

BAUMAL

GROUP S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROKU

**SPORZĄDZONE NA POTRZEBY DOKUMENTU
INFORMACYJNEGO**

OBEJMUJĄCE:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
5. Rachunek przepływów pieniężnych
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 01.01.2014-31.12.2014 R.

Numer noty	Wyszczególnienie
1	Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych
2	Zakres zmian wartości środków trwałych
3	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
4	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów
5	Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych
6	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby
6	Poniesione w ostatnim roku obrotowym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
7	Należności długoterminowe
8	Zakres zmian inwestycji długoterminowych
9	Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych
10	Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek
11	Zakres zmian inwestycji krótkoterminowych
12	Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych
13	Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek
14	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
15	Odpisy aktualizujące wartość zapasów
16	Struktura należności krótkoterminowych
17	Odpisy aktualizujące należności długoterminowe
18	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług
19	Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe
20	Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej
21	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)
22	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)
23	Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)
24	Dane o strukturze kapitału podstawowego
24	Kapitał (fundusz) zapasowy
24	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
24	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
25	Propozycje co do sposobu podziału zysku, pokrycia straty
26	Zakres zmian stanu rezerw
27	Zakres zmian stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
28	Zakres zmian stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
29	Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych
30	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów
31	Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
32	Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi)
33	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
34	Zobowiązania warunkowe
35	ZFŚS

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK

Numer noty	Wyszczególnienie
36	Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
37	Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
38	Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
39	Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
40	Struktura pozostałych przychodów operacyjnych
41	Struktura pozostałych kosztów operacyjnych
42	Struktura przychodów finansowych
43	Struktura kosztów finansowych
44	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych
45	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto
46	Przeciętne zatrudnienie
47	Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących wypłacone lub należne
48	Pożyczki wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz nadzorujących
49	Wynagrodzenie biegłego rewidenta
50	Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki
51	Transakcje z podmiotami powiązanymi
52	Znaczące zdarzenia po dacie bilansu
53	Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych
54	Porównywalność sprawozdań finansowych
55	Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji
56	Zwolnienie i wyłączenie jednostki z obowiązku konsolidacji sprawozdania finansowego
57	Informacje o konsolidacji
58	Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie
59	Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi
60	Połączenie spółek
61	Kontynuacja działalności oraz inne informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy
62	Klasyfikacja i charakterystyka instrumentów finansowych
63	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych
64	Informacje na temat ryzyka stopy procentowej
65	Informacje na temat ryzyka kredytowego
66	Brak możliwości ustalenia wartości godziwej
67	Informacje o wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w inny sposób
68	Zestawienie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych
69	Transakcje, w wyniku których aktywa finansowe przekształcone zostały w papiery wartościowe lub umowy leasingu
70	Informacje na temat przeklasyfikowania aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej do aktywów finansowych wycenianych w skorygow
71	Przychody finansowe z tytułu odsetek od instrumentów finansowych
72	Koszty finansowe z tytułu odsetek od instrumentów finansowych
73	Informacje na temat stosowanych zasad rachunkowości zabezpieczeń

Baumal Group Spółka Akcyjna

BILANS AKTYWA

Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2013
A. AKTYWA TRWAŁE	21 937 914,22	23 266 224,50
I. Wartości niematerialne i prawne	6 416 847,35	6 748 266,23
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	2 571 816,03	2 725 656,51
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 845 031,32	4 022 609,72
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 101 497,87	16 098 389,27
1. Środki trwałe	13 513 749,90	14 640 458,37
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 103 610,89	1 103 610,89
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 949 352,81	10 578 005,87
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 344 851,42	2 004 438,55
d) środki transportu	114 345,01	951 976,29
e) inne środki trwałe	1 589,77	2 426,77
2. Środki trwałe w budowie	1 587 747,97	1 457 930,90
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	419 569,00	419 569,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	419 569,00	419 569,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Baumal Group Spółka Akcyjna

BILANS AKTYWA

Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2013
B. AKTYWA OBROTOWE	6 821 542,91	18 105 950,54
I. Zapasy	1 709 292,12	4 578 940,02
1. Materiały	1 215 883,29	1 543 753,01
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	35 426,51	41 734,42
4. Towary	258 247,02	2 993 071,94
5. Zaliczki na dostawy	199 735,30	380,65
II. Należności krótkoterminowe	4 074 191,36	13 313 016,38
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	4 074 191,36	13 313 016,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 846 856,64	12 959 579,38
- do 12 miesięcy	3 846 856,64	12 959 579,38
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	184 440,84	149 904,18
c) inne	42 893,88	203 532,82
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	51 772,26	175 655,89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 772,26	175 655,89
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	51 772,26	175 655,89
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	51 772,26	175 655,89
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	986 287,17	38 338,25
AKTYWA OGÓŁEM	28 759 457,13	41 372 175,04

Luboń, 30 czerwca 2015

data

.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

BAUMAL GROUP S.A.
Prezes Zarządu
Adrian Baum
.....
podpis kierownika jednostki

Baumal Group Spółka Akcyjna

BILANS PASYWA

Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2013
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	6 042 983,99	13 911 129,90
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 600 000,00	6 600 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 742 150,31	3 535 237,03
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-6 299 166,32	3 775 892,87
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	22 716 473,14	27 461 045,14
I. Rezerwy na zobowiązania	15 744,00	65 671,05
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 744,00	15 744,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	24 841,80
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	25 085,25
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	25 085,25
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	8 545 803,87
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	8 545 803,87
a) kredyty i pożyczki	0,00	7 655 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	890 803,87
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	22 326 986,52	18 811 013,77
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	22 326 986,52	18 811 013,77
a) kredyty i pożyczki	12 936 714,44	3 281 830,82
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	3 338 343,81	3 122 544,28
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 992 214,32	9 565 475,41
- do 12 miesięcy	4 992 214,32	9 565 475,41
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	648 158,24	1 171 436,65
h) z tytułu wynagrodzeń	362 261,30	219 022,76
i) inne	49 294,41	1 450 703,85
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	373 742,62	38 556,45
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	373 742,62	38 556,45
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	373 742,62	38 556,45
PASYWA OGÓŁEM	28 759 457,13	41 372 175,04

Luboń, 30 czerwca 2015

data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

BAUMAL GROUP S.A.

Prezes Zarządu

podpis kierownika jednostki

<i>Baumal Group Spółka Akcyjna</i>
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)
ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROKU

Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2014	01.01.-31.12.2013
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	17 542 528,36	33 829 113,12
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 871 298,21	14 302 160,04
II. Zmiana stanu produktów	-978,04	21 988,83
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 672 208,19	19 504 964,25
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	21 005 553,13	29 026 108,96
I. Amortyzacja	1 063 006,17	1 158 147,84
II. Zużycie materiałów i energii	2 236 530,11	5 340 883,51
III. Usługi obce	5 498 346,52	2 685 930,91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	180 053,67	240 949,09
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 091 552,19	1 876 792,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	200 785,72	355 567,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	88 026,56	190 718,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 647 252,19	17 177 119,24
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-3 463 024,77	4 803 004,16
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 809 519,73	3 176 527,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	139 159,13	22 914,30
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 670 360,60	3 153 613,03
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 522 770,63	2 605 991,98
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	885 255,62	1 298 976,47
III. Inne koszty operacyjne	2 637 515,01	1 307 015,51
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-5 176 275,67	5 373 539,51
G. PRZYCHODY FINANSOWE	91 963,72	126 722,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,21	126 715,98
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	91 963,51	6,74
H. KOSZTY FINANSOWE	1 214 854,37	1 241 032,36
I. Odsetki, w tym:	479 658,47	1 009 247,40
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	735 195,90	231 784,96
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-6 299 166,32	4 259 229,87
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J)	-6 299 166,32	4 259 229,87
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	483 337,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-6 299 166,32	3 775 892,87

Lubon, 30 czerwca 2015

.....
data

.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
podpis kierownika jednostki
BAUMAL GROUP S.A.
Prezes Zarządu
Adrian Baum

<i>Baumal Group Spółka Akcyjna</i> RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA) ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROKU
--

Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2014	01.01.-31.12.2013
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	-6 299 166,32	3 775 892,87
II. Korekty razem	6 084 508,50	-2 024 810,31
1. Amortyzacja	1 063 006,17	1 158 147,84
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-146 210,79	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	570 999,06
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-139 159,13	-22 914,30
5. Zmiana stanu rezerw	-49 927,05	-180 011,46
6. Zmiana stanu zapasów	2 869 647,90	843 447,67
7. Zmiana stanu należności	9 238 825,02	-4 519 415,09
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 138 910,87	-434 140,90
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-612 762,75	559 076,87
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	-214 657,82	1 751 082,56
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	993 107,00	48 202,44
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	993 107,00	48 202,44
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
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
II. Wydatki	2 554 330,25	3 728 054,76
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 554 330,25	3 728 054,76
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 561 223,25	-3 679 852,32
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	4 485 000,00	2 069 680,06
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	4 485 000,00	2 069 680,06
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	2 833 002,56	1 362 534,32
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	2 664 835,00	185 166,82
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	62 823,56	241 431,47
8. Odsetki	105 344,00	935 936,03
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 651 997,44	707 145,74
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III ± B.III ± C.III)	-123 883,63	-1 221 624,02
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-123 883,63	-1 221 624,02
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	175 655,89	1 397 279,91
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F ± D), W TYM	51 772,26	175 655,89
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Luboń, 30 czerwca 2015

data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

BAUMAL GROUP S.A.

Prezes Zarządu

podpis kierownika jednostki

Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat

Waluta	Bilans	Rachunek zysków i strat
EUR	4,1472	4,1472

Nota 1

Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji w wartości niematerialne, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Stan na początek roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 31.12.2013			
Wartość początkowa	7 568 149,03	9 600,00	0,00
Umorzenia	819 882,80	341 018,88	0,00
Wartość netto	6 748 266,23	0,00	0,00

Nota 2

Zakres zmian wartości grup środków trwałych i inwestycji w nieruchomości, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe	Razem rzeczowe aktywa trwałe
1.	Wartość brutto na dzień 31.12.2013 r.	1 103 610,89	10 960 371,94	2 991 038,72	1 737 128,14	27 277,62	14 819 427,13	1 457 950,90	0,00	18 277 356,21
	Zwiększenia, w tym:	0,00	733 947,16	989 764,02	30 200,00	2 844,72	1 736 753,90	129 817,07	0,00	1 866 570,97
	- nabycie				10 200,00	2 844,72	13 044,72			13 044,72
	- modernizacja istniejącego st		733 947,16	989 764,02			733 947,16			863 764,23
	- wykazanie leasingu w księgach						989 764,02			989 764,02
	- nieodpłatne przyjęcie						0,00			0,00
	- sport						0,00			0,00
	- aktualizacja wartości						0,00			0,00
	- reklasifikacja						0,00			0,00
	- przeniesienie wewnętrzne						0,00			0,00
	- inne						0,00			0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	1 712 713,96	1 351 187,16	16 961,03	3 080 862,15	0,00	0,00	3 080 862,15
	- likwidacja		0,00				0,00			0,00
	- sprzedaż			1 199 713,96	516 868,86	16 961,03	1 733 543,85			1 733 543,85
	- przyjęcie na stan środków trwałych						0,00			0,00
	- nieodpłatne przekazanie						0,00			0,00
	- sport						0,00			0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00				0,00			0,00
	- reklasifikacja		0,00				0,00			0,00
	- zwrot przedmiotu leasingu - rozwiązanie umowy		0,00	513 000,00	834 318,30		1 347 318,30			1 347 318,30
	- inne						0,00			0,00
2.	Wartość brutto na dzień 31.12.2014 r.									
3.	Umorzenie na dzień 31.12.2013 r.	1 103 610,89	11 694 319,10	2 248 088,78	596 140,98	13 161,31	15 473 321,06	1 587 747,97	0,00	17 063 069,03
	Zwiększenia		383 346,07	986 400,17	785 151,85	24 850,85	2 578 948,94			2 578 948,94
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	362 000,22	314 167,13	198 281,18	779,24	875 827,77			875 827,77
	- likwidacja	0,00	0,00	372 829,94	701 637,06	14 038,55	1 093 225,55	0,00	0,00	1 093 225,55
	- sprzedaż						0,00			0,00
	- nieodpłatne przekazanie						0,00			0,00
	- sport						0,00			0,00
	- aktualizacja wartości						0,00			0,00
	- reklasifikacja						0,00			0,00
	- zwrot przedmiotu leasingu - rozwiązanie umowy		209 949,94		505 773,56	14 058,55	729 742,05			729 742,05
	- inne						0,00			0,00
4.	Umorzenie na dzień 31.12.2014 r.									
5.	Odpis aktualizujący na dzień 31.12.2013 r.									
	Utworzenie odpisu aktualizującego									
	Rozwiązanie odpisu aktualizującego									
6.	Odpis aktualizujący na dzień 31.12.2014 r.									
7.	Wartość netto na dzień 31.12.2013 r.	1 103 610,89	10 578 052,87	2 054 408,53	951 976,29	2 426,27	14 640 488,36	1 457 950,90	0,00	16 098 389,27
8.	Wartość netto na dzień 31.12.2014 r.	1 103 610,89	10 949 352,81	1 344 821,42	114 345,01	1 389,27	13 513 749,90	1 587 747,97	0,00	15 101 497,87
9.	Stopecień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	6%	41%	71%	88%	13%			11%

Nota 3

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

grunty w użytkowaniu wieczystym prezentowane w bilansie - działka 9/2 o powierzchni 0,5258 ha, KW nr PO2P/00116811/5 - wartość bilansowa 1.103.610,89

Nota 4

Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
nie dotyczy

Nota 5

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych ze względu na brak utraty wartości.

Nota 6

Specyfikacja środków trwałych w budowie

Na środki trwałe w budowie składają się nakłady

Nota 6 c.d.

Poniesione w ostatnim roku obrotowym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

W okresie sprawozdawczym Spółka poniosła nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 1.8866,57 zł (w tym przyjęte na podstawie umów leasingowych 989.764,02 zł.).

Spółka nie planuje nakładów w 2015

Nota 7

Należności długoterminowe

Nie dotyczy

Nota 8

Zakres zmian inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy

Nie dotyczy

Spółka nie dokonywała inwestycji w nieruchomości.

Nota 9

Zakres zmian długoterminowych aktywów finansowych w jednostkach powiązanych

Nie dotyczy

Nota 10

Zakres zmian długoterminowych aktywów finansowych w pozostałych jednostkach

Nie dotyczy

Nota 11

Zakres zmian inwestycji krótkoterminowych

Nie dotyczy

Nota 12

Zakres zmian krótkoterminowych aktywów finansowych w jednostkach powiązanych

Nie dotyczy

Nota 13

Zakres zmian krótkoterminowych aktywów finansowych w pozostałych jednostkach

Nie dotyczy

Nota 14

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	Wartość na dzień 31.12.2013 r.
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	51 772,26	175 655,89
2.	Inne środki pieniężne	0,00	
3.	Inne aktywa pieniężne	0,00	
4.	Inne aktywa finansowe do 3 miesięcy		
Razem		51 772,26	175 655,89

#

Inne środki pieniężne i aktywa pieniężne poza środkami pieniężnymi w kasie i na rachunkach bankowych nie wystąpiły.

Nota 15

Odpisy aktualizujące wartość zasobów
Nie dotyczy

Podział zasobów według okresów zalegania
Nie dotyczy

Nota 16

Struktura należności krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień 31.12.2014 r.	Odpis aktualizujący na dzień 31.12.2014 r.	Wartość na dzień 31.12.2014 r.
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	6 809 981,18	2 735 789,82	4 074 191,36
a)	z tytułu dostaw i usług	6 582 646,46	2 735 789,82	3 846 856,64
-	do 12 miesięcy	6 582 646,46	2 735 789,82	3 846 856,64
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ.	184 440,84	0,00	184 440,84
c)	inne	42 893,88	0,00	42 893,88
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
	Razem	6 809 981,18	2 735 789,82	4 074 191,36

Baumal Group Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROKU

Nota 17

Odpisy aktualizujące należności długoterminowe

Nie dotyczy

Nota 18

Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług

W okresie sprawozdawczym Jednostka rozwiązała odpisy aktualizujące wartość należności z 2013 w kwocie 219.664,2 zł.
oraz dokonała odpisów aktualizujących wartość należności w kwocie 885.255,62 zł.

Nota 19

Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe

Nie dotyczy

Nota 20

Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej

W okresie sprawozdawczym Jednostka dokonała odpisów aktualizujących należności dochodzone na drodze sądowej w kwocie 237.695,82 zł

Nota 21

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

W saldzie rozliczeń międzyokresowych długoterminowych wykazane zostały aktywa 419.569,00 zł. z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Nota 22

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	<Wartość na dzień 01.01.2013 r. >	<Zwiększenia >	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2013 r.
1	Ubezpieczenia	38 338,25		35 092,93	3 245,32
2	Podatek od nieruchomości, prawo wiecz. urz. y.	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rozliczenia umów długoterminowych	0,00	983 041,85	0,00	983 041,85
	Razem	38 338,25	983 041,85	35 092,93	986 287,17

Nota 23

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Lp.	Wyszczególnienie	< Wartość na dzień 01.01.2013 r. >	< Zwiększenia >	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2013 r.
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	38 556,45	1 523 981,07	1 188 794,90	373 742,62
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dotacja na zakup śr.trwałyc.	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	38 556,45	1 523 981,07	1 188 794,90	373 742,62
-	zaliczki na dostawy	38 556,45	1 523 981,07	1 188 794,90	373 742,62
	Razem	38 556,45	1 523 981,07	1 188 794,90	373 742,62

Nota 24

Dane o strukturze kapitału podstawowego

Lp.	Akcjonariusz/Udziałowiec	Ilość posiadanych akcji / udziałów	Wartość nominalna	Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2013 r.	Udział w kapitale podstawowym na dzień 31.12.2013 r.
1.	Adrian Baum	5 130 000,00	1,00	5 130 000,00	77,73%
2.	Monika Szeszuła	270 000,00	1,00	270 000,00	4,09%
3.	Pozostali akcjonariusze	1 200 000,00	1,00	1 200 000,00	18,18%
	Razem	6 600 000,00	-	6 600 000,00	100,00%

Nota 25

Propozycje co do sposobu podziału zysku, pokrycia straty

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	strata netto	-6 299 166,32
	Razem	<u>-6 299 166,32</u>

Strata netto zostanie rozliczona z kapitałem zapasowym

Nota 26

Zakres zmian stanu rezerw

W okresie sprawozdawczym Jednostka rozwiązała rezerwy w kwocie 49.927,05

Nota 27

Zakres zmian stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W okresie sprawozdawczym Jednostka nie tworzyła rezerwy

Nota 28

Zakres zmian stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nie było zmian

Nota 29

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiadała zobowiązań długoterminowych

Nota 30

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy

Nota 31

Inne zobowiązania finansowe

Nie dotyczy

Nota 32

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2013 r.
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	pozostałe	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	22 326 986,52
a)	kredyty i pożyczki	12 936 714,44
b)	z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	3 338 343,81
d)	z tytułu dostaw i usług	4 992 214,32
-	do 12 miesięcy	4 992 214,32
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
e)	zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	648 158,24
h)	z tytułu wynagrodzeń	362 261,30
i)	inne	49 294,41
Razem		22 326 986,52

Nota 35

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Nie dotyczy

Baumal Group Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
ROKU

Nota 36

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2014	01.01.-31.12.2013
1.	Przychody netto ze sprzedaży wyrobów	2 312 769,48#	5 871 419,76
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	4 558 528,73	8 430 740,28
	- Usługi marketingowe	0,00	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	10 662 831,13	15 835 762,24
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	9 377,06	3 669 202,01
	Przychody netto ze sprzedaży razem	17 543 506,40	33 807 124,29

Nota 37

Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2014	01.01.-31.12.2013
1.	Przychody netto ze sprzedaży wyrobów	2 312 769,48	5 871 419,76
	- eksport	0,00	142 911,38
	- wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru	1 089 788,48	4 544 746,31
	- kraj	1 222 981,00	1 183 762,07
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	4 558 528,73	8 430 740,29
	- kraj	4 509 881,51	7 801 358,67
	- poza krajem	48 647,22	629 381,62
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	10 662 831,13	15 835 762,24
	- kraj	5 379 718,29#	4 124 239,65
	- wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru	5 283 112,84	11 711 522,59
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	9 377,06	3 669 202,01
	- kraj	0,00	3 665 031,51
	- poza krajem	9 377,06	4 170,50
	Przychody netto ze sprzedaży razem	17 543 506,40	33 807 124,30

#

Nota 38

Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nota 39

Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2014	01.01.-31.12.2013
1.	Amortyzacja	1 063 006,17	1 158 147,84
2.	Zużycie materiałów i energii	2 236 530,11	5 340 883,51
3.	Usługi obce	5 498 346,52	2 685 930,91
4.	Podatki i opłaty	180 053,67	240 949,09
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	1 091 552,19	1 876 792,73
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	200 785,72	355 567,14
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	88 026,56	190 718,50
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 647 252,19	17 177 119,24
	Koszty rodzajowe ogółem	21 005 553,13	29 026 108,96

Nota 40

Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2014	01.01.-31.12.2013
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	139 159,13	22 914,30
2.	Dotacje	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne	1 670 360,60##	3 153 613,03
	- wynajem składników majątku	146 942,97	191 173,28
	- odszkodowania	0,00	59 058,83
	- likwidacji odpisu na należności	742 454,36	2 511 367,10
	- korekta zobowiązań	555 268,55	186 096,53
	- usługi transportowe	0,00	63 158,10
	- sprzedaż odpadów	11 069,37	25 769,30
	- odzyskany vat należny - ulga za złe długi	0,00	82 865,26
	- pozostałe przychody	214 625,35	34 124,63
	Pozostałe przychody operacyjne ogółem	1 809 519,73	3 176 527,33

Baumal Group Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA OKRES OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 ROKU

Nota 41

Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2014	01.01.-31.12.2013
1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	- ujemna)	0,00	0,00
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	885 255,62	1 298 976,47
	- odpisy aktualizujące wartość należności	885 255,62	1 298 976,47
	- odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00	0,00
	- odpisy aktualizujące wartości niematerialne	0,00	0,00
3.	Inne koszty operacyjne	2 637 515,01##	1 307 015,51
	- amortyzacja wartości firmy	151 673,88	151 673,88
	- różnice inwentaryzacyjne	423 929,94	0,00
	- kara umowna	0,00	373 640,00
	- należności trwale spisane	0,00	378 210,50
	- wartość sprzedanych odpadów	0,00	133 005,26
	- pozostałe koszty operacyjne	453,11	270 485,87
	- koszty zwrotu przedmiotuleasingu	1 056 277,23	
	- utylizacja odpadów	1 005 180,85	
	Pozostałe koszty operacyjne ogółem	3 522 770,63	2 605 991,98

##

Nota 42

Struktura przychodów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2014	01.01.-31.12.2013
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2.	Odsetki	0,21	126 715,98
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	0,21	12 715,98
	- rozwiązanie rezerwy z 2012	0,00	75 755,71
	- odsetki uzyskane	0,21	50 960,27
3.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
5.	Inne	91 963,51	6,74
	Przychody finansowe ogółem	91 963,72	126 722,72

##

Baumal Group Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA OKRES OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 ROKU

Nota 43

Struktura kosztów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2014	01.01.-31.12.2013
1.	Odsetki	479 658,47	1 009 247,40
a)	od jednostek powiązanych		0,00
b)	od pozostałych jednostek	479 658,47##	1 009 247,40
-	odsetki - leasingowe	47 780,28	51 105,23
-	odsetki faktoringowe	0,00	139 716,72
-	rezerwa na odsetki	0,00	0,00
-	odsetki od płatności i kredytów	431 878,19	818 425,45
2.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
4.	Inne	735 195,90	231 784,96
	Koszty finansowe ogółem	1 214 854,37	1 241 032,36

##

Nota 44

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych

Nie dotyczy

Nota 45

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2014	01.01.-31.12.2013
1.	Zysk brutto	-6 299 166,32 zł	3 706 262,08 zł
2.	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym:	4 635 470,92 zł	3 045 728,64 zł
	- amortyzacja bilansowa	1 158 147,84 zł	881 864,95 zł
	- składki PFRON	30 457,00 zł	68 485,00 zł
	- wynagrodzenia wypłacone nie w terminie	301 262,73 zł	221 570,58 zł
	- ZUS - koszt pracodawcy nie zapłacony w terminie	113 441,19 zł	161 894,79 zł
	- rachunkowa strata ze zbycia środka trwałego	0,00 zł	21 269,18 zł
	- likwidacja środka trwałego - wartość brutto	0,00 zł	56 188,53 zł
	- koszty opłat NKUP	236 142,34 zł	71 547,17 zł
	- koszty ugody z kontrahentem	0,00 zł	119 020,48 zł
	- odsetki od leasingu operacyjnego	51 105,23 zł	71 871,73 zł
	- amortyzacja wartości firmy	151 673,88 zł	170 951,60 zł
	- aktualizacja należności	1 298 976,47 zł	222 350,42 zł
	- odsetki od kontrahentów nie zapłacone	0,00 zł	4 793,43 zł
	- odsetki budżetowe	38 792,25 zł	32 093,04 zł
	- odsetki nie zapłacone	202 435,14 zł	76 819,37 zł
	- różnice kursowe z wyceny bilansowej	15 979,95 zł	75 981,92 zł
	- koszty nie zakończonych usług długoterminowych	0,00 zł	763 605,43 zł
	- należności nieściągalne - trwale spisane	356 522,99 zł	
	- ugoda MDI	373 640,00 zł	
	- opłata za bezpodstawne korzystanie z leasingu	30 733,12 zł	
	- nie zapłacone zobowiązania	276 160,79 zł	
	- inne nkup	0,00 zł	25 421,02 zł
3.	Zwiększenia kosztów podatkowych	2 702 508,85 zł	1 425 298,41 zł
4.	Przychody nie będące przychodami podatkowymi	2 669 988,07 zł	763 605,43 zł
5.	Zwiększenia przychodów podatkowych	763 605,43	1 227,07
6.	Dochód /strata	-6 272 586,89 zł##	4 564 313,95 zł
7.	Odliczenia od dochodu	0,00 zł	0,00 zł
8.	Podstawa opodatkowania	-6 272 587,00 zł	4 564 313,00 zł
9.	Podatek według stawki 19%	0,00 zł	867 219,00 zł
10.	Odliczenia od podatku	0,00 zł	0,00 zł
11.	Podatek należny	0,00 zł	867 219,00 zł
12.	Zmiana stanu aktywa na odroczony podatek dochodowy	-201 626,00 zł	-217 943,00 zł
13.	Zmiana stanu aktywa na odroczony podatek dochodowy (ujęta przez wynik lat ubiegłych)	0,00 zł	
14.	Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	-129 340,00 zł	116 749,00 zł
14.	Razem obciążenie wyniku brutto	-330 966,00 zł	766 025,00 zł

Nota 46

Przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.- 31.12.2014	01.01.- 31.12.2013
1.	Pracownicy umysłowi	5,00	12,00
2.	Pracownicy fizyczni	25,00	25,00
	Razem	30,00	37,00

Nota 47

Wynagrodzenie łącznie z wynagrodzeniem z zysku osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących wypłacone lub należne
W roku 2014 nie wypłacono wynagrodzenia

Nota 48

Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz nadzorujących
Pożyczek takich i świadczeń o podobnym charakterze w roku obrotowym jednostka nie udzielała.

Nota 49

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym odrębnie za:
Spółka nie podpisała umowy z biegłym rewidentem w związku brakiem środków na opłacenie jego wynagrodzenia

Baumal Group Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROKU

Nota 50

Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Nie dotyczy

Nota 51

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Nie dotyczy

Nota 52

Znaczące zdarzenia po dacie bilansu

seks o upadłość

Nota 53

Porównywalność sprawozdań finansowych. Zmiany w sposobie sporządzania sprawozdań finansowych i zasadach wyceny

Nota 54

Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym, w tym rodzaj popełnionego błędu oraz kwota korekty

Nie dotyczy

Baunat Group Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROKU

Nota 55

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie dotyczy

Nota 56

Zwolnienie i wyłączenie jednostki z obowiązku konsolidacji sprawozdania finansowego

Nie dotyczy

Nota 57

Informacje o konsolidacji

Nie dotyczy

Nota 58

Informacje o 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

Nota 59

Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi

Nie dotyczy

Nota 60

Połączenie spółek

Nie dotyczy

Nota 61

Kontynuacja działalności oraz inne informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy

Spółka 10 kwietnia 2015 złożyła wniosek o upadłość

Nota 62

Klasyfikacja i charakterystyka instrumentów finansowych

Kategoria	Wartość bilansowa		Wartość godziwa		Sposób wyceny na dzień bilansowy	Skutki przeliczowania odniesione w wynik finansowy	Skutki przeliczowania odniesione w kapitał własny
	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012			
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:							
- instrumenty pochodne							
- akcje w jednostkach notowanych na aktywnym rynku							
- akcje/ udziały w pozostałych jednostkach							
.....							
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym:							
- akcje w jednostkach notowanych na aktywnym rynku							
- akcje w jednostkach nienotowanych na aktywnym rynku							
- udziały w jednostkach zależnych							
.....							
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, w tym:							
- objęte obligacje							
.....							
Pożyczki udzielone i należności własne, w tym:							
- udzielone pożyczki							
- należności handlowe	3 889 750,52	13 163 112,20	3 889 750,52	13 163 112,20	ZK		
.....							
Środki pieniężne	51 772,26	185 655,89	51 772,26	185 655,89	wartość nominalna		
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:							
- instrumenty pochodne							
Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym:							
- kredyty, pożyczki i leasingi	16 275 058,25	14 950 178,97	16 275 058,25	14 950 178,97	ZK		
- zobowiązania handlowe	4 992 214,32	9 565 475,41	4 992 214,32	9 565 475,41	ZK		

Legenda - sposób wyceny na dzień bilansowy:

WGPWF - wycena w wartości godziwej przez wynik finansowy

WGPKzAW - wycena w wartości godziwej przez kapitał z aktualizacji wyceny

ZK - wycena wg zamortyzowanego kosztu

K - wycena po koszcie

Opis metod i istotnych założeń przyjętych do wyznaczania wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w takiej wartości
 Spółka nie posiada instrumentów finansowych wycenianych metodą wartości godziwej, które nie zostałyby wycenione w ten sposób.

Baumal Group Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
ZA OKRES OD 01.01.2014
DO 31.12.2014 ROKU

Nota 63

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych

Nie dotyczy

Nota 64

Informacje na temat ryzyka stopy procentowej i walutowego

Nie dotyczy

Nota 65

Informacje na temat ryzyka kredytowego

Nie dotyczy

Nota 66

Informacja na temat braku możliwości ustalenia wartości godziwej

Nie dotyczy

Nota 67

Informacje o wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w inny sposób

Nie dotyczy

Nota 68

Zestawienie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych

Nie dotyczy

Nota 69

Transakcje, w wyniku których aktywa finansowe przekształcone zostały w papiery wartościowe lub umowy leasingu

Nie dotyczy

Nota 70

Informacje na temat przeklasyfikowania aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej do aktywów finansowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia.

W 2014 roku Spółka nie dokonywała przeklasyfikowania instrumentów finansowych pomiędzy grupami.

Nota 71

Przychody finansowe z tytułu odsetek od instrumentów finansowych

Nie dotyczy

Nota 72

Koszty finansowe z tytułu odsetek od instrumentów finansowych

Nota 73

Informacje na temat stosowanych zasad rachunkowości zabezpieczeń

Poznań, 30 czerwca 2015 roku

.....
data

.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

BAUMAL GROUP S.A.

Prezes Zarządu

Adrian Baum

.....
podpis kierownika jednostki

Baumal Group Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
ROKU

Nota 71

Przychody finansowe z tytułu odsetek od instrumentów finansowych
Nie dotyczy

Nota 72

Koszty finansowe z tytułu odsetek od instrumentów finansowych

Nota 73

Informacje na temat stosowanych zasad rachunkowości zabezpieczeń

Luboń, 30 czerwca 2015

.....
data

.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

BAUMAL GROUP S.A.
Prezes Zarządu
Adrian Baum
.....
podpis kierownika jednostki