



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

SPÓŁKI GOOD IDEA S.A.

w roku obrachunkowym od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.

Warszawa 29.12.2014 r.

1. INFORMACJE OGÓLNE.

1.1. Forma prawna

Spółka Good Idea S.A. została utworzona aktem notarialnym z dnia 10 listopada 2011 roku. Została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 22 grudnia 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405976.

Spółka w wyniku rejestracji posługuje się numerem identyfikacji podatkowej NIP 1080012128 nadanym przez Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, oraz nr REGON 145931714
Aktualny adres Spółki: 00-790 Warszawa, ul. Willowa 2/1

1.2. Kapitał akcyjny – zakładowy

Zarząd Spółki od początku swojej działalności czynił starania mające na celu znaczne zwiększenie kapitałów własnych Spółki, by zapewnić adekwatność kapitału do planowanej skali działalności. Kapitały Spółki są obecnie na poziomie 8 187 667,98 zł.

Stan akcji na dzień 30 czerwca 2014 r. jest zgodny z poniższym zestawieniem:

Akcje	Seria	Ilość akcji w sztukach
Imienne	A	100 000
Zwykłe na okaziciela	B	15 000 000
Zwykłe na okaziciela	C	2 500 000
Zwykłe na okaziciela	D	44 000 000
Razem		62 500 000



1.3. Struktura akcjonariatu

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą Good Idea S.A. z siedzibą w Warszawie, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania:

Akcjonariusz	Seria akcji	Ilość akcji	% akcji	Ilość głosów na WZA	Udział % głosów na WZA
Green Broker Sp. z o.o.	D	16.250.000	26.00%	16.250.000	26.00%
Fundacja Błękit	A, B, D	16.000.000	25.60%	16.000.000	25.60%
MJ Consus Cyprus Limited	B	14.300.000	22.88%	14.300.000	22.88%
Pozostali	A, B, C, D	15.950.000	25.52%	15.950.000	22.52%
Razem		62.500.000	100%	62.500.000	100%

2. WŁADZE SPÓŁKI

2.1 Zarząd Spółki

W dniu 28 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza powołała trzy osobowy Zarząd w składzie:

- Marian Wójcik – Prezes Zarządu
- Radosław Wiącek – Członek Zarządu
- Tomasz Kołodziej – Członek Zarządu

W związku ze złożoną rezygnacją Pana Mariana Wójcika, Radosława Wiącka oraz Tomasza Kołodzieja ze skutkiem na dzień 15 października 2013 r. Rada Nadzorcza, na mocy podjętej uchwały z dnia 15 października 2013 r. delegowała do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki Good Idea S.A. Panią Iwonę Denis – członka Rady Nadzorczej.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Good Idea S.A. w dniu 31 października 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie uchylenia delegacji Członka Rady Nadzorczej – Pani Iwony Denis, do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu. Jednocześnie podjęto uchwałę w sprawie powołania Prezesa Zarządu w osobie Pana Andrzeja Jaroszewicza ze skutkiem na dzień 31 października 2013 r.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Good Idea S.A. w dniu 2 grudnia 2014 r. Pan Andrzej Jaroszewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Good Idea S.A. Jednocześnie podjęto uchwałę w sprawie powołania Prezesa Zarządu w osobie Pana Andrzeja Idziaka ze skutkiem na dzień 2 grudnia 2014 r.



2.2 Rada Nadzorcza

W związku ze złożoną w dniu 10 czerwca 2013 r. rezygnacją Pani Katarzyny Woszczyńskiej z uczestnictwa w składzie Rady Nadzorczej na dzień zakończenia roku obrotowego tj. 30 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza działa w składzie:

- Piotr Witkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Joanna Tabor – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Adam Krause – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Rafał Kmiecik – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 3 lipca 2013 r. Akcjonariusze Spółki posiadający akcje serii A, w sposób zgodny ze Statutem Spółki – poprzez złożenie oświadczenia – dokonali wyboru nowego członka Rady Nadzorczej – Pani Iwony Denis.

W dniu 20 listopada 2013 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pod Spółką Good Idea S.A. podczas głosowania oddzielnymi grupami, Akcjonariusze dokonali wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Spółki – Pana Józefa Woźniakowskiego, Jacka Strzeleckiego, Grzegorza Jędrzejewskiego, Adama Krause oraz Iwony Denis.

Skład Rady Nadzorczej na dzień publikacji niniejszego sprawozdania:

- Józef Woźniakowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Jacek Strzelecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Adam Krause – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Grzegorz Jędrzejewski – Członek Rady Nadzorczej
- Iwona Denis – Członek Rady Nadzorczej

3. SPÓŁKA NA RYNKU NEW CONNECT

3.1. Działania związane z obecnością Spółki na rynku NewConnect

W roku obrotowym 2013/2014 tj. w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. Zarząd Spółki Good Idea S.A. opublikował 28 komunikatów zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO).

- kwartalny *GOOD IDEA Uzupełniony raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.*
- kwartalny *Raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.*
- bieżący *Zmiana adresu siedziby firmy oraz adresu do korespondencji.*
- bieżący *Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego 2013/2014.*
- kwartalny *Raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.*
- bieżący *Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku na rynku NewConnect.*



- bieżący *Umowa o pełnienie funkcji Animatora dla akcji lub praw do akcji (PDA).*
- bieżący *Zgoda Rady Nadzorczej na podpisanie znaczącej umowy.*
- bieżący *Podpisanie znaczącej umowy.*
- bieżący *Podpisanie Listu Intencyjnego.*
- bieżący *Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA.*
- bieżący *Powołanie Członków Rady Nadzorczej.*
- bieżący *Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą GOOD IDEA S.A. w dniu 20 listopada 2013.*
- kwartalny *Raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.*
- bieżący *Wniosek Spółki MJ CONSUS CYPRUS LIMITED - akcjonariusza GOOD IDEA S.A. o zmianie w porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 20 listopada 2013r.*
- bieżący *Powołanie Prezesa Zarządu Spółki.*
- bieżący *Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do Zarządu.*
- bieżący *Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 listopada 2013 r.*
- bieżący *Rezygnacja Członków Zarządu.*
- bieżący *Rezygnacja Członka Zarządu.*
- bieżący *Zawarcie istotnej umowy.*
- bieżący *Strategia Rozwoju Good Idea SA na lata 2013-2015.*
- roczny *Raport roczny za rok obrotowy 2012/2013.*
- bieżący *Zmiana terminów publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2012/2013.*
- bieżący *Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą.*
- bieżący *Zmiany w Radzie Nadzorczej.*
- kwartalny *Raport Kwartalny - IV kwartał 2012/2013.*
- bieżący *Terminy przekazywania raportów okresowych.*

4. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM

W roku obrachunkowym 2013/2014r. tj. w okresie od 1 lipca 2013 r. - 30 czerwca 2014 r. Good Idea S.A. mimo zapewnień kontrahentów: spółek zależnych od jednego z głównych Akcjonariuszy a reprezentowanego przez osobę pełniącą w przeszłości obowiązki Prezesa Zarządu Good Idea S.A., nie otrzymała swoich należności w kwocie znacznie przekraczającej 600.000,00 zł. Tym samym niemożliwa była realizacja części zapowiadanych wcześniej inwestycji. Spółka zależna IdeaAuto Sp. z o.o. również nie otrzymała należnych jej kwot przekraczających 800.000,00 zł - od Spółek zależnych od jednego z kluczowych Akcjonariuszy. W związku z tym zarówno Spółka Good Idea S.A, jak również Spółka w 100% zależna IDEaAuto Sp. z o.o. zmuszone zostały do dokonania korekty działań inwestycyjnych oraz znacznego ograniczenia bieżącej działalności co ostatecznie doprowadziło do sprzedaży Spółki zależnej IDEaAuto Sp. z o.o. na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 30 czerwca 2014 r.



Również wyegzekwowanie zapisów Dokumentu Informacyjnego sporządzonego w dniu 19 grudnia 2012 roku na podstawie którego, wprowadzono akcje Spółki do obrotu publicznego okazało się niemożliwe. Zgodnie z oświadczeniami z tegoż dokumentu, spłacone hipoteki (obciążające nieruchomości Spółki w Częstochowie) miały zostać wykreślone „do końca stycznia 2013 roku”. Do dnia dzisiejszego wykreślone nie zostały. Pisma Zarządu wzywające do ich wykreślenia pozostały bez odpowiedzi.

Jest to sytuacja zaskakująca, ponieważ osobą odpowiedzialną za treść oświadczeń zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym oraz osobą reprezentującą Spółkę zobowiązaną do złożenia stosownych oświadczeń jest były Prezes Zarządu, a obecnie członek Rady Nadzorczej Emitenta.

Brak wykreślenia spłaconych hipotek, oprócz skutecznego uniemożliwienia pozyskania jakiegokolwiek finansowania podstawowej działalności Spółki, może stworzyć konieczność utworzenia kolejnych rezerw (obniżenia wartości nieruchomości) w Raporcie Rocznym 2014/2015.

5. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA SPÓŁKI NA DZIEŃ 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe obejmują bilans na dzień 30 czerwca 2014 r.

AKTYWA	stan na 30.06.2014 r.	stan na 01.07.2013 r.
0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	8 651 413,60	10 384 351,40
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	8 000,00
1. Środki trwałe	-	-
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c. urządzenia techniczne i maszyny		
d. środki transportu		
e. inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		8 000,00
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	8 651 413,60	10 320 450,40
1. Nieruchomości	8 651 413,60	8 805 450,40



2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		1 515 000,00
a. w jednostkach powiązanych		1 515 000,00
- udziały i akcje		1 515 000,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	55 901,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		55 901,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	139 334,17	1 782 199,33
I. Zapasy	-	-
1. Materiały		
2. Półprodukty		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	138 688,27	1 538 231,43
1. Należności od jednostek powiązanych	-	1 307 280,03
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :		242 280,03
- do 12 miesięcy		242 280,03
- powyżej 12 miesięcy		
b. inne		1 065 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek	138 688,27	230 951,40
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :	92 828,79	150 911,43
- do 12 miesięcy	92 828,79	150 911,43
- powyżej 12 miesięcy		
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	25 575,29	13 550,00
c. inne	20 284,19	66 489,97
d. dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	19,52	243 640,23
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19,52	243 640,23
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały i akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa		
b. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		



- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19,52	243 640,23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19,52	213 640,23
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		30 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	626,38	327,67
Suma aktywów	8 790 747,77	12 166 550,73

PASYWA	stan na 30.06.2014 r.	stan na 01.07.2013 r.
0	1	2
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 771 889,27	11 116 529,34
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 250 000,00	6 250 000,00
II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 866 529,34	5 176 142,64
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	- 3 344 640,07	- 309 613,30
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 018 858,50	1 050 021,39
I. Rezerwy na zobowiązania	184 943,00	198 774,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		191 274,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy	184 943,00	7 500,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	184 943,00	7 500,00
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a. kredyty i pożyczki		
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c. inne zobowiązania finansowe		
d. inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	831 804,50	851 247,39
1. Wobec jednostek powiązanych		
a. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b. inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	831 804,50	851 247,39



a. kredyty i pożyczki	579 363,71	507 506,17
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c. inne zobowiązania finansowe		
d. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	142 194,12	59 135,72
- do 12 miesięcy	142 194,12	59 135,72
- powyżej 12 miesięcy		
e. zaliczki otrzymane za dostawy		
f. Zobowiązania wekslowe		
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	88 338,62	24 305,50
h. z tytułu wynagrodzeń	1 500,00	260 300,00
i. inne	20 408,05	
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 111,00	-
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 111,00	-
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	2 111,00	
Suma pasywów	8 790 747,77	12 166 550,73

Rachunek zysków i strat Good Idea Spółka Akcyjna sporządzony za okres od 01 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

wyszczególnienie	za okres 01.07.2013 r. - 30.06.2014 r.	za okres 01.07.2012 r. - 30.06.2013 r.
0	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	229 494,00	289 494,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	229 494,00	289 494,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	382 216,43	581 402,63
I. Amortyzacja	154 036,80	154 036,80
II. Zużycie materiałów i energii	50 086,80	1 015,27
III. Usługi obce	53 942,95	75 491,19
IV. Podatki i opłaty, w tym:	26 656,50	85 177,85
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	45 151,95	261 179,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	52 341,43	4 502,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 152 722,43	- 291 908,63



D. Pozostałe przychody operacyjne	121 092,57	29 907,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	121 092,57	29 907,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 894 768,01	79 302,42
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	1 894 768,01	79 302,42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnych (C+D-E)	- 1 926 397,87	- 341 303,95
G. Przychody finansowe	98 405,12	-
I. Dywidendy i udziały 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	98 405,12	
H. Koszty finansowe	1 652 020,32	19 991,35
I. Odsetki, w tym:		10 514,75
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	1 652 020,32	9 476,60
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 3 480 013,07	- 361 295,30
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (Strata) brutto (I+/-J)	- 3 480 013,07	- 361 295,30
L. Podatek dochodowy	- 135 373,00	- 51 682,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 3 344 640,07	- 309 613,30



Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Good Idea Spółka Akcyjna sporządzone za okres od 01 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiany w składnikach funduszu w roku	
		na dzień 30.06.2014 r.	na dzień 30.06.2013 r.
1	2	3	
1	I. Fundusz (kapitał) własny na początek okresu (BO)	6 250 000,00	6 250 000,00
2	- korekty błędów podstawowych		
3	I a . Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach (1+2)	6 250 000,00	6 250 000,00
4	1. Fundusz (kapitał) podstawowy – własny, statutowy	6 250 000,00	6 250 000,00
5	1.1. Zmiany funduszu statutowego (6-7)	-	-
6	a) zwiększenie	-	-
	- zwiększenia udziałów		
	- zwiększenia opłat członkowskich (wpisowe)		
	- wyniesienia umorzenia w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali		
	- przeniesienia z innych kapitałów (funduszy)		
	- zwiększenia funduszu z przeszacowań		
	- wpłat zaliczek na wkłady budowlane		
7	b) zmniejszenie	-	-
	- zwrotu udziałów		
	- ustanowienia odrębnej własności lokali		
	- umorzenia budynków, budowli i prawa wieczystego użytkowania gruntu		
	- przeniesienia na inne kapitały (fundusze)		
	- zwrotu wkładów budowlanych i inne zmniejszenia		
8	1.2. Fundusz (podstawowy) statutowy na koniec okresu (4+5)	6 250 000,00	6 250 000,00
	2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		
	2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
	a) zwiększenia (z tytułu) :	-	-
	- obciążenia z tytułu niedopłat do wkładów		
	b) zmniejszenia (z tytułu) :		
	- wpłat na wkłady budowlane		
	2.2. Należne wpłaty na kapitał (fundus) podstawowy na koniec okresu	-	-
9	3. Akcje własne na początek okresu		
10	3.1. Zmiany funduszu		
11	a) zwiększenie		



12	b) zmniejszenie		
13	3.2. Stan funduszu na koniec okresu (9+10)		
14	4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu początek okresu	5 176 142,64	4 400 000,00
15	4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		776 142,64
16	a) zwiększenie		776 142,64
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		62 091,41
	- podziału zysku (ponad wymagana ustawowo minimalną wartość)		714 051,23
17	b) zmniejszenie	309 613,30	-
18	4.2. Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu (14+15)	4 866 529,34	5 176 142,64
19	5. Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu		10 000,00
20	5.1. Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych (21-22)		- 10 000,00
21	a) zwiększenie		
22	b) zmniejszenie		10 000,00
	- zwrot wpłaty na podwyższenie kapitału zakładowego		10 000,00
23	5.2. Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec roku (19+20)		
24	6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
25	6.1. Zysk z lat ubiegłym na początek okresu		
26	- korekty błędów podstawowych		
27	6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach (25+26)		
28	a) zwiększenie		
29	b) zmniejszenie		
	- pokrycie niedoboru GZM		
30	6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu (27+28-29)	-	-
31	6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-
32	- korekty błędów podstawowych		
33	6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach (31+32)	-	
34	a) zwiększenie		
35	b) zmniejszenie		
36	6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (33+34-35)	-	
37	6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (30-36)		
38	7. Wynik netto (39-40-41)	3 344 640,07	- 309 613,30
39	a) zysk netto		
40	b) strata netto	3 344 640,07	309 613,30
41	c) odpisy z zysku		
42	II. Fundusz własny na koniec okresu (BZ)- (8+13+18+38-36+37)	7 771 889,27	11 116 529,34
43	III. Fundusz (kapitał) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) (8+38)	7 771 889,27	11 116 529,34



Rachunek przepływów pieniężnych Good Idea Spółka Akcyjna za okres od dnia 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014 r.

TREŚĆ POZYCJI 1	dane	
	na dzień 30.06.2014 r.	na dzień 01.07.2013 r.
A. PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	- 3 344 640,07	- 309 613,30
II. Korekty razem	3 131 019,36	13 952,41
1. Amortyzacja	154 036,80	154 036,80
2. Zyski / Straty z tytułu różnic kursowych		10 060,20
3. Odsetki od pożyczki	90 916,00	9 648,17
4. Zysk / Strata z działalności inwestycyjnej	- 19 058,46	
5. Zmiana stanu rezerw	- 13 831,00	- 6 726,00
6. Zmiana stanu zapasów	- 65 040,65	5 200,00
7. Zmiana stanu należności	1 399 543,16	- 384 598,22
8. zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	- 91 300,43	244 259,87
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	57 713,29	-17 928,41
10. Inne korekty	1 553 000,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 213 620,71	- 295 660,89
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
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	-	8 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym :	-	-
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	-	-



- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		8 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	- 8 000,00
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	-	481 091,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału)		
2. Kredyty i pożyczki		481 091,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	-	10 000,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		
4. Spłata kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		10 000,00
III. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (I-II)	-	471 091,00
D. PRZEPŁYWY NETTO RAZEM (A.III.+ / -B.III. + / - C.III.)	- 213 620,71	167 430,11
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH , w tym :	213 620,71	174 136,91
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		6 706,80
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	213 640,23	39 503,32
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+ / - D), w tym :	19,52	206 933,43
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Wskaźniki finansowe Spółki:

Wskaźnik	2012/2013	2013/2014
rentowność sprzedaży:	-106,94%	-1457,35%
rentowność majątku:	-2,54%	-38,05%
płynności finansowe:	2,09%	0,17%



Wskaźniki rentowności uległy wysokiemu pogorszeniu w 2013/2014. Kondycja finansowa w 2013/2014 kształtuje się na bardzo niskim poziomie oznaczając właściwie brak płynności płatniczej. Zarząd Spółki przewiduje, że wskaźniki rentowności i płynności ulegną znaczącej poprawie w 2014/2015.

6. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻENIA.

6.1. Ryzyko związane z makroekonomią.

Trudne do przewidzenia ryzyko związane z pojawieniem się zaburzeń i wahań na rynkach finansowych, które przenoszą się na sytuację gospodarczą poszczególnych branż i spółek. W zakresie działalności Good Idea S.A. po sprzedaży 100% udziałów Spółki zależnej IDEaAuto Sp. z o.o. ryzyko to całkowicie zminimalizowała.

6.2. Ryzyko związane z działalnością operacyjną.

Ryzyko działalności operacyjnej wiąże się z czynnikami o charakterze rynkowym, właściwym doborem strategii Spółki oraz jej konsekwentną realizacją. Czynniki rynkowe wiążą się z tempem wzrostu rynku oraz zmianami w jego strukturze, a w szczególności wzrostu popytu. Efekty operacyjne zależą od możliwości realizacji strategii rozwoju Spółki. Analizy rynku jak również dane dotyczące sprzedaży w interesujących Spółkę segmentach wskazują, że istnieje ogromny potencjał tego rynku pozwalający na osiągnięcie satysfakcjonujących wyników.

6.3. Sezonowość sprzedaży.

W segmentach zarówno bieżącej jak i przyszłej działalności Spółki nie występuje istotna sezonowość sprzedaży.

6.4. Kadra kierownicza i kluczowi pracownicy.

Na dzień sporządzenia sprawozdania ryzyko takie nie występuje.

6.5. Ryzyko związane ze współpracą z głównymi partnerami.

W Spółce ryzyko takie nie występuje, nie zamierza ona w swojej strategii nawiązywać wyłącznej współpracy z producentami lub dostawcami, co wyłącza taką możliwość. Występuje natomiast ryzyko wypłacalności kontrahentów.

6.6. Ryzyko związane z działalnością Spółek zależnych.

W Spółce ryzyko takie nie występuje. Na dzień sporządzenia sprawozdania, Spółka nie posiada udziałów w żadnej innej Spółce.



7. PRZEWIDYWANIA I PLANY NA 2014/2015 r.

Działalność Spółki w następnym roku obrotowym będzie kontynuowana. W roku obrotowym 2014/2015 Spółka będzie kontynuowała swoją strategię, jednocześnie prowadząc do dywersyfikacji obszarów działania o nowe przedmioty działalności. Nowe inwestycje będą miały znaczny wpływ na wielkość osiąganych w przyszłości przychodów i zysków Spółki. Planowana jest również restrukturyzacja Spółki pod kontem nowych sektorów działalności.

Andrzej Idziak

Prezes Zarządu



Oświadczenie Zarządu Good Idea S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r.

Zarząd Good Idea S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. i dane porównywalne sporządzane zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanego z prowadzoną działalnością.

Andrzej Idziak

Prezes Zarządu

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd Good Idea S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegły rewident dokonujący badania tego sprawozdania, spełniał warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Andrzej Idziak

Prezes Zarządu