

**FORMUŁA 8 S.A.**

**RAPORT KWARTALNY  
ZA OKRES  
OD 01.10.2014 r. DO 31.12.2014 r.**

**Piła, 10.02.2015 r.**

<http://www.8formula.pl/>

# Spis treści

|                                                                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INFORMACJE OGÓLNE .....</b>                                                                                                               | <b>3</b>  |
| <b>Dane Spółki .....</b>                                                                                                                     | <b>3</b>  |
| <b>Przedmiot działalności Spółki .....</b>                                                                                                   | <b>3</b>  |
| <b>Organy Spółki.....</b>                                                                                                                    | <b>4</b>  |
| <b>Struktura akcjonariatu Spółki .....</b>                                                                                                   | <b>5</b>  |
| <b>Zatrudnienie.....</b>                                                                                                                     | <b>5</b>  |
| <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy), oraz BILANS.....</b>                                                                       | <b>6</b>  |
| <b>Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.....</b>                                                                                  | <b>9</b>  |
| <b>Opis do bilansu i rachunku zysków i strat. ....</b>                                                                                       | <b>11</b> |
| <b>Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu sprawozdania Finansowego.....</b>                                                      | <b>11</b> |
| <b>Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.....</b>                                 | <b>11</b> |
| <b>Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitenta podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności .....</b> | <b>11</b> |
| <b>Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizowania publikowanych prognoz .....</b>                                                       | <b>12</b> |
| <b>Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia).....</b>                                                                               | <b>12</b> |

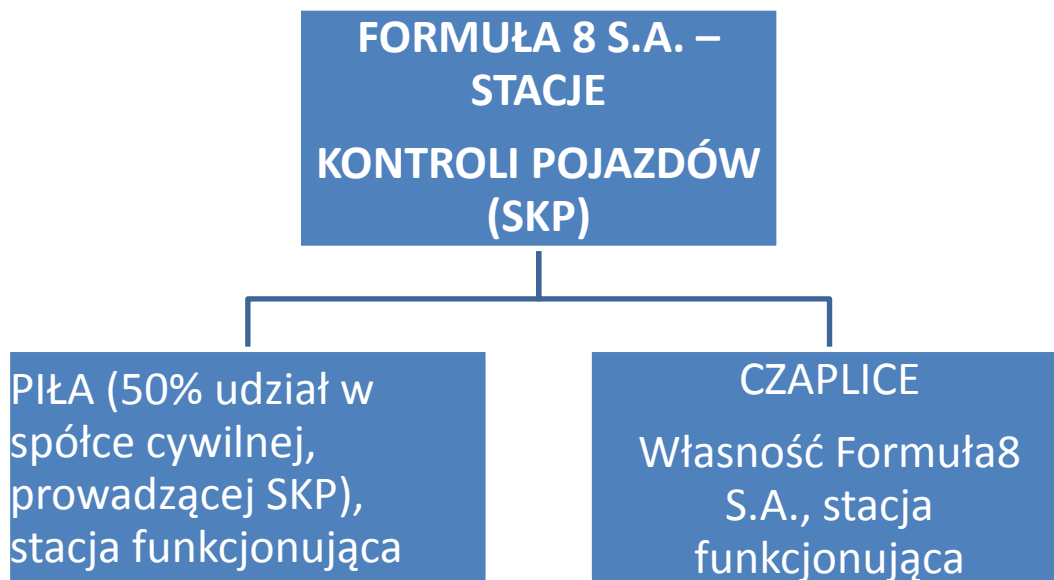
## Informacje ogólne

### Dane Spółki

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa firmy:</b>      | <b>Formuła8 S.A.</b>                                     |
| <b>Forma prawna:</b>     | Spółka akcyjna                                           |
| <b>Kapitał zakładowy</b> | 130 000 zł                                               |
| <b>Numer KRS</b>         | 0000359270                                               |
| <b>Adres:</b>            | ul. Żeromskiego 90/15D; 64-920 Piła                      |
| <b>Telefon:</b>          | (+48) 672500031                                          |
| <b>Fax:</b>              | (+48) 672132364                                          |
| <b>E-mail:</b>           | <a href="mailto:biuro@8formula.pl">biuro@8formula.pl</a> |
| <b>www:</b>              | <a href="http://www.8formula.pl">www.8formula.pl</a>     |
| <b>NIP:</b>              | 764 25 00 297                                            |

### Przedmiot działalności Spółki

Formuła8 S.A. jest spółką prowadzącą działalność w zakresie stacji kontroli pojazdów. Emitent posiada stacje w Czaplicach oraz pośrednio prowadzi stację kontroli pojazdów w Pile, poprzez spółkę cywilną Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdrowie s.c., w której Emitent posiada 50% udział. Pozostałe 50% udziału przypada osobie fizycznej. Na dzień sporządzania raportu Emitent nie tworzy Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości i nie jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdań konsolidowanych.



## Organy Spółki

**W skład zarządu Formuła8 S.A. na dzień 31.12.2014 r. wchodził:**

| Imię i nazwisko           | Stanowisko     |
|---------------------------|----------------|
| <b>Dariusz Wiśniewski</b> | Kurator spółki |

Spółka po ZWZ w dniu 12 maja 2014 roku nie powołała swoich organów.

**W skład Rady Nadzorczej Formuła8 .A. na dzień 31.12.2014 r. wchodził:**

| Imię i nazwisko | Stanowisko              |
|-----------------|-------------------------|
| -----           | Członek Rady Nadzorczej |
| -----           | Członek Rady Nadzorczej |
| -----           | Członek Rady Nadzorczej |
| -----           | Członek Rady Nadzorczej |
| -----           | Członek Rady Nadzorczej |
| -----           | Członek Rady Nadzorczej |

Spółka po ZWZ w dniu 12 maja 2014 roku nie powołała swoich organów.

## Struktura akcjonariatu Spółki

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

|                                |                  |                |
|--------------------------------|------------------|----------------|
| Terrifast Ltd.                 | 260 000          | 20,00%         |
| Lex Nobilis sp. z o.o.         | 300 000          | 23,01%         |
| Wiśniewska, Jolanta Maria      | 212 100          | 16,31%         |
| Fueltopia Ltd.                 | 194 636          | 14,97%         |
| Precious Metals Investments SA | 66 000           | 5,07%          |
| Wiśniewski Dariusz             | 50 264           | 3,86%          |
| POZOSTALI                      | 217 000          | 16,78%         |
|                                |                  |                |
| <b>SUMA</b>                    | <b>1.300.000</b> | <b>100,00%</b> |

## Zatrudnienie

| <b>ZATRUDNIENIE</b>                                   |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                       | Stan na 31-12-2014 za<br>okres od 01.01.2014 do<br>31.12.2014 | Stan na 31-12-2013 za<br>okres od 01.01.2013 do<br>31.12.2013 | IV kwartał 2014 r. za<br>okres od 01.10.2014 do<br>31.12.2014 | IV kwartał 2013 r. za<br>okres od 01.10.2013 do<br>31.12.2013 |
| Liczba zatrudnionych w<br>przeliczeniu na pełne etaty | 0,50                                                          | 0,50                                                          | 0,00                                                          | 0,50                                                          |

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)                    |                                                                  |                                                                  |                                                               |                                                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Pozycja                                                          | Stan na 31-12-2014<br>za okres od<br>01.01.2014 do<br>31.12.2014 | Stan na 31-12-2013<br>za okres od<br>01.01.2013 do<br>31.12.2013 | IV kwartał 2014 r. za<br>okres od 01.10.2014<br>do 31.12.2014 | IV kwartał 2013 r. za<br>okres od 01.10.2013<br>do 31.12.2013 |
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>         | <b>123 141,77</b>                                                | <b>246 874,51</b>                                                | <b>0,00</b>                                                   | <b>50 739,62</b>                                              |
| - w tym od jednostek powiązanych                                 | 0,00                                                             | 24 499,80                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                        | 123 141,77                                                       | 246 874,51                                                       | 0,00                                                          | 50 739,62                                                     |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,      | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów            | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                        | <b>120 169,33</b>                                                | <b>244 142,23</b>                                                | <b>88,07</b>                                                  | <b>76 957,64</b>                                              |
| I. Amortyzacja                                                   | 14 540,17                                                        | 36 424,20                                                        | 88,87                                                         | 8 599,68                                                      |
| II. Zużycie materiałów i energii                                 | 5 245,04                                                         | 12 237,33                                                        | 0,00                                                          | 2 624,38                                                      |
| III. Usługi obce                                                 | 56 316,17                                                        | 98 255,23                                                        | 0,00                                                          | 31 659,78                                                     |
| IV. Podatki i opłaty                                             | 9 684,50                                                         | 12 580,06                                                        | 0,00                                                          | 4 165,98                                                      |
| - w tym podatek akcyzowy                                         | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| V. Wynagrodzenia                                                 | 29 677,08                                                        | 74 671,60                                                        | 0,00                                                          | 28 378,00                                                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                   | 4 283,37                                                         | 9 529,81                                                         | 0,00                                                          | 1 529,82                                                      |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                  | 423,00                                                           | 444,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                   | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                       | <b>2 972,44</b>                                                  | <b>2 732,28</b>                                                  | <b>-88,87</b>                                                 | <b>-26 218,02</b>                                             |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                | 10 014,42                                                        | 360 110,26                                                       | 0,00                                                          | 1,04                                                          |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                | 10 009,67                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| II. Dotacje                                                      | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| III. Inne przychody operacyjne                                   | 4,75                                                             | 360 110,26                                                       | 0,00                                                          | 1,04                                                          |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                   | 523,78                                                           | 423 889,80                                                       | 0,00                                                          | 423 888,10                                                    |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                 | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| III. Inne koszty operacyjne                                      | 523,78                                                           | 423 889,80                                                       | 0,00                                                          | 423 888,10                                                    |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>       | <b>12 463,08</b>                                                 | <b>-61 047,26</b>                                                | <b>-88,87</b>                                                 | <b>-450 105,08</b>                                            |
| G. Przychody finansowe                                           | 0,00                                                             | 31 694,10                                                        | 0,00                                                          | 12 700,72                                                     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                 | 0,00                                                             | 31 694,10                                                        | 0,00                                                          | 12 700,72                                                     |
| - w tym od jednostek powiązanych                                 | 0,00                                                             | 31 694,10                                                        | 0,00                                                          | 12 700,72                                                     |
| II. Odsetki                                                      | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| - w tym od jednostek powiązanych                                 | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji                                   | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| V. Inne                                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| H. Koszty finansowe                                              | 55 659,05                                                        | 18 787,45                                                        | 0,00                                                          | 7 569,31                                                      |
| I. Odsetki                                                       | 55 659,05                                                        | 18 787,45                                                        | 0,00                                                          | 7 569,31                                                      |
| - w tym dla jednostek powiązanych                                | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| II. Strata ze zbycia inwestycji                                  | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji                            | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| IV. Inne                                                         | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>      | <b>-43 195,97</b>                                                | <b>-48 140,61</b>                                                | <b>-88,87</b>                                                 | <b>444 973,67</b>                                             |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)                     | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| I. Zyski nadzwyczajne                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| II. Straty nadzwyczajne                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| <b>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>                             | <b>-43 195,97</b>                                                | <b>-48 140,61</b>                                                | <b>-88,87</b>                                                 | <b>444 973,67</b>                                             |
| L. Podatek dochodowy                                             | 2 849,00                                                         | 8 843,00                                                         | 0,00                                                          | -3 928,00                                                     |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia stratu) | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                                          |
| <b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>                            | <b>-46 044,97</b>                                                | <b>-56 983,61</b>                                                | <b>-88,87</b>                                                 | <b>-441 045,67</b>                                            |

| BILANS                                                                    |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| AKTYWA                                                                    | Stan na 31-12-2014<br>za okres od<br>01.01.2014 do<br>31.12.2014 | Stan na 31-12-2013<br>za okres od<br>01.01.2013 do<br>31.12.2013 | IV kwartał 2014 r.<br>za okres od<br>01.10.2014 do<br>31.12.2014 | IV kwartał 2013 r.<br>za okres od<br>01.10.2013 do<br>31.12.2013 |
| A. Aktywa trwałe                                                          | 1 414 362,44                                                     | 2 179 625,23                                                     | -88,87                                                           | -8 599,68                                                        |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                        | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                   | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| 2. Wartość firmy                                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                   | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                            | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                | 2 695,77                                                         | 767 958,56                                                       | -88,87                                                           | -8 599,68                                                        |
| 1. Środki trwałe                                                          | 2 695,77                                                         | 767 958,56                                                       | -88,87                                                           | -8 599,68                                                        |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                    | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                  | 0,00                                                             | 606 117,77                                                       | 0,00                                                             | -3 902,04                                                        |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                        | 2 695,77                                                         | 158 735,79                                                       | -88,87                                                           | -4 495,14                                                        |
| d) środki transportu                                                      | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| e) inne środki trwałe                                                     | 0,00                                                             | 3 105,00                                                         | 0,00                                                             | -202,50                                                          |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| III. Należności długoterminowe                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| 1. Od jednostek powiązanych                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| 2. Od pozostałych jednostek                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| IV. Inwestycje długoterminowe                                             | 1 411 666,67                                                     | 1 411 666,67                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| 1. Nieruchomości                                                          | 1 410 666,67                                                     | 1 410 666,67                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                                        | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                                        | 1 000,00                                                         | 1 000,00                                                         | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| a) w jednostkach powiązanych                                              | 1 000,00                                                         | 1 000,00                                                         | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| - udziały lub akcje                                                       | 1 000,00                                                         | 1 000,00                                                         | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| - inne papiery wartościowe                                                | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| - udzielone pożyczki                                                      | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| b) w pozostałych jednostkach                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| - udziały lub akcje                                                       | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| - inne papiery wartościowe                                                | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| - udzielone pożyczki                                                      | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                         | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                        | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                        | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| B. Aktywa obrotowe                                                        | 571 228,17                                                       | 564 613,27                                                       | 0,00                                                             | -128 199,74                                                      |
| I. Zapasy                                                                 | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| 1. Materiały                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| 3. Produkty gotowe                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| 4. Towary                                                                 | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| 5. Zaliczki na dostawy                                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| II. Należności krótkoterminowe                                            | 526 005,24                                                       | 524 547,93                                                       | 0,00                                                             | 398 878,46                                                       |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                    | 70 071,22                                                        | 70 071,22                                                        | 0,00                                                             | 12 700,72                                                        |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                             | 38 377,12                                                        | 38 377,12                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| - do 12 miesięcy                                                          | 38 377,12                                                        | 38 377,12                                                        | 0,00                                                             | 38 377,12                                                        |
| - powyżej 12 miesięcy                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | -38 377,12                                                       |
| b) inne                                                                   | 31 694,10                                                        | 31 694,10                                                        | 0,00                                                             | 12 700,72                                                        |
| 2. Należności od pozostałych jednostek                                    | 455 934,02                                                       | 454 476,71                                                       | 0,00                                                             | 386 177,74                                                       |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                             | 24 114,69                                                        | 23 047,07                                                        | 0,00                                                             | -39 196,37                                                       |
| - do 12 miesięcy                                                          | 24 114,69                                                        | 23 047,07                                                        | 0,00                                                             | -39 196,37                                                       |
| - powyżej 12 miesięcy                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 3 498,11                                                         | 3 633,40                                                         | 0,00                                                             | 604,40                                                           |
| c) inne                                                                   | 428 321,22                                                       | 427 796,24                                                       | 0,00                                                             | 424 769,71                                                       |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                           | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                                           | 45 222,93                                                        | 40 065,34                                                        | 0,00                                                             | -527 078,20                                                      |

|                                                |                     |                     |               |                    |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe            | 45 222,93           | 40 065,34           | 0,00          | -527 078,20        |
| a) w jednostkach powiązanych                   | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00               |
| - udziały lub akcje                            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00               |
| - inne papiery wartościowe                     | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00               |
| - udzielone pożyczki                           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00               |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe        | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00               |
| b) w pozostałych jednostkach                   | 39 588,80           | 39 588,80           | 0,00          | 39 588,80          |
| - udziały lub akcje                            | 39 588,80           | 39 588,80           | 0,00          | 39 588,80          |
| - inne papiery wartościowe                     | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00               |
| - udzielone pożyczki                           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00               |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe        | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00               |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne    | 5 634,13            | 476,54              | 0,00          | -566 667,00        |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach     | 5 194,62            | 37,03               | 0,00          | -566 667,00        |
| - inne środki pieniężne                        | 439,51              | 439,51              | 0,00          | 426,20             |
| - inne aktywa pieniężne                        | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00               |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe             | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00               |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00               |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                            | <b>1 985 679,48</b> | <b>2 744 238,50</b> | <b>-88,87</b> | <b>-136 799,42</b> |

| <b>PASYWA</b>                                                      | Stan na 31-12-2014 za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 | Stan na 31-12-2013 za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | IV kwartał 2014 r. za okres od 01.10.2014 do 31.12.2014 | IV kwartał 2013 r. za okres od 01.10.2013 do 31.12.2013 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A. Kapitał (fundusz) własny                                        | 1 211 393,73                                            | 959 187,56                                              | -88,87                                                  | -441 045,67                                             |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                    | 130 000,00                                              | 130 000,00                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)         | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                      | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy                                     | 320 000,00                                              | 320 000,00                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                         | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        | 566 171,17                                              | 566 171,17                                              | 0,00                                                    | -3 318,87                                               |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                 | 241 267,53                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 3 318,87                                                |
| VIII. Zysk (strata) netto                                          | -46 044,97                                              | -56 983,61                                              | -88,87                                                  | -441 045,67                                             |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                          | 774 196,88                                              | 1 785 050,94                                            | 0,00                                                    | 304 246,25                                              |
| I. Rezerwy na zobowiązania                                         | 100 000,00                                              | 400 000,00                                              | 0,00                                                    | 400 000,00                                              |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                     | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| - długoterminowa                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| - krótkoterminowa                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| 3. Pozostałe rezerwy                                               | 100 000,00                                              | 400 000,00                                              | 0,00                                                    | 400 000,00                                              |
| - długoterminowe                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| - krótkoterminowe                                                  | 100 000,00                                              | 400 000,00                                              | 0,00                                                    | 400 000,00                                              |
| II. Zobowiązania długoterminowe                                    | 228 050,51                                              | 266 026,69                                              | 0,00                                                    | -16 461,93                                              |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| 2. Wobec pozostałych jednostek                                     | 228 050,51                                              | 266 026,69                                              | 0,00                                                    | -16 461,93                                              |
| a) kredyty i pożyczki                                              | 228 050,51                                              | 266 026,69                                              | 0,00                                                    | -16 461,93                                              |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                 | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| c) inne zobowiązania finansowe                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| d) inne                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                                  | 445 146,37                                              | 1 119 024,25                                            | 0,00                                                    | -79 291,82                                              |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| - do 12 miesięcy                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| - powyżej 12 miesięcy                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| b) inne                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| 2. Wobec pozostałych jednostek                                     | 445 146,37                                              | 1 119 024,25                                            | 0,00                                                    | -79 291,82                                              |
| a) kredyty i pożyczki                                              | 122,36                                                  | 122,36                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                 | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| c) inne zobowiązania finansowe                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                | 186 362,67                                              | 1 051 431,56                                            | 0,00                                                    | -30 577,67                                              |
| - do 12 miesięcy                                                   | 186 362,67                                              | 1 051 431,56                                            | 0,00                                                    | -30 577,67                                              |
| - powyżej 12 miesięcy                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |



|                                                           |                     |                     |               |                    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| f) zobowiązania wekslowe                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00               |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 258 103,59          | 66 212,58           | 0,00          | -48 802,94         |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                   | 557,75              | 1 257,75            | 0,00          | -1,16              |
| i) inne                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00               |
| 3. Fundusze specjalne                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00               |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00               |
| 1. Ujemna wartość firmy                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00               |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00               |
| - długoterminowe                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00               |
| - krótkoterminowe                                         | 1000,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00               |
| <b>PASYWA RAZEM</b>                                       | <b>1 985 468,25</b> | <b>2 744 238,50</b> | <b>-88,87</b> | <b>-136 799,42</b> |

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

| Pozycja                                                                    | Stan na 31-12-2014 za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 | Stan na 31-12-2013 za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>                 | <b>1 257 438,70</b>                                     | <b>1 016 171,17</b>                                     |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (+/-)                   | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| - korekty błędów (+/-)                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| <b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b> | <b>1 257 438,70</b>                                     | <b>1 016 171,17</b>                                     |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu                         | 130 000,00                                              | 130 000,00                                              |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego                               | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| <b>a) zwiększenie (z tytułu)</b>                                           | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                             |
| - podniesienie kapitału (emisja akcji B)                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| -                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| -                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| <b>b) zmniejszenie (z tytułu)</b>                                          | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                             |
| -                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| -                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| -                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| <b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>                  | <b>130 000,00</b>                                       | <b>130 000,00</b>                                       |
| 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu                 | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy                          | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| <b>a) zwiększenie (z tytułu)</b>                                           | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                             |
| -                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| -                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| -                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| <b>b) zmniejszenie (z tytułu)</b>                                          | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                             |
| -                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| -                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| -                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| <b>2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>          | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                             |
| 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu                               | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| a) zwiększenie                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| b) zmniejszenie                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| <b>3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>                        | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                             |
| 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu                           | 320 000,00                                              | 320 000,00                                              |
| 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| <b>a) zwiększenie (z tytułu)</b>                                           | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                             |
| - agio z emisji akcji B                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| -                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| -                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| <b>b) zmniejszenie (z tytułu)</b>                                          | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                             |
| - pokrycie straty z 2011 r.                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| -                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| -                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
| <b>4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>           | <b>320 000,00</b>                                       | <b>320 000,00</b>                                       |

|                                                                                                                   |                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości) | 0,00                | 0,00              |
| 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny                                                             | 0,00                | 0,00              |
| <b>a) zwiększenie (z tytułu)</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| -                                                                                                                 | 0,00                | 0,00              |
| -                                                                                                                 | 0,00                | 0,00              |
| -                                                                                                                 | 0,00                | 0,00              |
| <b>b) zmniejszenie (z tytułu)</b>                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| -                                                                                                                 | 0,00                | 0,00              |
| -                                                                                                                 | 0,00                | 0,00              |
| -                                                                                                                 | 0,00                | 0,00              |
| <b>5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu                                                     | 566 171,17          | 569 490,04        |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych                                                          | 0,00                | -3 318,87         |
| <b>a) zwiększenie (z tytułu)</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| -                                                                                                                 | 0,00                | 0,00              |
| -                                                                                                                 | 0,00                | 0,00              |
| -                                                                                                                 | 0,00                | 0,00              |
| <b>b) zmniejszenie (z tytułu)</b>                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>3 318,87</b>   |
| - pokrycie strat z lat ubiegłych                                                                                  | 0,00                | 3 318,87          |
| - zwiększenie kapitału podstawowego z wpłat otrzymanych w 2011 r.                                                 | 0,00                | 0,00              |
| -                                                                                                                 | 0,00                | 0,00              |
| <b>6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>                                              | <b>566 171,17</b>   | <b>566 171,17</b> |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (+/-)                                                         | 0,00                | -3 318,87         |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                                                                      | 0,00                | 0,00              |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (+/-)                                                          | 0,00                | 0,00              |
| - korekty błędów (+/-)                                                                                            | 0,00                | 0,00              |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                                        | 0,00                | 0,00              |
| <b>a) zwiększenie (z tytułu)</b>                                                                                  | <b>241 267,53</b>   | <b>0,00</b>       |
| - zysk z roku 2013 r.                                                                                             | 241 267,53          | 0,00              |
| -                                                                                                                 | 0,00                | 0,00              |
| -                                                                                                                 | 0,00                | 0,00              |
| <b>b) zmniejszenie (z tytułu)</b>                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| -                                                                                                                 | 0,00                | 0,00              |
| -                                                                                                                 | 0,00                | 0,00              |
| -                                                                                                                 | 0,00                | 0,00              |
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                                                                        | 241 267,53          | 0,00              |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu                                                                    | 0,00                | 3 318,87          |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (+/-)                                                          | 0,00                | 0,00              |
| - korekty błędów (+/-)                                                                                            | 0,00                | 0,00              |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                                      | 0,00                | 3 318,87          |
| <b>a) zwiększenie (z tytułu)</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| -                                                                                                                 | 0,00                | 0,00              |
| -                                                                                                                 | 0,00                | 0,00              |
| -                                                                                                                 | 0,00                | 0,00              |
| <b>b) zmniejszenie (z tytułu)</b>                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>3 318,87</b>   |
| - pokrycie strat z kapitału zapasowego i rezerwowego                                                              | 0,00                | 3 318,87          |
| -                                                                                                                 | 0,00                | 0,00              |
| -                                                                                                                 | 0,00                | 0,00              |
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                                                                      | 0,00                | 0,00              |
| <b>7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (+/-)</b>                                                  | <b>241 267,53</b>   | <b>-56 983,61</b> |
| <b>8. Wynik netto</b>                                                                                             | <b>-46 044,97</b>   | <b>0,00</b>       |
| a) zysk netto                                                                                                     | 0,00                | 0,00              |
| b) strata netto                                                                                                   | -46 044,97          | 56 983,61         |
| c) odpisy z zysku                                                                                                 | 0,00                | 0,00              |
| <b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>                                                         | <b>1 211 393,73</b> | <b>959 187,56</b> |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)                    | 1 211 393,73        | 902 203,95        |

## **Opis do bilansu i rachunku zysków i strat.**

W IV kwartale 2014 roku (tj. w okresie od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r.) Spółka zanotowała stratę w wysokości 88,87 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego (IV kwartał 2013 roku) Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 441 045,67 zł. Spółka w IV kwartale 2014 r. nie zanotowała żadnych przychodów z działalności. W analogicznym okresie 2013 r. przychody wyniosły 63 441,38 zł. Strata ze sprzedaży w okresie od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. wyniosła 88,87 zł., jak również strata netto z działalności operacyjnej wyniosła 88,87 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego 2013 wielkości te wyniosły odpowiednio: strata ze sprzedaży 26 218,02 zł., zaś strata netto z działalności operacyjnej: 450 105,08 zł. Zwiększenie należności w pozycji „inne” wynika z braku rozliczenia się poprzedniego Zarządu ze stanu kasy.

## **Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu sprawozdania Finansowego**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez spółkę zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zasady rachunkowości stosowane przez spółkę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego w stosunku do poprzednich okresów sprawozdawczych nie uległy zmianie. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wyceniane są wg rzeczywiście poniesionych na ich nabycie cen, z zachowaniem zasady ostrożności.

## **Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe**

Również w IV kwartale nie udało się skutecznie powołać organów spółki. Akcjonariusz Lex - Nobilis sp. z o.o. podjął próbę zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w trybie art. 399 § 3. Kodeksu spółek handlowych, za pomocą różnego rodzaju for i tematycznych portali internetowych celem podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

## **Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitenta podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności**

W IV kwartale 2014 r. Emitent prowadził działalność gospodarczą usług diagnostycznych. Emitent w tym czasie nie prowadził nowych inwestycji rozwojowych w zakresie usług diagnostycznych.

# Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizowania publikowanych prognoz

Zarząd nie prognozował wyników finansowych na 2014 rok.

## Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

| Pozycja                                                                                                         | Stan na 31-12-2014 za okres<br>od 01.01.2014 do 31.12.2014 | Stan na 31-12-2013 za okres<br>od 01.01.2013 do 31.12.2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>                                              |                                                            |                                                            |
| <b>I. Zysk (strata) netto</b>                                                                                   | <b>-45 956,10</b>                                          | <b>-56 983,61</b>                                          |
| <b>II. Korekty razem</b>                                                                                        | <b>- 1 043 657,25</b>                                      | <b>-379 871,12</b>                                         |
| 1. Amortyzacja                                                                                                  | 14 540,17                                                  | 36 424,20                                                  |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                       |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                                                      | 0,00                                                       | 14 491,08                                                  |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                                                   | -10 009,67                                                 | 0,00                                                       |
| 5. Zmiana stanu rezerw                                                                                          | 0,00                                                       | 400 000,00                                                 |
| 6. Zmiana stanu zapasów                                                                                         | 0,00                                                       | 2 567,72                                                   |
| 7. Zmiana stanu należności                                                                                      | 412 686,97                                                 | -421 184,28                                                |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z<br>wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | -692 193,32                                                | -52 062,12                                                 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                                                      | 1 000,00                                                   | 0,00                                                       |
| 10. Inne korekty                                                                                                | -789 700,74                                                | -360 107,72                                                |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności<br/>operacyjnej (I±II)</b>                                     | <b>- 1 089 613,35</b>                                      | <b>-436 854,73</b>                                         |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>                                            |                                                            |                                                            |
| <b>I. Wpływy</b>                                                                                                | <b>760 732,39</b>                                          | <b>4 179,67</b>                                            |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz<br>rzeczowych aktywów trwałych                               | 760 732,39                                                 | 0,00                                                       |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości<br>niematerialne i prawne                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                       |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:                                                                                | 0,00                                                       | 4 179,67                                                   |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                    | 0,00                                                       | 4 179,67                                                   |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                       |
| - zbycie aktywów finansowych,                                                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                       |
| - dywidendy i udziały w zyskach                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                       |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                                       |
| - odsetki                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                       |
| - inne wpływy z aktywów finansowych                                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                       |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne                                                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                       |
| <b>II. Wydatki</b>                                                                                              | <b>0,00</b>                                                | <b>39 588,80</b>                                           |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz<br>rzeczowych aktywów trwałych                              | 0,00                                                       | 0,00                                                       |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i<br>prawne                                           | 0,00                                                       | 0,00                                                       |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:                                                                                  | 0,00                                                       | 39 588,80                                                  |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                       |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                    | 0,00                                                       | 39 588,80                                                  |
| - nabycie aktywów finansowych                                                                                   | 0,00                                                       | 39 588,80                                                  |
| - udzielone pożyczki długoterminowe                                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                       |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne                                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                       |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności<br/>inwestycyjnej (I-II)</b>                                   | <b>760 732,29</b>                                          | <b>-35 409,13</b>                                          |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>                                               |                                                            |                                                            |
| <b>I. Wpływy</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych<br>instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00                                                       | 0,00                                                       |

|                                                                            |                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 2. Kredyty i pożyczki                                                      | 0,00              | 0,00               |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych                                  | 0,00              | 0,00               |
| 4. Inne wpływy finansowe                                                   | 0,00              | 0,00               |
| <b>II. Wydatki</b>                                                         | <b>93 635,23</b>  | <b>52 644,06</b>   |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych                                       | 0,00              | 0,00               |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                           | 0,00              | 0,00               |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00              | 0,00               |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek                                              | 37 976,18         | 33 973,31          |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                                   | 0,00              | 0,00               |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                  | 0,00              | 0,00               |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                 | 0,00              | 0,00               |
| 8. Odsetki                                                                 | 55 659,05         | 18 670,75          |
| 9. Inne wydatki finansowe                                                  | 0,00              | 0,00               |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>     | <b>-93 635,23</b> | <b>-52 644,06</b>  |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>              | <b>-42 516,29</b> | <b>-524 907,92</b> |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>                | <b>00,00</b>      | <b>-100 081,68</b> |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych               | 0,00              | 0,00               |
| <b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>                              | <b>428 150,42</b> | <b>525 384,46</b>  |
| <b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym</b>                   | <b>5 634,13</b>   | <b>476,54</b>      |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania                                   | 0,00              | 0,00               |