminowa	5 579,00	4 716,67
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		18 501,79
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		3 680,68	2. Wobec pozostałych jednostek		18 501,79
a) w jednostkach powiązanych		3 680,68	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje		3 680,68	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		18 501,79
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	172 925,43	126 515,97
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagaln.		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	172 925,43	126 515,97
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	89 078,00	896,00	a) kredyty i pożyczki		4 146,19
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	89 078,00	896,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		61 002,63
B. Aktywa obrotowe	1 033 712,32	1 471 525,93	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagaln.	103 492,56	25 700,57
I. Zapasy	56 970,57	81 360,81	- do 12 miesięcy	103 492,56	25 700,57
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania waskłowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	69 074,75	30 666,58
5. Zaliczki na dostawy	56 970,57	81 360,81	h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	614 413,65	359 878,87	i) inne	358,12	5 000,00
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b) inne			- długoterminowa		
2. Należności od pozostałych jednostek	614 413,65	359 878,87	- krótkoterminowa		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	576 087,85	340 863,90	PASYWA razem	1 208 702,77	1 670 052,53
- do 12 miesięcy	576 087,85	340 863,90			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i zdyw. oraz innych świadc.	27 032,00	9 443,10			
c) inne	11 293,80	9 571,87			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	354 074,93	341 840,73			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	354 074,93	341 840,73			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje		3 680,68			
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	350 394,25	341 840,73			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	330 768,25	341 840,73			
- inne środki pieniężne	19 626,00				
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 253,17	688 445,52			
AKTYWA razem	1 208 702,77	1 670 052,53			

Data

29.05.2014

Data

29.05.2014

Biuro Usług Kadrowo-Księgowych
PIOMAR S.C.
Piotr Tkalka, Marcin Paszkowski
53-238 Wrocław ul. Ostrowskiego 9
NIP: 894-293-69-06, REGON 020717194
2 tel. 661922223, 695997882

Sporządzający

Paszkowski Marcin

Członek Zarządu
Paweł Jeleniewski

Paweł Jeleniewski



Nazwa i adres jednostki TERRA S.A. Ul. Złota 7/18 00-019 Warszawa NIP: 521-35-07-866		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 WARIANT KALKULACYJNY		Przeznaczenie formularza	
		treść		01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:			2 789 941,74	4 052 553,99
	- od jednostek powiązanych				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			2 789 941,74	4 052 553,99
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:			2 597 621,38	3 638 273,15
	- jednostkom powiązanym				
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów			2 597 621,38	3 638 273,15
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)			192 320,36	414 280,84
D.	Koszty sprzedaży				
E.	Koszty ogólnego zarządu			205 044,76	318 380,60
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)			-12 724,40	95 900,24
G.	Pozostałe przychody operacyjne			4 996,43	25 133,86
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
	II. Dotacje				
	III. Inne przychody operacyjne			4 996,43	25 133,86
H.	Pozostałe koszty operacyjne			500 007,34	1 089,74
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			8 329,06	
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
	III. Inne koszty operacyjne				
				491 678,28	1 089,74
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)			-507 735,31	119 944,36
J.	Przychody finansowe			1 389,20	17 460,01
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
	- od jednostek powiązanych				
	II. Odsetki, w tym:			1 389,20	17 460,01
	- od jednostek powiązanych				
	III. Zysk ze zbycia inwestycji				
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji				
	V. Inne				
K.	Koszty finansowe			9 087,65	19 224,93
	I. Odsetki, w tym:			6 228,18	18 129,49
	- dla jednostek powiązanych				
	II. Strata ze zbycia inwestycji				
	III. Aktualizacja wartości inwestycji				
	IV. Inne			2 859,47	1 095,44
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)			-515 433,76	118 179,44
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)				
	I. Zyski nadzwyczajne				
	II. Straty nadzwyczajne				
N.	Zysk (strata) brutto (L +/- M)			-515 433,76	118 179,44
O.	Podatek dochodowy			-88 182,00	24 707,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
R.	Zysk (strata) netto (N - O - P)			-427 251,76	93 472,44

Data
29.05.2014

Sporządzający
Marcin Paszkowski

Marcin Paszkowski

Data
29.05.2014

Prezes Zarządu

Paweł Jeleniewski

Paweł Jeleniewski

Biurowo Usługowo-Księgownych
PIOMAR S.C.
Piotr Tłalka, Marcin Paszkowski
53-238 Wrocław ul. Ostrowskiego 9
NIP: 894-293-69-06, REGON 020717194
2 tel. 661922223, 695997882



Nazwa i adres jednostki TERRA S.A. Ul. Złota 7/18 00-019 Warszawa NIP: 521-35-07-866	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.	Przeznaczenie formularza	
Zmiany w kapitale (funduszu) własnym		01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		1 520 318,10	1 426 845,66
- korekty błędów podstawowych			
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach			
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		157 170,00	157 170,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- z wydania udziałów (emisji akcji)			
- z kapitału rezerwowego			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- umorzenia udziałów			
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		157 170,00	157 170,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu			
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy			
a) zwiększenie - nieopłacone udziały			
b) zmniejszenie - opłacenie udziałów / wpłacenie kapitału			
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu			
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu			
a) zwiększenie			
b) zmniejszenie			
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu			
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		1 132 836,62	1 111 415,14
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		30 604,44	21 421,48
a) zwiększenie (z tytułu)		30 604,44	21 421,48
- wydania udziałów/emisja akcji powyżej wartości nominalnej			
- z zysku lat poprzednich		30 604,44	21 421,48
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
- inne			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- pokrycie straty			
- inne (koszty emisji akcji)			
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		1 163 441,06	1 132 836,62
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu			
5.1. Zmiana kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- zbycia środków trwałych			
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		136 839,04	136 839,04
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
a) zwiększenie - odpisy z zysku			
b) zmniejszenie			
- podwyższenia kapitału podstawowego			
- inne			
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		136 839,04	136 839,04
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		93 472,44	319 116,19
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
- korekty błędów podstawowych			
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		93 472,44	21 421,48
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)		93 472,44	21 421,48
- podziału zysku na kapitał rezerwowy			
- wypłata dywideny		62 868,00	
- podziału zysku na kapitał zapasowy		30 604,44	21 421,48
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,			
- korekty błędów podstawowych			
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			
8. Wynik netto		-427 251,76	93 472,44
a) zysk netto		-427 251,76	93 472,44
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		1 030 198,34	1 520 318,10
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		1 030 198,34	1 520 318,10

Data

29.05.2014

Sporządzający

Marcin Paszkowski

Piotr Tlalka, Marcin Paszkowski

Data

29.05.2014

Prezes Zarządu

Paweł Jeleniewski

Paweł Jeleniewski

Biuro Usług Kadrowo-Księgowych
PIOMAR S.C.

Piotr Tlalka, Marcin Paszkowski

53-238 Wrocław ul. Ostrowskiego 9

NIP: 894-293-69-06, REGON 02071710

2 tel. 661922221, 661922282



Nazwa i adres jednostki	SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Przeznaczenie formularza
TERRA S.A. Ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa NIP: 521-35-07-866	za okres od dnia 01-01-2013 r. do dnia 31-12-2013 r.	
METODA POŚREDNIA		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
I. Zysk (strata) netto	-427 251,76	93 472,44
II. Korekty razem	522 936,80	343 865,45
1. Amortyzacja	33 443,16	74 862,41
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	649,98	-475,27
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 228,18	18 129,49
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	8 329,06	
5. Zmiana stanu rezerw	862,33	79,17
6. Zmiana stanu zapasów	24 390,24	-26 300,81
7. Zmiana stanu należności	-254 534,78	554 191,33
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	111 558,28	-257 804,13
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	592 010,35	-18 816,74
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	95 685,04	437 337,89
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	95 890,25	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	95 890,25	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	29 625,00	82 187,00
1. Nabycie wart.niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29 625,00	82 187,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wart.niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	66 265,25	-82 187,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji) akcji i innych instrum.kapitał. oraz dopłat do kapit.		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	152 746,79	293 394,64
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	62 868,00	
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tyt.podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4 146,19	225 591,43
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	79 504,42	49 673,72
8. Odsetki	6 228,18	18 129,49
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-152 746,79	-293 394,64
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	9 203,50	61 756,25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	8 553,52	62 231,52
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	649,98	-475,27
F. Środki pieniężne na początek okresu	341 250,52	279 494,27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	350 454,02	341 250,52
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Biuro Podatku Księgowych
 PIONAR S.C.
 Piotr Tłaska, Marcin Paszkowski
 53-238 Wrocław ul. Ostrowskiego 9
 NIP: 894-201-0000 REGON 02071719
 Data: 29.05.2014
TERRA S.A.
 ul. Złota 7 lok. 18
 00-019 Warszawa
 NIP: 521-35-07-866
 REGON: 141637020 KRS: 0000368347

Sporządzający
 Marcin Paszkowski
 Prezes Zarządu
 Paweł Jeleniewski

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2013R. DO 31.12.2013R.

I.

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,

wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Nazwa grupy aktywów majątku trwałego	Wartość nabycia / koszt wytworzenia			
	stan na 01.01.2013	zwiększenie	rozchody	stan na 31.12.2013
1	2	3	6	7
Środki Trwałe	191 610,02	0,00	185 900,02	5 710,00
- Inne środki trwałe	10 631,00		4 921,00	5 710,00
- Środki transportu	180 979,02		180 979,02	0,00
- Inwestycja w obcy ST				
Wart. Niem. i Prawne	162 398,00	29 625,00		192 023,00
Środki Trwałe w budowie				
Razem	354 008,02	29 625,00	185 900,02	197 733,00

Umorzenie / amortyzacja					Wartość netto			
stan na pierwszy dzień roku obrotowego	stan na 01.01.2013	aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 31.12.2013	stan na 01.01.2013	stan na 31.12.2013
1	8	9	10	11	12	13	14	15
Środki Trwałe	72 710,09	0,00	14 680,62	104 219,31	185 900,02	5 710,00	118 899,93	0,00
- Inne środki trwałe	7 995,95		284,88	2 350,17	4 921,00	5 710,00	2 635,05	0,00
- Środki transportu	64 714,14		14 395,74	101 869,14	180 979,02	0,00	116 264,88	0,00
- Inwestycja w obcy ST								
Wart. Niem. i Prawne	87 348,01		18 762,54			106 110,55	75 049,99	85 912,45
Środki Trwałe w budowie								
Razem	160 058,10	0,00	33 443,16	104 219,31	185 900,02	111 820,55	193 949,92	85 912,45

2) Wartość - Grunty użytkowane wieczysto.

Grunty użytkowane wieczysto	stan na	Zmiany w ciągu roku		stan na
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia				
Wartość				

NIE WYSTĘPUJĄ

3) Wartość nieamortyzowanych lub nieamortyzanych przez jednostkę środków trwałych,

używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Rodzaj umowy	stan na początek	Zmiany w ciągu roku		stan na koniec
		zwiększenia	zmniejszenia	
Najem				
Dzierżawa				
Razem				

W dniu 3.12.2013r. spółka podpisała umowę najmu lokalu pod adresem: Warszawa ul. Żłota 7/18, adres ten został przez KRS w dniu 16.12.2013r zarejestrowany jako nowa siedziba spółki.

Od dnia 01.10.2012r. spółka wynajmuje powierzchnię biurową o pow. 21,6 m² w Piasecznie.

Ponadto spółka sfinansowała na podstawie umowy leasingu dwa samochody osobowe, Peugeot Partner o wartości początkowej 15 532,00 oraz Volkswagen Passat o wartości początkowej 125 447,02.

Umowy były klasyfikowane dla celów podatkowych jako leasing operacyjny, a dla celów bilansowych jako leasing finansowy. W 2013 r. samochody zostały wykupione z leasingu oraz sprzedane.

4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,

Rodzaj zobowiązania	stan na	Zmiany w ciągu roku	stan na
bez zobowiązań			
Razem			

NIE WYSTĘPUJĄ

5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,

Udziałowiec	stanowisko	Liczba akcji	
Andrzej Marcinik	Prezesa Zarządu	830 200	
Zbigniew Jaszczyski	Przewodniczący RN		
Teresa Taranko	Wiceprzewodniczący RN		
Grzegorz Świderki	Członek RN		
Katarzyna Klajda	Członek RN		
Jacek Oktabowicz	Członek RN		
Zbigniew Powierża	Członek RN		
Anna Borys - Dziubkowska		174400	
R&D Property sp. z o.o.		116879	
Akcjonariusi rozprowaszy		430221	
Razem		1 571 700	

Aktualny stan RN na dzień 31.12.2013 r.

6) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.

Jednostka sporządziła zestawienie zmian w kapitale własnym.

7) Proponuje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Rok	2013
Strata netto	427 251,76
Zródła pokrycia straty	
- kapitał zapasowy lub rezerwowy	
- dopłaty spółników	
- obciążenie kapitału	
- z zysku lub przyrządów	427 251,76

8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy	Stan początek	Zwiększenia	Wykorzyst.	Rozwiąz.	Stan końcowy
I. badanie sprawozdania fin., sporządzenie sprawozdania fin.	4 716,67	5 579,00	4 716,67	0,00	5 579,00
Razem	4 716,67	5 579,00	4 716,67	0,00	5 579,00

Odroczony podatek dochodowy

treść	rezerwy wpływające na		aktywa odniesione na		
	wynik finansowy	kapitał własny	wynik finansowy	w tym odpisy aktualiz. aktywa	kapitał własny
Stan na początek roku			896,00		
Zwiększenie z tyt.:			88 182,00		
- rezerwy na k. badania SF			164,00		
- podatek od straty podatkowej			88 018,00		
Stan na koniec roku obrotowego			89 078,00		

10) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

Zobowiązania długoterminowe (poz. C pasywów)	Okres wymagalności						Razem	
	do roku		od 1 roku do 3 lat		od 3 lat do 5 lat			
	Stan początek	Stan końc.	Stan początek	Stan końc.	Stan początek	Stan końc.	Stan początek	Stan końc.
Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wart.								
Długoterminowe kredyty bankowe								
Pozostałe zobowiązania długotermin.			18 501,79					
Razem			18 501,79					

Zobowiązania długoterminowe faktycznie występujące w ciągu roku dotyczyły zobowiązań z tytułu leasingu finansowego. Na dzień 31.12.2013r nie występują zobowiązania długoterminowe.

11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Treść	Stan na	
	01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.	01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.
Czynne rozliczenia kosztów, w tym:	8 253,17	688 445,52
1. Koszty projekt Bakoma - Lato		34 183,78
2. Koszty projekt Inmark 003		26 963,85
3. Koszty projekt Inmark 004		33 549,01
4. Koszty projekt Hinkel		80 097,44
5. Koszty projekt Polkontel		282 611,44
6. Koszty projekt przejęcie		19 816,64
7. Koszty projekt Barlink		64 899,00
8. Koszty projekt Dove		30,73
9. Koszty projekt Bakoma		77 728,78
10. Koszty projekt Ciba Vision		53 613,24
11. Ubezpieczenie pasażerów		2 700,00
12. Ubezpieczenie OC enitenta	1 583,30	4 749,98
13. Polisa OC Zarządu	1 125,00	2 250,00
14. Doremy	231,25	349,09
15. Abonamenty na aktualizacje		249,00
16. Pozostałe koszty na 2014r	442,31	52,98
17. VAT do rozliczenia w kolejnych miesiącach	4 871,31	4 700,56
Bierne rozliczenia kosztów, w tym:	5 579,00	4 716,67
1. rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego prezentowana w bilansie w innych rezerwach krótkoterminowych	5 579,00	4 716,67

M

R

12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (z wskazaniem jego rodzaju)

Zobowiązania zabezpieczone	Stan na	
	początek roku	koniec roku
Ogółem, w tym:		
- hipotecznie		
- pod zastaw towarów		
- z tytułu ustanowienia sekwestru (t.j. oddania		
- majątku pod zarządek osoby trzeciej do czasu wyroku)		

NIE WYSTĘPUJĄ

13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych.

Zobowiązania warunkowe	Stan na	
	początek roku	koniec roku
Ogółem		
w tym z tytułu:		
- gwarancji		
- zryczałtowanego (bilosu)		
- kaucji i wadium		
- towarów przyjętych w komis		
- sądowych roszczeń kontrahentów		

NIE WYSTĘPUJĄ

2.

1) Struktura rzeczowa (rodzaj działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

Przychody ze sprzedaży (netto bez VAT)	Kraj	Eksport	Razem
Towary	2 726 599,07	63 342,67	2 789 941,74
Produkty	2 726 599,07	63 342,67	2 789 941,74
Ogółem	2 726 599,07	63 342,67	2 789 941,74

NIE WYSTĘPUJĄ

2) Wykazanie i wyjaśnienie przyczyn odnośnych aktualizujących środków trwałych.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość nabycia / koszt wytworzenia					
	stan na	zwiększenia	zmniejszenia	odpisy planowe k-to 77	umorzenie k-to 400	stan na netto
1	2	3	4	5	6	7
Środki Trwałe						
Wart. Niem. i Prawne						
Trwałe Lokaty Finansowe						
Razem						

NIE WYSTĘPUJĄ

3) Wykazanie odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Zapasy	
1. Materiały	
2. Półprodukty i produkty w toku	
3. Produkty gotowe	
4. Towary	
5. Zaliczki na poczet dostaw (zapasów)	
Razem	

NIE WYSTĘPUJĄ

4) Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechania w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym:

Rodzaj działalności zaniechania	Przychody	Koszty	Wynik
Razem			

Nie wystąpiła działalność zaniechania w 2013 r. oraz nie planuje się zakończenia działalności w 2014r.

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

Trzeci	01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
1. Strata brutto	-515 433,76
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)	
3. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	-590,21
a) dodatnie różnice kursowe po wyksięgowaniu wyceny bilansowej za rok ubiegły	-590,21
4. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+)	
5. Koszty księgowe trwałe nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	166 108,99
a) obsługa ustroju dla budżetu	588,00
b) zużycie materiałów - w tym produkcyjne	231,35
c) podobne służbowe	1 801,96
d) pozostałe usługi obce	601,90
e) koszty reprezentacji	253,21
f) pozostałe koszty operacyjne - inne	34 537,47
g) amortyzacja	14 395,74
h) wartość sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych	101 869,14
i) ubezpieczenia majątkowe	9 144,12
j) pozostałe świadczenia dla pracowników	85,10
k) składki członkowskie	2 600,00
6. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	8 296,47
a) niezapłacone składki na ZUS	2 657,70
b) należności koszty - rezerwy na zobowiązania	5 579,00
c) różnice kursowe z wyceny bilansowej środków pieniężnych	59,77
7. Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodu, ale nie ujęte w księgach	122 813,34
a) wykorzystana rezerwa z roku ubiegłego	4 716,67
b) opłata wstępna rozliczana w czasie wykonywania pasażu	5 170,78
c) część kapitałowa leasingów finansowych	110 072,16
d) Zakłonné składki ZUS z roku ubiegłego	2 853,63
8. Darowizny uzyskane podatkowo (-)	
9. Część straty podatkowej z lat ubiegłych (-)	
10. Ułga inwestycyjna (-)	
11. Inne	
12. Podstawa opodatkowania	-463 251,33
13. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie	

6) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

Wyszczególnienie	Rok	
	2013	2012
1. Amortyzacja	33 443,16	74 862,41
2. Zużycie materiałów i energii	578 581,74	1 051 424,25
3. Usługi obce	1 796 544,18	2 632 155,57
4. Podatki i opłaty	3 740,89	3 380,02
4. Wynagrodzenia	132 893,45	176 878,77
5. Ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	10 077,15	15 699,41
6. Pozostałych kosztów rodzajowych	16 514,12	25 638,35
Razem koszty według rodzajów	2 571 794,70	3 980 038,78

7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym adsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

NIE WYSTĘPUJE

8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

NIE WYSTĘPUJE

9) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe

Zyski / straty	Wartość
Zyski	
- losowe	
- inne	
Razem zyski	
Straty	
- losowe	
- zaniech. lub zawiesz. pewnego rodzaju działalności	
- upadłość lub ugoda bankowa	
- postępowanie układowe lub naprawcze	
Razem straty	
RAZEM	

NIE WYSTĘPUJE

10) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

1. Wynik na operacjach nadzwyczajnych	
2. Zyski nadzwyczajne nie stanowiące przychodu	
3. Straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów	
4. Skorygowany wynik na operacjach nadzwyczajnych	
5. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych	

NIE WYSTĘPUJE

2a.

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

Jednostka do wyceny bilansowej środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz należności przyjęła kursy NBP z 31.12.2013r. dla EUR 4,1472

3.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalnością operacyjną, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny

Treść	stan na 01.01.2013 PLN	stan na 31.12.2013 PLN	Zmiany (+), (-) PLN	Waluty obce Oznaczenie	Waluty obce 01.01.2013	Waluty obce (+), (-)	Waluty obce 31.12.2013
1. Środki pieniężne w kasie	14 866,42	12 622,73	-2 262,69				
2. Środki pieniężne w banku, w tym:							
a) rachunek bieżący PLN	307 195,36	324 737,52	17 542,16				
b) rachunek bieżący GBP				EUR	4 833,41	-1 690,57	3 142,84
3. Inne środki pieniężne, w tym:							
a) środki w drodze							
b) weksle							
c) czeki obce							
Razem	322 080,78	337 360,25	15 279,47		4 833,41	-1 690,57	3 142,84

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych różni się od przepływów pieniężnych netto o różnicę karbową z wyceny bilansowej środków pieniężnych na rachunku bankowym walutowym

4.

Informacje o:

1) Charakterze i celu gospodarek zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

2) Istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym,

osobą związaną z tytułu opieki lub kuratel w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub

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

- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

NIE WYSTĄPIŁY

3) Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Średnia liczba zatrudn. b.r.	W tym		Średnia liczba zatrudn. r.ub.
		kobiety	mężczyźni	
1. pracownicy ogółem, w tym: (w przeliczeniu na pełne etaty)	0	0	0	0
a) pracownicy umysłowi	0	0	0	0
b) pracownicy fizyczni				
2. uczniowie				
3. osoby na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych				

Na dzień 31.12.2013 r. nie ma osób zatrudnionych na umowę o pracę.

4) Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

Wynagrodzenia	Wynagrodzenia	Wypłaty z zysku
1. Członkowie Zarządu		
Opółka wypłaty		

NIE WYSTĘPUJE

5) Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Pożyczki i świadczenia	Zarząd	Organy nadzoru
1. Stan na początek roku		
2. Udzielone w roku		
3. Spłacone w roku		
Stan na koniec roku		

NIE WYSTĘPUJE

Transakcje z członkami zarządu i organów nadzorczych oraz osobami z nimi powiązanymi

Transakcja	Osoba	Kwota	uwagi
Razem			

NIE WYSTĘPUJE

6) Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego
- b) inne usługi powiadcujące
- c) usługi doradztwa podatkowego
- d) pozostałe usługi

Wynagrodzenie biegłego rewidenta należne za badanie rocznego sprawozdania finansowego wynosi 4.500 zł netto

5.

1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

NIE WYSTĘPUJE

2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

NIE WYSTĘPUJE

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

NIE WYSTĘPUJE

4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

NIE WYSTĘPUJE

6.

1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,

NIE WYSTĘPUJE

2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,

Spółka w 2013r. dokonała zakupu usług aktualizacji strony www na kwotę 8.113,01 zł od spółki, w której posiada 100% udziałów.

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy. Spółka posiadała 100% udziałów w firmie E-TERRA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu u. Sielska 17A o wartości nominalnej 5.000,00 zł. W dniu 10.04.2014 r. dokonano sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów.

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji;
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji;
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów trwałych,
 - przeciętne roczne zatrudnienie;

Z uwagi na brak istotnych obrotów spółki zależnej E-TERRA.PL sp. z o.o. odstąpiono od konsolidacji.

Dane E-TERRA.PL sp. z o.o. za 2013r. wynoszą: Kapitał własny -1.346,35; Przychody 8.116,49; Koszty 7.999,20; Zysk netto 117,29.

5) informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a;

NIE WYSTĘPUJE

7.

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji;

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia;

NIE WYSTĘPUJE

8.

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności;

NIE WYSTĘPUJE

9.

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

NIE WYSTĘPUJE

Portkowiak Ławara

Podpis osoby sporządzającej

Biurowo Usługowo-Księgowych

PUMAR S.C.

Piotr Tłalka, Marcin Paszkowski
53-238 Wrocław ul. Ostrowskiego 9
NIP: 894-293-69-06, REGON 02071719
tel. 661922223, 695997882

2

Sporządzono dnia 29.05.2014

Paweł Jeleniewski

Podpis Prezesa Zarządu

