

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenia do sprawozdania finansowego okres 01.01.2013 – 31.12.2013

1. Węglpex Holding Spółka Akcyjna w Warszawie ul. Zwycięzców 28 o nadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5222959295 jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000363313 w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy.
2. Podstawową działalnością Spółki było zarządzanie podmiotem zależnym
3. Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.
4. Sprawozdanie finansowe: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku.
5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej.
6. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego za 01.01.2013 – 31.12.2013 są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę na terytorium Polski.
7. W Zakładowym Planie Kont znajduje się między innymi:
 - określenie roku obrachunkowego – jest nim rok kalendarzowy,
 - wskazanie metod wyceny aktywów i pasywów oraz procedury ustalenia wyniku finansowego,
 - zmienne ceny ewidencyjne dla towarów metodą FIFO,
 - zmienne ceny sprzedaży netto identyfikowanych dla danej partii towarów,
 - rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie porównawczym,
 - amortyzacja środków trwałych jest dokonywana metodą liniową zgodnie z planem amortyzacji gdzie jest wskazana stawka i okres użytkowania.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

DZIAŁ 1

AKTYWA

A. MAJĄTEK TRWAŁY

22 785 748,00 zł

221 148,00 zł

1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

wartość brutto na dzień 31.12.2013

0,00 zł

umorzenie

0,00 zł

wartość netto na dzień 31.12.2013

0,00 zł

Nr konta	Nazwa grupy środków trwałych	Stan początkowy	Przychody	Rozchody	Stan końcowy
020-2	wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
020-9	inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Nr konta	Nazwa grupy środków trwałych	Stan początkowy	Amortyzacja za rok (plus)	Zmniejszenie (minus)	Stan końcowy
075-2	wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
075-9	inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

2. ŚRODKI TRWAŁE

wartość brutto na dzień 31.12.2013

0,00 zł

umorzenie

0,00 zł

wartość netto na dzień 31.12.2013

0,00 zł

środki trwałe wg wartości nabycia

Nr grupy	Nazwa grupy środków trwałych	Stan początkowy	Przychody	Rozchody	Stan końcowy
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	0,00		0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
8	wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

umorzenie środków trwałych

Nr grupy	Nazwa grupy środków trwałych	Stan początkowy	Amortyzacja za rok (plus)	Zmniejszenie (minus)	Stan końcowy
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
1	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
8	wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

0,00 zł

3. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

0,00 zł

4. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

22 564 600,00 zł

W lutym 2012 roku spółka nabyła 100% udziałów w spółce Węglopex Sp. z o.o. o wartości

22 507 600,00 zł

W 2013 spółka udzieliła pożyczki długoterminowej spółce zależnej w kwocie

57 000,00 zł

5. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

221 148,00 zł

z tytułu:

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

wyliczenie aktywów:

przychody opodatkowane w roku przyszłym

0,00 zł

koszty będące kosztem podatkowym w roku przyszłym

1 163 937,73 zł

z tytułu zapłaconych składek ZUS

3 243,09 zł

z tytułu straty z lat ubiegłych 2010 rok

328 680,28 zł

z tytułu straty podatkowej za 2011 rok

691 630,67 zł

z tytułu straty podatkowej za 2012 rok

133 358,66 zł

z tytułu straty podatkowej za 2013 rok

7 025,03 zł

RÓŻNICA:

-1 163 937,73 zł

rezerwa na podatek dochodowy - 19%

-221 148 zł

BO 2013

219 301 zł

aktywa za 2013 rok

-1 847 zł

B. MAJĄTEK OBROTOWY

95 511,99 zł

1. ZAPASY

0,00 zł

2. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

95 427,69 zł

w tym

Należności od jednostek powiązanych

0,00

z tego:

0,00

a) należności z tyt. dostaw i usług w PLN	0,00
Należności od pozostałych jednostek z tego:	95 427,69 zł
a) należności z tyt. dostaw i usług w PLN	3,69 zł 3,69 zł
b) z tytułu podatku VAT do przeniesienia na następny okres	16 924,00 zł
c) inne	78 500,00 zł
3. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	84,30 zł
środki pieniężne w kasie w PLN	84,30 zł 84,30 zł
środki pieniężne na rachunkach w PLN	0,00 zł 0,00 zł
4. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00 zł
RAZEM AKTYWA	22 881 259,99 zł
PASYWA	
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	22 707 439,44 zł
1. Kapitał akcyjny	23 000 000,00 zł
Struktura własności kapitału akcyjnego	
Kapitał Spółki wynosi łącznie 230.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda co daje łącznie 23.000.000 zł	
1./ Serię akcji E stanowi 18.000.000 mln akcji zwykłych na okaziciela	
W grudniu 2011 roku miał miejsce split akcji z ceny nominalnej 1,00 zł do 0,10 zł	
Dotychczasowe serie akcji zostały zamienione w serię E	
2./ Serię akcji F stanowi 200.000.000 akcji zwykłych na okaziciela	
3./ Serię akcji G stanowi 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela	
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-297 502,10 zł
W spółce nie został opłacony w pełni kapitał z emisji akcji serii D w wysokości 297 502,10 zł	
3. Kapitał zapasowy	581 090,67 zł
Stan na 31.12.2013	598 326,67 zł
zaległe koszty upublicznienia i emisji serii D	-17 236,00 zł
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	412 736,92 zł
3. Strata z lat ubiegłych	-941 664,18 zł
w tym strata z 2010 roku	-338 509,90 zł
w tym strata z 2011 roku	-539 086,02 zł
w tym strata z 2012 roku	-70 870,57 zł
korekta WF za 2012 rok z tytułu zdublowanych kosztów	6 802,31 zł
4. Strata netto za okres 01.01.2013 - 31.12.2013	-47 221,87 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	173 820,55 zł
1. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00 zł

2. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00 zł
3. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	59 605,44 zł
wobec jednostek powiązanych	0,00 zł
wobec pozostałych jednostek	59 605,44 zł
z tego:	
z tytułu kredytów i pożyczek - saldo debetowe na rachunku bankowym	146,67
z tytułu dostaw i usług	50 090,00 zł
w PLN	50 090,00 zł
z tytułu podatków, składek ZUS	9 515,44 zł
w tym: ZUS	4 206,84 zł
PIT-4	5 308,60 zł
z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł
inne (rzoliczenie ze spółką Tree Some Sp z oo)	114 068,44 zł

RAZEM PASYWA	22 881 259,99 zł
---------------------	-------------------------

DZIAŁ 2

RACHUNEK WYNIKÓW

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 0,00 zł

Struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży:

Przychody netto	Rok 01.01.2012 - 31.12.2012	Struktura w %	Rok 01.01.2013 - 31.12.2013	Struktura w %	dynamika 2013/2012 w %
		0,00	-	0,00	0,00%
usługi gastronomiczne	31 105,08	59,97	-	0,00	0,00%
usługi doradcze, konsu	20 758,55	40,03	-	0,00	0,00%
Ogółem:	51 863,63	100,00	-	-	0,00%

W związku z reorganizacją i zmianą profilu działalności spółka w 2013 roku nie uzyskiwała przychodów

Zmiana stanu porduktów 0,00 zł

3. Pozostałe przychody operacyjne 615,00 zł

4. Przychody finansowe 0,00 zł

ŁĄCZNIE PRZYCHODY	615,00 zł
--------------------------	------------------

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI 48 818,05 zł

z tego:

Koszty wg rodzaju:

	01.01.2012 - 31.12.2012	Dynamika 2013/2012 w %	01.01.2013 - 31.12.2013
a) amortyzacja	4 777,10	0,00%	0,00 zł
b) zużycie materiałów i energii	21 429,31	0,00%	0,00 zł
c) usługi obce	104 730,39	46,61%	48 818,05 zł
d) podatki i opłaty	2 449,93	0,00%	0,00 zł
e) wynagrodzenia	37 345,99	0,00%	0,00 zł
f) ubezpieczenia społeczne	1 156,31	0,00%	0,00 zł
g) pozostałe koszty	326,15	0,00%	0,00 zł
h) wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00 zł

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 545,81 zł

w tym

koszty NSKUP 545,81 zł

H. KOSZTY FINANSOWE	320,01 zł
w tym:	
zapłacone odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług	320,01 zł

ŁĄCZNE KOSZTY	49 683,87 zł
----------------------	---------------------

Wyliczenie podatku dochodowego

1. Zysk brutto	-49 068,87 zł
2. Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	39 345,81 zł
* korekta kosztów z tytułu niezapłaconych faktur	38 800,00 zł
* pozostałe koszty operacyjne NSKUP	545,81 zł
3. Przychody, nie zaliczone do dochodu do opodatkowania	2 698,03 zł
zapłacone odsetki od pożyczki PCM	2 698,03 zł
4. I Strata podatkowa	-7 025,03 zł
5. Podstawa opodatkowania	0 zł
6. Podatek dochodowy 19%	0 zł
7. Odroczony podatek dochodowy	-1 847 zł
8. Zysk netto	-47 221,87 zł

DZIAŁ 3

Za okres 01.01.2013 - 31.12.2013 Spółka sporządziła Rachunek Przepływów Pieniężnych metodą pośrednią

DZIAŁ 4

Spółka udzieliła pożyczki długoterminowej spółce zależnej na kwotę 57.000,00 zł

DZIAŁ 5

W 2013 roku wykryto zdublowane koszty dotyczące roku 2012 na kwotę 6802,31 zł
kwotę tę odniesiono na rozliczenie wyniku finansowego za 2012 rok

DZIAŁ 6

Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 rok z podmiotem zależnym
Spółką Węglonex Sp. z o.o. w związku z wymogami giełdy NewConeect

DZIAŁ 7 - nie dotyczy

DZIAŁ 8

Spółka planuje pokryć stratę z przyszłych zysków

DZIAŁ 9

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o wyborze biegłego rewidenta do badania spraw finansowego za 2013 Na Biegłego Rewidenta powołano Panią Teresę Wylęgałę

W 2013 roku nie wypłacono zaliczki na poczet badania.

Zarząd Spółki w 2013 roku nie pobierał wynagrodzenia
Rada Nadzorcza nie pobierała wynagrodzenia w 2013 roku.

DZIAŁ 10 - nie dotyczy

Warszawa, dnia: 31.03.2014
Sporządziła: Magdalena Tyszka

FINANCE PRO SERVICE

58-210-9-11
06-400 Ciochanów, Al. Wolności 42
NIP 5661980025 Regon 142436299
tel. 693 93 40 92

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	22 785 748,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	22 765 095,00	22 707 439,44
I. WARTOŚCI 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	581 090,67
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	-941 664,18
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII. ZYSK (STRATA) NETTO	-70 870,57	-47 221,87
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO		
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	131 134,57	173 820,55
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	22 564 600,00	- 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	22 564 600,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	22 507 600,00	22 564 600,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki		57 000,00	d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	131 134,57	173 820,55
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		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	131 134,57	173 820,55
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	219 301,00	221 148,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	146,67
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	219 301,00	221 148,00	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	95 511,99	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 317,28	50 090,00
I. ZAPASY	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	15 317,28	50 090,00
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	9 515,44
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	146 128,17	95 427,69	i) inne	103 500,00	114 068,44
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe		
b) inne		0,00	- krótkoterminowe		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	146 128,17	95 427,69			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	3,69			
- do 12 miesięcy	0,00	3,69			
- 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	78 500,00			
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00			
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	5 964,40	84,30			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 964,40	84,30			
a) w jednostkach powiązanych	2 698,03	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	2 698,03	0,00			
- 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) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 266,37	84,30			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 266,37	84,30			
- inne środki pieniężne	0,00				
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	17 236,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	22 896 229,57	22 881 259,99	PASywa RAZEM	22 896 229,57	22 881 259,99

Warszawa, dnia: 31.03.2014
Sporządziła: Magdalena Tyska

FINANCE PRO SERVICE
Sp. z o.o.
06-400 Cieszanów, ul. Asnyka 42
NIP 5661990025 Regon 142438290
tel. 693 93 40 92

Węglpex Holding Spółka Akcyjna

ul. Anielewicza 25/10

01-026 Warszawa

NIP: 5222959295

Regon: 142535797

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	48 818,05
I. Amortyzacja	4 777,10	-
II. Zużycie materiałów i energii	21 429,31	-
III. Usługi obce	104 730,39	48 818,05
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	-48 818,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	68 112,21	615,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	68 112,21	615,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	39 994,58	545,81
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	39 994,58	545,81
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-95 054,26	-48 748,86
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	320,01
I. Odsetki, w tym:	79,31	320,01
- 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	-49 068,87
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-95 133,57	-49 068,87
L. Podatek dochodowy	-24 263,00	-1 847,00
M. Pozostałe obowiązkowe mniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
H. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-70 870,57	-47 221,87

Warszawa, dnia: 31.03.2014

Sporządziła: Magdalena Tyska

FINANCE PRO SERVICE
 Sp. z o.o.
 06-400 Ciechanów, ul. Asnyka 42
 NIP 5661990025 Regon 142438290
 tel. 693 93 40 92

Węloplex Holding Spółka Akcyjna

ul. Anielewicza 25/10

01-026 Warszawa

NIP: 5222959295

Regon: 142535797

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 01.01.2012 - 31.12.2012	Dane za rok 01.01.2013 - 31.12.2013
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-70 870,57	-47 221,87
II.	Korekty razem	242 603,70	98 515,11
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	320,01
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	50 700,48
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-79 503,28	42 539,31
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-38 678,66	15 389,00
10.	Inne korekty		-10 433,69
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	171 733,13	51 293,24
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	2 055 338,18	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	677 738,18	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 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	57 000,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	23 885 200,00	57 000,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	23 885 200,00	57 000,00
-	nabycie aktywów finansowych	23 885 200,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe		57 000,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-21 829 861,82	-57 000,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	21 627 736,92	2 844,70
1.	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		2 844,70
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00
4.	Inne wpływy finansowe - kapitał z aktualizacji wyceny	412 736,92	0,00
II.	Wydatki	79,31	320,01
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	320,01
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I +/- II)	21 627 657,61	2 524,69
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III. +/- B.III. +/- C.III.)	-30 471,08	-3 182,07
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	84,30
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Warszawa, dnia: 31.03.2014

Sporządziła: Magdalena Tyszkiewicz

FINANCE PRO SERVICE

sp. z o.o.

06-400 Ciechanów, ul. Asnyka 42

NIP 5661990025 Regon 142430210

tel. 693 93 40 82

Węlopex Holding Spółka Akcyjna

ul. Anielewicza 25/10

01-026 Warszawa

NIP: 5222959295

Regon: 142535797

**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 (przeks. 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	17 236,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	598326,67	581 090,67
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	6 802,31
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	338509,90	870 793,61
	a) zwiększenie (z tytułu przebiegów 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	941 664,18
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-877595,92	-941 664,18
8.	Wynik netto	-70 870,57	-47 221,87
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	-70 870,57	-47 221,87
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	22 765 095,00	22 707 439,44
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Sporządzono dnia: 31.03.2012 r. **FINANCE PRO SERVICE**
S.p. z o.o.
 06-400 Ciochanów, ul. Asnyka 42/
 NIP 5661990025 Regon 142438298/
 tel. 693 93 40 92

Magdalena Tyska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

Marcin Glet

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)