

Artur Sierant – Prezes Zarządu podpis.....

Joanna Żukowska – V- ce Prezes Zarządu podpis.....

I

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym

Nazwa: **NOTORIA SERWIS S.A.**
Adres: **ul. MIEDZIANA 3A M 17**
00-814 Warszawa

Regon: **016200212**
NIP: **525-21-52-769**

Podstawowy przedmiot działalności:

Zbieranie i katalogowanie informacji na wszelkich nośnikach, dostarczanie serwisów informacyjnych dla środków masowego przekazu i innych form odpłatnego udostępniania zgromadzonych zbiorów;
Doradztwo ekonomiczne, szkolenia, badania marketingowe oraz inne usługi na rzecz przedsiębiorstw i osób fizycznych;
Produkcja i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
Handel krajowy i zagraniczny, dystrybucja, w tym produktów wydawniczych, poligraficznych oraz innych nośników informacji w pełnym zakresie;
Działalność reklamowa, organizacja targów i wystaw;
Świadczenie usług komputerowych, w tym zarządzanie sieciami komputerowymi;
Zarządzanie lokalami użytkowymi i całymi nieruchomościami, w tym wynajem lokali i nieruchomości własnych;
Świadczenie usług agencyjnych i przedstawicielskich na rzecz krajowych i zagranicznych kontrahentów.

Rejestr sądowy: Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Miejscowość: Warszawa
Numer: KRS 0000331515

W dniu 17.06.2009 roku zostało zarejestrowane przekształcenie spółki z Notoria Serwis Sp. z o.o. w spółkę Notoria Serwis S.A. pod numerem KRS 0000331515.

2 Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim: nieograniczony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2014 r.-31.12.2014 r. dane porównawcze dotyczą okresu: 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, z późniejszymi zmianami./

6. Założenie kontynuacji działalności oraz ciągłość stosowanych zasad:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, w nie zmienionym istotnie zakresie.

Spółka stosuje politykę rachunkowości zgodną z ustawą o rachunkowości .

Rachunek zysków i strat w wersji porównawczej

Rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednią.

7. Zasady polityki rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.

7.1. Metody wyceny:

Środki trwałe i WNIPI

1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z zasadami właściwymi dla amortyzacji podatkowej, przy czym:
 - a) środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
 - b) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres od lat 3 do 5.

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).

Długoterminowe aktywa finansowe

Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Aktywa obrotowe

1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:

a) zapasy :

- surowce - w cenach nabycia ustalonych jako ceny przeciętne - średnioważone,
- materiały - w cenach zakupu, stosując ceny przeciętne,
- towary - w cenach zakupu, stosując ceny przeciętne, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO.
- produkty - w kosztach wytworzenia ostatniego kwartału

Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.

b) należności, roszczenia i zobowiązania

- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,

- należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,

Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.

Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.

Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.

c) środki pieniężne

- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu faktycznie zastosowanego przez bank, w którym został otworzony rachunek.

Różnice kursowe

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:

- dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
- ujemne – do kosztów operacji finansowych.

Kapitały własne w wartości nominalnej,

Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,

Fundusze specjalne w wartości nominalnej,

Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,

Wynik finansowy

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych,
- wynik na operacjach nadzwyczajnych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych.

Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Zyski i straty nadzwyczajne obejmują skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością Spółki i dlatego nie kwalifikują się do pozostałych kosztów operacyjnych np. skutki zdarzeń losowych.

7.2. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

1. sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w ZPR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
3. punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. w sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych;
7. zgodnie z zapisami w ZPR jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

ULIMIEDZIANA 3A 17 00-814 WARSZAWA

AKTYWA	Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdawczego)		PASYWA	Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdawczego)	
	poprzedniego	bieżący		poprzedniego	bieżący
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	1 390 919,06	1 226 207,76	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1 344 576,31	1 195 836,03
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	802 929,61	642 334,62	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000 000,00	1 000 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	802 929,61	642 334,62	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 400 295,59	1 400 295,59
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	53 262,52	22 698,43	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		220 000,00
1. Środki trwałe (a-e)	53 262,52	22 698,43	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-669 020,98	-1 055 719,28
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-386 698,30	-368 740,28
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	19 791,92				
d) środki transportu	33 470,60	22 698,43			
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	498 746,60	498 746,60			
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	498 746,60	498 746,60			
a) w jednostkach powiązanych	498 746,60	498 746,60			
- udziały lub akcje	498 746,60	498 746,60			
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	35 980,33	62 428,11			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 980,33	62 428,11			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		243 425,36	428 432,72	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)		289 768,11	458 804,45
I. Zapasy (1 do 5)				I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		94 865,99	73 986,06
1. Materiały				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		53 340,99	32 086,06
3. Produkty gotowe				- długoterminowa			
4. Towary				- krótkoterminowa		53 340,99	32 086,06
5. Zaliczki na dostawy				3. Pozostałe rezerwy		41 525,00	41 900,00
				- długoterminowe			
				- krótkoterminowe		41 525,00	41 900,00
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)		187 760,68	248 324,98	II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)			
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				1. Wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)			
- do 12 miesięcy				a) kredyty i pożyczki			
- powyżej 12 miesięcy				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
b) inne				c) inne zobowiązania finansowe			
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)				d) inne			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		187 760,68	248 324,98	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		100 398,00	140 782,98
- do 12 miesięcy		176 840,78	233 618,08	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)			30 000,00
- powyżej 12 miesięcy		176 840,78	233 618,08	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			30 000,00
b) inne				- do 12 miesięcy			30 000,00
c) inne				- powyżej 12 miesięcy			
d) dochodzone na drodze sądowej				b) inne			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		2 749,49	609,68	2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)		100 398,00	110 782,98
c) inne		8 170,41	14 097,22	a) kredyty i pożyczki		6,53	
d) dochodzone na drodze sądowej				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		52 773,60	180 107,74	c) inne zobowiązania finansowe		29 537,47	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		52 773,60	180 107,74	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		27 245,63	67 688,97
a) w jednostkach powiązanych				- do 12 miesięcy		27 245,63	67 688,97
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
- udzielenie pożyczki				f) zobowiązania wekslowe			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		28 986,37	27 002,44
b) w pozostałych jednostkach				h) z tytułu wynagrodzeń		9 465,00	10 934,57
- udziały lub akcje				i) inne		5 157,00	5 157,00
- inne papiery wartościowe				3. Fundusze specjalne			
- udzielenie pożyczki				IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		94 504,12	244 035,41
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				1. Ujemna wartość firmy			
- udzielenie pożyczki				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		94 504,12	244 035,41
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				- długoterminowe			
- udzielenie pożyczki				- krótkoterminowe		94 504,12	244 035,41
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				PASYWA RAZEM		1 634 344,42	1 654 640,48
- udzielenie pożyczki				AKTYWA RAZEM		1 634 344,42	1 654 640,48
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				Miejsceowość WROCLAW			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		52 773,60	180 107,74	Sporządził: Maria Parys			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		52 773,60	180 107,74	Zatwierdził:			
- inne środki pieniężne				dnia 08-06-2015			
- inne aktywa pieniężne				Rachunkowość Podatkowa i Zarządcza s.c.			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				M. Parys, W. Woszczyńska			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 891,08		54-204 Wrocław ul. Legnicka 62C p. 207			
				tel. 071/ 351 80 30			
				NIP: 894-26-53-746, REGON: 932280185			

Rachunkowość Podatkowa i Zarządcza s.c.
M. Parys, W. Woszczyńska
54-204 Wrocław ul. Legnicka 62C p. 207
tel. 071/ 351 80 30
NIP: 894-26-53-746, REGON: 932280185

Maria Parys

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-178 276 ,98	17 394 ,35
I. Zysk (strata) netto	-386 698 ,30	-368 740 ,28
II. Korekty razem	208 421 ,32	386 134 ,63
1. Amortyzacja	286 610 ,03	318 730 ,30
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-6 753 ,59	1 274 ,02
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-48 329 ,03
5. Zmiana stanu rezerw	-54 445 ,98	-20 879 ,93
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	78 342 ,55	-60 564 ,30
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-153 466 ,77	69 928 ,98
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	58 135 ,08	125 974 ,59
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-178 276 ,98	17 394 ,35
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-305 945 ,43	-79 242 ,19
I. Wpływy	26 971 ,31	61 707 ,31
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		61 707 ,31
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	26 971 ,31	
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	26 971 ,31	
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	26 971 ,31	
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	332 916 ,74	140 949 ,50
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	87 865 ,74	140 949 ,50
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	245 051 ,00	
a) w jednostkach powiązanych	245 051 ,00	
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-305 945 ,43	-79 242 ,19
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	402 050 ,74	189 181 ,98
I. Wpływy	440 890 ,30	220 000 ,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		220 000 ,00
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	440 890 ,30	
II. Wydatki	38 839 ,56	30 818 ,02
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		6 ,53
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	30 452 ,53	29 537 ,47
8. Odsetki	8 387 ,03	1 274 ,02
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	402 050 ,74	189 181 ,98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-82 171 ,67	127 334 ,14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-82 171 ,67	127 334 ,14
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	134 945 ,27	52 773 ,60
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	52 773 ,60	180 107 ,74
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Miejscowość **WROCLAW**
Sporządził: **MARIA PARYS**

Maria Parys

dnia **08-06-2015** Zatwierdził:
Rachunkowość Podatkowa i Zarządcza s.c.
M. Parys, W. Woszczyńska
54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62C p. 207
tel. 071/ 351 80 30
NIP: 694-26-53-746, REGON: 932260185

Nazwa przedsiębiorstwa

NOTORIA SERWIS S.A.
WARSZAWA ul. MIEDZIANA 3A
00-814 WARSZAWA

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.14 do 31.12.14

wersja porównawcza

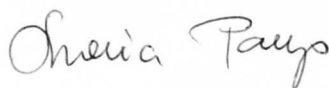
T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 692 007 ,22	1 761 053 ,86
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 651 898 ,52	1 743 065 ,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	40 108 ,70	17 988 ,85
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	2 075 493 ,12	2 217 269 ,41
I. Amortyzacja	286 610 ,03	318 730 ,30
II. Zużycie materiałów i energii	25 929 ,97	37 045 ,62
III. Usługi obce	1 299 029 ,36	1 394 936 ,90
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 872 ,92	3 603 ,86
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	424 938 ,45	421 628 ,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 974 ,88	24 977 ,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 137 ,51	16 345 ,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-383 485 ,90	-456 215 ,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 869 ,21	66 352 ,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0 ,00	46 966 ,98
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 869 ,21	19 385 ,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	22 510 ,48	4 078 ,58
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 787 ,26	0 ,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	10 723 ,22	4 078 ,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-404 127 ,17	-393 941 ,30
G. Przychody finansowe	20 867 ,40	27 ,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	20 867 ,40	27 ,26
- od jednostek powiązanych	20 556 ,20	
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	0 ,00	0 ,00
H. Koszty finansowe	8 393 ,56	1 274 ,02
I. Odsetki, w tym:	8 393 ,56	1 274 ,02
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	0 ,00	0 ,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-391 653 ,33	-395 188 ,06
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0 ,00	0 ,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	-391 653 ,33	-395 188 ,06
L. Podatek dochodowy	-4 955 ,03	-26 447 ,78
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-386 698 ,30	-368 740 ,28

Miejscowość WROCLAW

, dnia 08-06-2015

Zatwierdził:

Sporządził: Maria Parys



Rachunkowość Podatkowa i Zarządcza s.c.
M. Parys, W. Woszczyńska
54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62C p. 207
tel. 071/ 351 80 30
NIP: 894-26-53-746, REGON: 932280185

Zestawienie zmian w kapitale własnym

(w tysiącach złotych)	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku
1. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 731 274,61	1 344 576,31
- korekty błędów podstawowych	-	-
- zmiany zasad rachunkowości	-	-
IIa Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 731 274,61	1 344 576,31
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 000 000,00	1 000 000,00
11 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 000 000,00	1 000 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3 Udziały (akcje) własne na początek okresu	1 000 000,00	1 000 000,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 400 295,59	1 400 295,59
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu) podział zysku	-	-
- emisja akcji serii B i C z funduszu rezerwowego		
-emisja akcji serii C wpłaty roku 2010		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycie straty z lat ubiegłych		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 400 295,59	1 400 295,59
5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
- przeniesienie na kapitał akcyjny oraz zapasowy	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		220 000,00
7. Zysk / (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-669 020,98	-1 055 719,28
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycie straty z lat ubiegłych		
- wypłata tantiemy z zysku	-	-
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-669 020,98	-1 055 719,28
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-669 020,98	-1 055 719,28
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu podział zysku)	-669 020,98	
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7. Zysk / (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8. Wynik netto	-386 698,30	-368 740,28
a) zysk netto	-386 698,30	-368 740,28
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 344 576,31	1 195 836,03
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 344 576,31	1 195 836,03

Sprawozdanie sporządziła: Maria Parys
Wrocław, dnia 08-06-2015r.

Rachunkowość Podatkowa i Zarządcza s.c.
M. Parys, W. Woszczyńska
54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62C p. 207
tel. 071/ 351 80 30
NIP: 894-26-53-749, REGON: 932280185

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

Wartość początkowa środków na dzień 31.12.2014 r.

Treść	Stan na 01.01.2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2014 r.
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania grun	0	0	0	0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny	253 594,56	15 513,50	0	269 108,06
Środki transportu	140 831,51	0	140 831,51	0
Inne środki trwałe	9 913,39	0	0	9 913,39
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	1 713 685,20	125 436,00	0	1 839 121,20
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0	0
Razem	2 118 024,66	140 949,50	140 831,51	2 118 142,65

Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2014 r.

Treść	Stan na 01.01.2014r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2014r.
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0	0	0	0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny	233 802,64	12 606,99	0	246 409,63
Środki transportu	107 360,91	20 092,32	127 453,23	0
Inne środki trwałe	9 913,39	0	0	9 913,39
Wartości niematerialne i prawne	910 755,59	286 030,99	0	1 196 786,58
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0	0
Razem	1 261 832,53	318 730,30	127 453,23	1 453 109,60

Inwestycje długoterminowe:

Treść	Stan na 01.01.2014r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2014r.
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości	0	0	0	0
Udziały w jednostkach powiązanych	498 746,60	0	0	498 746,60
Razem	498 746,60	0	0	498 746,60

2) wartość gruntów użytkowanych wieczystość,

W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła.

3) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,

Samochody użytkowane na podstawie umowy leasingowej zostały wprowadzone do ksiąg rachunkowych i amortyzowane.

W 2014 roku po zakończeniu umowy leasingowej samochody zostały wykupione i sprzedane.

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

W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła.

5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego wspólników spółki

Lp.	Nazwa udziałowca	Akcje		Wartość nominalna	Wartość kapitału akcyjnego
		Procentowy udział	Ilość akcji	zł/1 akcję	zł
1.	Artur Sierant z Rant sp. z o.o.	24,00 %	240 014	1,00	240 014,00
2.	Wojciech Kurylek	20,13 %	201 366	1,00	201 366,00
3.	Wiesław Krasuski	15,00 %	150 000	1,00	150 000,00
4.	Marek Rojewski wraz z Karol Investment & Advising sp z o.o. wraz z podmiotami powiazanymi	8,17 %	81 754	1,00	81 754,00
5.	Pozostali akcjonariusze	32,68 %	326 866	1,00	326 866,00
	Razem	100,00 %	1 000 000	1,00	1 000 000,00

6) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,

Spółka sporządza za rok obrotowy zestawienie zmian w kapitale własnym.

7) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

Spółka za rok obrotowy wykazała stratę w wysokości 368 740,28 zł. Strata zostanie pokryta z przychodów przyszłych okresów.

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

Lp	Tytuł	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
1	Stan	123 480,11	53 340,99
2	Zwiększenia w tym:	4 589,76	0,00
	Rezerwa na niewykorzystane urlopy	4 589,76	0,00
	Rezerwa na koszty nagród , urn. zleceń i um. o dzieło	0,00	0,00
	Rezerwa na koszty składek zusowskich pracodawcy	0,00	0,00
	Rezerwa na premie dla zarządu	0,00	0,00
	Rezerwa za wynagrodzenia pracowników zwolnionych + ZUS	0,00	0,00
	Rezerwa na wynagrodzenie zwolnionych członków zarządu	0,00	0,00

3	Zmniejszenia	74 728,88	21 254,93
	wykorzystanie	74 728,88	21 254,93
	Razem	53 340,99	32 086,06

Pozostałe rezerwy

Rezerwa na usługi obce	41 525,00	41 900,00
-------------------------------	------------------	------------------

9) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego (BO)	Zwiększenia	Wykorzystan ie odpisów	Uznanie odpisów za zbędne	Stan na koniec roku obrotowego (BZ)
1	2	3	4	5	6
Od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	0,00	0,00			0,00
Od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości					0,00
Kwestionowane przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega					0,00
Stanowiące równowartość kwot podwyższających roszczenie					0,00
Przeterminowane lub nieprzeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	26 063,30	0,00		0,00	26 063,30
Pozostałe					0,00
Ogółem wartość wykazana w bilansie	26 063,30	0,00	0,00	0,00	26 063,30

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

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat,

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2014 nie występują.

11) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	2 891,08	0,00
Koszty opłaty wstępnej leasingu operacyjnego	0,00	0,00
Usługi serwisowe - abonament telefoniczny	0,00	0,00
Opłacona (z góry, np. za następny rok) prenumerata czasopism i innych fachowych publikacji	0,00	0,00
Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz komunikacyjnych za przyszłe okresy sprawozdawcze	2 779,03	0,00
Koszty niezakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Koszty poniesione z tytułu monitoringu przetargów, bazy danych	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne		0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.	0,00	0,00
3. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	94 504,12	244 035,41
- dodatnia wartość firmy	0,00	0,00
- równowartość dotacji na budowę środków trwałych i prace rozwojowe	0,00	0,00
Przychody przyszłych okresów - abonamenty	94 504,12	244 035,41

12) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),

Nie występują

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

W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła.

2.

1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,

Rodzaj działalności	Przychody w 2013 r. zł.	Przychody w 2014 r. zł.
Sprzedaż krajowa, w tym:	1 651 898,52	1 742 857,91
1 sprzedaż usług	1 651 898,52	1 742 857,91
2 sprzedaż towarów	0,00	0,00
Wewnątrzwspólnotowa dostawa	0,00	207,10
Razem	1 651 898,52	1 743 065,01

2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,

W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła.

3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,

W okresie sprawozdawczym nie dokonano aktualizacji zapasów.

4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym,

W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła.

5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

L.p	Tytuł	Kwota
1	Zysk brutto	-395 188,06
2	Przychody zwiększające podstawę opodatkowania w tym:	244 035,41
	- otrzymane z góry	244 035,41
3	Przychody nieopodatkowane w tym :	107 763,25
	- otrzymane z góry i opodatkowane w 2013 r.	94 504,12
	- rozliczenie leasingu operac.po wykupie	13 259,13
4	Koszty zwiększające koszty uzyskania przychodów w tym :	104 663,87
	- wypłacone umowy o dzieło z utworzonej rezerwy w 2013	9 465,00
	- wypłacone wynagr.za urlopy z utworzonej rezerwy2013	1 254,93
	- wynagro.zwolni.członka zarządu z utworz. rezerwy 2013	20 000,00
	- rozwiązanie rezerwy na usługi obce	41 525,00
	- koszty leasingu - faktury za czynsz	32 418,94
5	Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych w tym:	95 061,52
	- amortyzacja samochodów z leasingu	20 092,32
	- inne	8 653,66
	-odsetki budżetowe	462,69
	- koszty umow zleceń wypłacone w 2015	10 574,57
	-koszt własny sprzedaży samochodów wykup.z leasingu	13 378,28
	- rezerwa na usługi obce	41 900,00
6	Dochód do opodatkowania (1+2-3-4+5)	-268 518,25
7	Podstawa do opodatkowania	0,00
8	Podatek dochodowy - 19%	0,00

1	Podmioty powiazane przychody	0,00
	- Supermarket Ubezpieczen	0,00

6) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane

o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- a) amortyzacji,*
- b) zużycia materiałów i energii,*
- c) usług obcych,*
- d) podatków i opłat,*
- e) wynagrodzeń,*
- f) ubezpieczeń i innych świadczeń,*
- g) pozostałych kosztów rodzajowych,*

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania,

Nie wystąpiły

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

W roku obrotowym spółka poniosła niewielkie nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

W roku 2015 spółka planuje ponieść nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 50.000,00zł.

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

W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła.

10) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;

W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła.

2a

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

Dla celów bilansowych należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniono po średnim kursie NBP z 31.12.2014 r.

Operacje sprzedaży lub kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań na dzień przeprowadzenia operacji wyceniane były – odpowiednio po kursie transakcji zakupu walut.

3

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

Rachunek przepływów sporządzany jest metodą pośrednią. W rachunku nie występują różnice między korespondującymi ze sobą danymi wykazanymi w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych.

4

Informacje o:

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

Spółka w okresie sprawozdawczym nie zawarła takich umów.

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

- a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
 - d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki
- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

Spółka w okresie sprawozdawczym nie zawarła transakcji na innych warunkach niż rynkowe z podmiotami powiązanymi.

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe, w przeliczeniu na pełne etaty;

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 9,25 osoby.

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat
1.	Pracownicy- zarząd	2,00
2.	Pracownicy -dział techniczny	4,25
3.	Pracownicy -dział informatyki	3,00
	Ogółem	9,25

4) *wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),*

Wypłacono wynagrodzenie członkowi zarządu w wysokości – 150 908,70 zł brutto

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

W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła.

6) *Wynagrodzenie audytora przeprowadzającego badanie bilansu*

Wynagrodzenie audytora przeprowadzającego badanie bilansu zgodnie z umową wynosi netto 8.000,00 zł.

5

1) *informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,*

W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły.

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

W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły.

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

W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia o istotnym wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółki nie wystąpiły.

4) *informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;*

W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia o istotnym wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółki nie wystąpiły.

6

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

a) *nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,*

b) *procentowym udziale,*

c) *części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,*

d) *zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,*

- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
 f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
 g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,

W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły.

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,

(w złotych)	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku
Zakupy	585 981,70
Sprzedaż	0,00
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	0,00
Udzielone pożyczki w 2013 r.	0,00
Odsetki od udzielonej pożyczki	0,00

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy,

Podmiotem powiazanym zgodnie z art 4 §1 kodeksu spółek handlowych jest Supermarket Ubezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Miedziana 3A.

W 2014 roku spółka Supermarket Ubezpieczeń Sp. z o.o. uzyskała zysk netto w wysokości nieznanej na dzień sporządzenia informacji.

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

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

Jednostka jest jednostką sprawującą kontrolę nad inną jednostką i nie ma obowiązku sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej (art. 56, 57 i 58 ustawy o rachunkowości).

5) informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym

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

W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły.

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

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

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

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

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

W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły.

8. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności; W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Zgodnie z wiedzą i posiadanymi przez Wspólników informacjami nie występuje niepewność, co do możliwości kontynuowania przez spółkę działalności w 2015r.

Nie są znane Wspólnikom żadne inne informacje niż wymienione, powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik działalności Spółki.

Przygotowała: Maria Parys.

Wrocław, dnia 08.06.2015 r.

Zarząd Spółki