

SFC GROUP Spółka Akcyjna

ul. Polczyńska 82

01-302 Warszawa

NIP: 5222960051

Regon: 142560186

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

za okres od 01.01.2013 do 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:	22 852 215,75	14 279 691,36
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychód ze sprzedaży produktów	1 314 655,84	447 126,93
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	96 957,72	- 76 129,99
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21 440 602,19	13 908 694,42
B.	Koszty działalności operacyjnej	22 469 654,77	15 467 138,61
I.	Amortyzacja	470,00	51 620,76
II.	Zużycie materiałów i energii	300 878,28	393 123,59
III.	Usługi obce	1 194 785,64	977 928,82
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	36 805,03	69 993,59
	- podatek akcyzowy	1 713,00	-
V.	Wynagrodzenia	35 726,00	3 111,92
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	75,70
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	46 956,37	106 822,38
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 854 033,45	13 864 461,85
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)	382 560,98	- 1 187 447,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne	42 317,32	33 136,18
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	42 317,32	33 136,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne	45 622,39	189 974,38
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	45 622,39	189 974,38
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	379 255,91	- 1 344 285,45
G.	Przychody finansowe	73 643,63	13 676,10
I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	1 241,03	378,26
	- od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	-	-
		72 402,60	13 297,84
H.	Koszty finansowe	106 156,91	9 807,98
I.	Odsetki, w tym:	12 835,57	7 824,79
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	-	-
		93 321,34	1 983,19
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	346 742,63	- 1 340 417,33
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	346 742,63	- 1 340 417,33
L.	Podatek dochodowy	82 385,00	- 209 117,00
M.	Pozostałe obowiązkowe mniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
H.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	264 357,63	- 1 131 300,33

Ciechanów, dnia 31.03.2014

Sporządziła: Magdalena Tyszką

 BIURO RACHUNKOWE
 Małgorzata Gonta

 mgr Magdalena Tyszką
 Specjalista ds. rachunkowości

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
A. AKTYWA TRWAŁE		3 616 332,52	5 773 828,76	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		13 101 269,88	11 969 969,55
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		0,00	351 649,00	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		10 000 000,00	10 000 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)			
2. Wartość firmy				III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00		351 649,00	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY		2 731 414,94	2 995 772,57
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY			
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		264 683,52	213 062,76	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE			
1. Środki trwałe		264 683,52	213 062,76	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH		105 497,31	105 497,31
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego g		0,00	0,00	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO		264 357,63	-1 131 300,33
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod		0,00	0,00				
c) urządzenia techniczne i maszyny		13 630,00	12 220,00				
d) środki transportu		0,00	0,00				
e) inne środki trwałe		251 053,52	200 842,76				
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00				
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		0,00	0,00				
1. Od powiązanych jednostek							
2. Od pozostałych jednostek							
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE		3 351 649,00	5 000 000,00				
1. Nieruchomości							
2. Wartości niematerialne i prawne		351 649,00					
3. Długoterminowe aktywa finansowe		3 000 000,00	5 000 000,00				
a) w jednostkach powiązanych		3 000 000,00	5 000 000,00				
- udziały lub akcje		3 000 000,00	5 000 000,00				
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne długoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00				
- udziały lub akcje		0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne długoterminowe aktywa finansowe							
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	209 117,00				
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		0,00	209 117,00				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
B. AKTYWA OBROTOWE		10 649 256,37	10 410 148,11				
I. ZAPASY		5 955 074,34	6 790 654,93				
1. Materiały							
2. Półprodukty i produkty w toku							
3. Produkty gotowe							
4. Towary		5 270 765,38	6 235 140,83				
5. Zaliczki na dostawy		684 308,96	555 514,10				
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		4 209 004,84	3 371 898,91				
1. Należności od jednostek powiązanych		484 467,00	72 705,00				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		416 067,00	4 305,00				
- do 12 miesięcy		416 067,00	4 305,00				
- powyżej 12 miesięcy							
b) inne		68 400,00	68 400,00				
2. Należności od pozostałych jednostek		3 724 537,84	3 299 193,91				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 227 562,68	963 092,68				
- do 12 miesięcy		1 227 562,68	963 092,68				
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych		427 969,00	472 108,17				
c) inne		2 069 006,16	1 863 993,06				
d) dochodzone na drodze sądowej							
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		336 013,56	174 560,63				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		336 013,56	174 560,63				
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- 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		336 013,56	174 560,63				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		306 992,20	153 401,34				
- inne środki pieniężne		29 021,36	21 159,29				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		149 163,63	73 033,64				
AKTYWA RAZEM		14 265 588,89	16 183 976,87	PASYWA RAZEM		14 265 588,89	16 183 976,87

Ciechanów, dnia 31.03.2014
Sporządziła: Magdalena Tyszka

BIURO RACHUNKOWE
Małgorzata Gonta

mgr Magdalena Tyszka
Specjalista ds. rachunkowości

SPC GROUP Spółka Akcyjna

ul. Polczyńska 82

01-302 Warszawa

NIP: 5222960051

Regon: 142560186

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		
II.	Korekty razem	264 357,63	-1 131 300,33
1.	Amortyzacja	-6 449 351,77	2 977 226,17
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	470,00	51 620,76
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-36 535,87	
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	11 594,54	7 446,53
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-4 135 633,28	-835 580,59
8.		-2 418 005,38	837 105,93
	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-23 236,23	3 135 579,91
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	94 539,84	-218 946,37
10.	Inne korekty	57 454,61	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-6 184 994,14	1 845 925,84
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	1 745 241,03	378,26
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych	1 745 241,03	378,26
b)	w pozostałych jednostkach		0,00
-	zbycie aktywów finansowych	1 744 000,00	
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych	1 241,03	378,26
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	3 616 802,52	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	616 802,52	
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych	3 000 000,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	3 000 000,00	
-	nabycie aktywów finansowych		0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-1 871 561,49	378,26
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	9 027 323,95	67,76
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	8 954 921,35	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	67,76
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	72 402,60	
II.	Wydatki	651 798,74	2 007 824,79
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		2 000 000,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	346 000,00	
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek	199 641,83	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	12 835,57	7 824,79
9.	Inne wydatki finansowe	93 321,34	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I +/- II)	8 375 525,21	-2 007 757,03
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III. +/- B.III. +/- C.III.)	318 969,58	-161 452,93
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	17 043,98	336 013,56
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	336 013,56	174 560,63
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Siechanów, dnia: 31.12.2013

Sporządziła: Magdalena Tysza

MARGARZATA GONTA

mgr Magdalena Tysza
Specjalista ds. rachunkowości

SPC Group Spółka Akcyjna

ul. Polczyńska 82

01-302 Warszawa

NIP: 5222960051

Regon: 142560186

**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)	4 227 990,90	13 101 269,88
	- korekty błędów podstawowych		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 227 990,90	13 101 269,88
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 430 000,00	10 000 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	8 570 000,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	8 570 000,00	0,00
	emisja akcji E,F,G	8 570 000,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 000 000,00	10 000 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	8 570 000,00	0,00
	emisja akcji E,F,G	8 570 000,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	8 570 000,00	0,00
	zarejestrowanie kapitału podstawowego przez KRS	8 570 000,00	
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
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	2 346 493,59	2 731 414,94
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	450 000,00	264 357,63
	-nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną serii akcji E	450 000,00	
	-przeksięgowanie zysku z 2010 roku	0,00	264 357,63
	b) zmniejszenie (z tytułu)	65 078,65	0,00
	koszty upublicznienia spółki i emisji akcji serii E	65 078,65	
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 731 414,94	2 995 772,57
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)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
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	451 497,31	369 854,94
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)	346 000,00	264 357,63

m

	- przebieganie zg z uchwałą wypłatę dywidendy	346 000,00	264 357,63
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	105 497,31	105 497,31
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata 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
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	105 497,31
8.	Wynik netto	264 357,63	-1 131 300,33
	a) zysk netto	264 357,63	0,00
	b) strata netto	0,00	-1 131 300,33
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13 101 269,88	11 969 969,55
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Sporządzono dnia 31.03.2014 r. **BIURO RACHUNKOWE**
Małgorzata Gonta

mgr Magdalena Tyska
Specjalista ds. rachunkowości

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

(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)

INFORMACJA DODATKOWA
Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2013 rok

1. SPC GROUP Spółka Akcyjna w Warszawie ul. Połczyńska 82 o nadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5222960051 jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000360668 w Sądzie Rejonowym dla m. stoł. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy.
2. Podstawową działalnością Spółki jest handel samochodami osobowymi oraz świadczenie usług promocyjnych związanych z rynkiem motoryzacyjnym
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. Nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
6. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok 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 wariancie 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

5 773 828,76 zł

5 773 858,76 zł

1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

wartość brutto na dzień 31.12.2013

umorzenie

351 679,00 zł

wartość netto na dzień 31.12.2013

0,00 zł

351 679,00 zł

Nr konta	Nazwa grupy środków trwałych	Stan początkowy	Przychody	Rozchody	Stan końcowy
020-3	inne wartości niematerialne i prawne	351 679,00		0,00	351 679,00
	Ogółem:	351 679,00	0,00	0,00	351 679,00

umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Nr konta	Nazwa grupy środków trwałych	Stan początkowy	Przychody	Amortyzacja za rok (plus)	Stan końcowy
075-3	inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Spółka w grudniu 2012 nabyła prawo do znaku towarowego o wartości 351.649,00. W związku z brakiem możliwości określenia terminu przydatności znaku - spółka odstępuje od jego amortyzowania zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

2. ŚRODKI TRWAŁE

wartość brutto na dzień 31.12.2013

umorzenie

265 153,52 zł

wartość netto na dzień 31.12.2013

52 090,76 zł

213 062,76 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	0,00
6	urządzenia techniczne	14 100,00		0,00	14 100,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
8	wyposażenie	251 053,52		0,00	251 053,52
	Ogółem:	265 153,52	0,00	0,00	265 153,52

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	470,00	1 410,00	0,00	1 880,00
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
8	wyposażenie	0,00	50 210,76	0,00	50 210,76
	Ogółem:	470,00	51 620,76	0,00	52 090,76

Spółka w 2012 roku nabyła wyposażenie salonu samochodowego za 251053,52 zł oraz klimatyzator o wartości początkowej 14.100,00 zł

Środki trwałe nieumazane przez Spółkę, używane na podstawie umów leasingu

Nr grupy	Nazwa grupy środków trwałych	Stan początkowy	Przychody	Rozchody	Stan końcowy
7	Środki transportu	1 012 154,47		435 000,00	577 154,47

Spółka zakończyła umowy Leasingowe zawarte z BZWBK S.A.

3. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

Spółka w 2013 roku dokonała zakupu akcji własnych na kwotę	5 000 000,00 zł
Dokonała zakupu akcji spółki Platinum FLY o wartości	2 000 000,00 zł
Opłaciła udziały w spółce Premium Motor Sport Poland S.A. o wartości	1 000 000,00 zł
	2 000 000,00 zł

4. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	209 117,00 zł
Wyliczenie aktywów:	209 117,00 zł
strata podatkowa 1100614,31 19%	209 116,72 zł

B. MAJĄTEK OBROTOWY

10 410 148,11 zł

1. ZAPASY

6 790 654,93 zł

* towary

6 235 140,83 zł

na towary składają się samochody zakupione w celu dalszej odsprzedaży

* zaliczki na dostawy

555 514,10 zł

zaliczki na towary

555 514,10 zł

2. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

3 371 898,91 zł

Należności od jednostek powiązanych

72 705,00 zł

należności z tyt. dostaw i usług

4 305,00 zł

w PLN

4 305,00 zł

ym

* Należności od Spółki FMCM SP. z o.o.	4 305,00 zł
Inne wpłata na udziały Pako Automotive Fashion Hause	68 400,00 zł
Należności od pozostałych jednostek z tego:	3 296 738,91 zł
a) należności z tyt. dostaw i usług w PLN	963 092,68 zł
b) z tytułu podatków VAT do przeniesienia	963 092,68 zł
pozostałe	469 653,17 zł
c) inne	426 381,17 zł
w tym	43 272,00 zł
z tytułu przekazania kaucji	1 863 993,06 zł
z tytułu rozliczenia sprzedaży udziałów MasterCar SP zoo	119 993,06 zł
	1 744 000,00 zł
3. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	174 560,63 zł
w tym:	
środki pieniężne w kasie i na rachunkach:	
w PLN	174 560,63 zł
W EUR	157 963,96 zł
1 830,22 EUR	kurs z 31.12.13
	4,1472
	7 590,29 zł
4. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	73 033,64 zł
z tytułu polis ubezpieczeniowych - okres ubezpieczeniowy dotyczy roku 2013	35 283,07 zł
z tytułu opłat wstępnych leasigu przypadających na 2013 rok	37 750,57 zł

RAZEM AKTYWA	16 183 976,87 zł
---------------------	-------------------------

PASYWA

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	11 969 969,55 zł
1. Kapitał akcyjny	10 000 000,00 zł
Struktura własności kapitału akcyjnego	
Kapitał Spółki wynosi łącznie 100.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł	
każda co daje łącznie 10.000.000 zł	
1./ Serię akcji A stanowi 1.000.000 akcji nieuprzywilejowanych	
2./ Serię akcji B stanowi 9.000.000 akcji nieuprzywilejowanych	
3./ Serię akcji C stanowi 2.020.000 akcji nieuprzywilejowanych	
4./ Serię akcji D stanowi 2.280.000 akcji nieuprzywilejowanych	
5./ Serię akcji E stanowi 3.000.000 akcji nieuprzywilejowanych	
6./ Serię akcji F stanowi 60.700.000 akcji nieuprzywilejowanych	
4./ Serię akcji G stanowi 22.000.000 akcji nieuprzywilejowanych	
2. Kapitał zapasowy	2 995 772,57 zł
BO	2 731 414,94 zł
zysk za 2013 odniesiony na kapitał zapasowy	264 357,63 zł
BZ 2013	2 995 772,57 zł
3. Zysk z lat ubiegłych (rok 2011) nie wypłacony w dywidendzie	105 497,31 zł
4. Strata netto za okres 01.01.2013 - 31.12.2013	-1 131 300,33 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 214 007,32 zł

1. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE				0,00 zł
2. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE				4 066 739,04 zł
wobec jednostek powiązanych				459 038,01 zł
inne				459 038,01 zł
wobec pozostałych jednostek				3 607 701,03 zł
z tego:				
z tytułu kredytów i pożyczek				123,75 zł
z tytułu dostaw i usług				459 328,84 zł
w PLN	443 556,71			392 357,14 zł
w EUR	3803,08	kurs na 31.12.13	4,1472	15 772,13 zł
z tytułu podatków				17 642,34 zł
w tym:				
z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8				7 942,06 zł
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4				9 574,55 zł
z tytułu ZUS				125,73 zł
z tytułu wynagrodzeń				230,11 zł
inne -				3 130 375,99 zł
* rozrachunki z tytułu rozliczenia polis ubezpieczeniowych				11 381,20 zł
* kaucje otrzymane				210 000,00 zł
* rozliczenia z Cedentem				2 907 999,99 zł
* pozostałe				994,80 zł
3. Rozliczenia międzyokresowe				147 268,28 zł
z tytułu rozliczenia zaliczek sprzedaży				147 268,28 zł

RAZEM PASYWA

16 183 976,87 zł

DZIAŁ 2

RACHUNEK WYNIKÓW

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

14 279 691,36 zł

z tego:	
usługi transportowe	5 616,50 zł
usługi marketingowe	0,00 zł
usługi najmu, dzierżawy	426 765,71 zł
usługi pośrednictwa	0,00 zł
usługi przewozu osób	0,00 zł
usługi serwisowe	14 744,71 zł
sprzedaż samochodów i innych środków transportu	13 909 442,38 zł
zmiana stanu produktów dotyczy rozliczeń międzyokresowych polis ubezpieczeniowych samochodów, umów najmu	-76 129,99 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 %
usługi transportowe	116 528,45	0,53	5 616,50	0,04	4,82
usługi marketingowe	89 056,91	0,41	0,00	0,00	0,00
usługi najmu, dzierż.	332 329,47	1,51	426 765,71	2,97	128,42
usługi serwisowe	0,00	0,00	14 744,71	0,10	0,00
sprzedaż samoch.	21 440 602,19	97,55	13 909 442,38	96,89	64,87
Ogółem:	21 978 517,02	100,00	14 356 569,30	100,00	65,32

Usługi świadczone były wyłącznie na terenie kraju

Sprzedaż samochodów i innych towarów była prowadzona na terenie kraju

3. Pozostałe przychody operacyjne

33 136,18 zł

pozostałe przychody operacyjne
w tym odszkodowania telekomunikacyjne

31 370,65 zł

MM

4. Przychody finansowe

dodatnie różnice kursowe zrealizowane	13 676,10 zł
dodatnie różnice kursowe niezrealizowane	1 063,91 zł
przychody z odsetek	662,02 zł
	13 297,84 zł

ŁĄCZNIE PRZYCHODY**14 326 503,64 zł****B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI****15 467 138,61 zł**

z tego:

Koszty wg rodzaju:

	01.01.2012 - 31.12.2012	dynamika	01.01.2013 - 31.12.2013
a) amortyzacja	470,00	0,00%	51 620,76 zł
b) zużycie materiałów i energii	300 878,28	130,66%	393 123,59 zł
c) usługi obce	1 194 785,64	81,85%	977 928,82 zł
d) podatki i opłaty	36 805,03	190,17%	69 993,59 zł
e) wynagrodzenia	35 726,00	8,71%	3 111,92 zł
f) ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00%	75,70 zł
g) pozostałe koszty	46 956,37	227,49%	106 822,38 zł
h) wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 854 033,45	66,48%	13 864 461,85 zł

B. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**189 974,38 zł**

pozostałe koszty operacyjne	189 974,38 zł
koszty operacyjne SKUP	5 050,54 zł
koszty operacyjne NSKUP	184 923,84 zł

C. KOSZTY FINANSOWE**9 807,98 zł**

koszty odsetek bankowych i od zobowiązań	83,38 zł
odsetki od zobowiązań budżetowych	7 741,41 zł
ujemne różnice kursowe zrealizowane	3 284,13 zł
ujemne różnice kursowe niezrealizowane	354,75 zł
strata na różnicach kursowych	1 912,95 zł
pozostałe koszty finansowe NSKUP	70,24 zł

ŁĄCZNE KOSZTY**15 666 920,97 zł****Wyliczenie podatku dochodowego**

1. Zysk brutto	-1 340 417,33 zł
2. Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	240 465,04 zł
koszty reprezentacji i nieprawidłowo udokumentowane wydatki	15 086,37 zł
odsetki od zobowiązań budżetowych	7 741,41 zł
ujemne różnice kursowe niezrealizowane	354,75 zł
niezapłacone składki ZUS	75,70 zł
pozostałe koszty finansowe NSKUP	70,24 zł
korekta z tytułu niezapłaconych faktur	32 212,73 zł
koszty operacyjne NSKUP	184 923,84 zł
3. Przychody nie podlegające opodatkowaniu	662,02 zł
dodatnie różnice kursowe niezrealizowane	662,02 zł
4. Podstawa opodatkowania	-1 100 614,31 zł
5. Odroczony podatek dochodowy	-209 117,00 zł
9. Strata netto	-1 131 300,33 zł

Zarząd Spółki proponuje pokryć stratę z kapitału zapasowego spółki

DZIAŁ 3

Za okres 01.01.2013 - 31.12.2013 Spółka sporządziła Rachunek Przepływów Pieniężnych

metodą pośrednią

DZIAŁ 4 - nie dotyczy

DZIAŁ 5 - nie dotyczy

DZIAŁ 6

Spółka rezygnuje ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 56 pkt 1 oraz art. 58 pkt 1 Ustawy o rachunkowości

Wykaz Spółek w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów.

Lp	Nazwa spółki	siedziba spółki	udział procentowy
1.	Platinum FLY S.A.	Warszawa	100%
2.	Premium Motorsport Poland S.A.	Warszawa	100,00%

DZIAŁ 7 - nie dotyczy

DZIAŁ 8 -

Spółka zamierza pokryć startę z kapitału zapasowego spółki

DZIAŁ 9

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o wyborze biegłego rewidenta do badania spraw finansowego za 01.01.2013 - 31.12.2013. Na Biegłego Rewidenta powołano Panią Teresę Wylęgałę. Spółka w 2013 roku, nie wypłaciła zaliczki za badanie bilansu.

Spółka nie wypłaciła wynagrodzenia Prezesowi Zarządu za zarząd w 2013 roku
Rada Nadzorcza nie pobierała wynagrodzenia w 2013 roku.

DZIAŁ 10 - nie dotyczy

Ciechanów, dnia 31.03.2014
Sporządziła: Magdalena Tysza

BIURO RACHUNKOWE
Magdalena Gonta


Magdalena Tysza
Księgowa ds. rachunkowej