

UBOAT LINE
Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK ZAKOŃCZONY
DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

KSIEGOWA

Katarzyna Kalinowska

PREZES ZARZĄDU

Filip Urbanowicz

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje dodatkowe i objaśnienia.

Uboat – Line SA za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014, po zamknięciu roku obrachunkowego. Poniżej przedstawiono informacje dodatkowe i wyjaśnienia do prezentowanego sprawozdania finansowego.

I. Rachunek zysków i strat

1.1. Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody Spółki pochodzą głównie z wykonywania usług pośrednictwa w sprzedaży przepraw promowych.

NOTA 1,2

1.2. Koszty

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów/usług, obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,
- Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną.

NOTA 3,4,5,6,7,8,9,10

1.3. Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

KSIEGOWA

Katarzyna Kalinowska

PREZES ZARZĄDU

Filip Urbanowicz

1.3.1. Podatek dochodowy bieżący

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

1.3.2. Podatek dochodowy odroczony

W Spółce funkcjonuje konto 831 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Po stronie WN ujmowane są rezerwy na podatek dochodowy od kosztów. Po stronie Ma księgowane są rezerwy na podatek dochodowy na przyszłe przychody Spółki.

NOTA 11,12

II. Bilans

2.1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:

- koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji,
- nabytą wartość firmy,
- nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,
- nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,
- know-how

W badanym okresie występujące w jednostce wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności.

NOTA 13

2.2. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o skumulowane umorzenie a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione.

KSIEGOWA

Katarzyna Kalinowska

PREZES ZARZĄDU

Filip Urbanowicz

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Jednostka stosuje następujące stawki dla amortyzacji posiadanych środków trwałych:

- grupa 04 – stawki 60%, 50% (serwery).
- grupa 07 – stawka 40% samochody używane oraz 20% dla nowo zakupionych,
- grupa 08 – stawki 20% i 40%

Na dzień bilansowy spółka posiada samochody osobowe wykorzystywane w bieżącej działalności na podstawie umów leasingu operacyjnego. Dla potrzeb bilansowych środki te wykazuje jako środki trwałe – przyjęte na podstawie dokumentu OT są one amortyzowane według stawki amortyzacyjnej dla grupy 07 KŚT.

NOTA 14

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe oraz o wszelkie poniesione koszty do momentu przyjęcia do użytkowania.

NOTA 3

2.4. Inwestycje długoterminowe

2.4.1. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne i inne inwestycje nie stanowiące aktywów finansowych zaliczone do aktywów trwałych nie użytkowane przez jednostkę, lecz nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania z nich przychodów, lub innych pożytków – wycenia się według ceny ich nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości lub według ceny rynkowej.

2.4.2. Długoterminowe aktywa finansowe:

Udziały i akcje

Spółka dokonuje zakupów udziałów i akcji w celu czerpania długotrwałych korzyści ekonomicznych. Zakupione udziały i akcje wycenia według ceny nabycia.

Udziały lub akcje po początkowym ujęciu w cenie nabycia podlegają przeszacowaniu na dzień bilansowy do wartości w cenie rynkowej.

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenia się według ceny nabycia, zalicza się do aktywów trwałych (metodą praw własności).

NOTA 15,16

KSIEGOWA

Katarzyna Kalinowska

PREZES ZARZĄDU


Filip Urbanowicz

2.5. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe (instrumenty finansowe)

Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U z dnia 22 grudnia 2001, z późn. zmianami).

Instrumentem finansowym jest każda umowa, która powoduje powstanie aktywa finansowego u jednej strony i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej strony.

Aktywa finansowe Spółka klasyfikuje do następujących kategorii:

- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zobowiązania finansowe dzielone są na:

- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- pozostałe zobowiązania finansowe.

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Składnik aktywów finansowych zalicza się do kategorii przeznaczonych do obrotu jeżeli został nabyty w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu. W Spółce na dzień bilansowy nie występują Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu.

Pożyczki udzielone i należności własne

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się – niezależnie od terminu ich wymagalności – aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu.

Do tej kategorii Spółka zalicza głównie depozyty bankowe jak również udzielone pożyczki i nabyte, nienotowane instrumenty dłużne.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Aktywa finansowe utrzymywane do upływu terminu wymagalności są to niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych.

Na dzień bilansowy aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności w Spółce nie wystąpiły.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

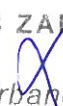
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży zalicza się do aktywów trwałych, o ile nie istnieje zamiar zbycia inwestycji w ciągu 1 roku od dnia bilansowego lub do aktywów obrotowych.

Zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe wycenia się na moment ich ujęcia w księgach w wartości godziwej. W początkowej wycenie uwzględniane są koszty transakcji. Koszty transakcyjne wyzbycia się (wypełnienia) składnika zobowiązań finansowych nie są uwzględniane przy późniejszej wycenie tych zobowiązań chyba że byłyby istotne.

KSIEGOWA

Katarzyna Kalinowska

REZES ZARZĄDU

Filip Urbanowicz

Spółka posiada inne zobowiązania finansowe - umowy leasingu operacyjnego na zakup samochodów osobowych.

Na dzień bilansowy nie występują instrumenty pochodne.

2.6. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Ze względu na specyfikację świadczonych usług (nabycie i odsprzedaż usługi następuje w tym samym miesiącu) nie występują na dzień bilansowy Zapasy.

2.7. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. W bieżącym okresie Spółka tworzyła odpisy aktualizujące należności.

NOTA 18

2.8. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

NOTA 20

2.9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów Aktywa - dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

NOTA 21

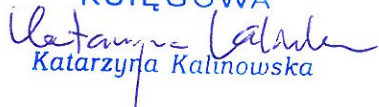
2.10. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał podstawowy spółki wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału. Na dzień bilansowy cały kapitał jest w całości opłacony.

NOTA 22

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.

Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w kwocie ujemnej w kapitale własnym.

KSIEGOWA

Katarzyna Kalinowska

PREZES ZARZĄDU

Filip Urbanowicz

Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny zmniejszają, do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była rozliczona do dnia wyceny.

NOTA 17,23

2.11. Rezerwy - Spółka nie tworzy rezerw z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. W badanym okresie nie udzielono gwarancji, poręczeń

2.12. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

NOTA 25,26

2.13. Inne rozliczenia międzyokresowe

- a) **Rozliczenia międzyokresowe kosztów Pasywa** - w badanym okresie nie występują,
- b) **Rozliczenia międzyokresowe przychodów** dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. W badanym okresie Spółka nie otrzymała od swoich kontrahentów zaliczek na świadczone przez nią usługi.

NOTA 21

III. Przepływy pieniężne

3.1 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

Na dzień 31.12.2014 rok Spółka wykazuje stratę. Strata ta została skorygowana następującymi korektami:

- Amortyzacja środków trwałych,
- Wynik na różnicach kursowych,
- Odsetki i udziały w zyskach,
- Zysk z działalności inwestycyjnej,
- Zmiana stanu należności,
- Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,

KSIEGOWA

Katarzyna Kalinowska

PREZES ZARZĄDU


Filip Urbanowicz

- Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych,
- Inne korekty

3.1 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

- Wpłaty
- Wydatki w skład których wchodzi:
- Nabycie środków trwałych,
- Inwestycje w nieruchomości,
- Aktywa finansowe
- Inne wydatki inwestycyjne

3.3 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

Wpływy pochodzące z emisji dłużnych papierów

3.4.1 Wycena transakcji w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

- wpływy na rachunek bankowy - po kursie kupna banku w którym prowadzony jest rachunek bankowy lub po kursie faktycznie zastosowanym.
- składniki aktywów i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski,

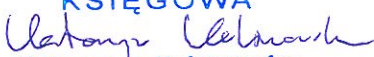
Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny, rozlicza się z kapitałem (funduszem) z aktualizacji wyceny.

Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych.

NOTA 33

NOTA 32

POZOSTAŁE NOTY 27,28,29,31,34,35,36,37,38,39,40

KSIĘGOWA

 Katarzyna Kalinowska

PREZES ZARZĄDU

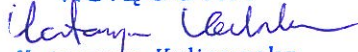

 Filip Urbanowicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2014

	Nota	2013	2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrówniane z nimi, w tym:	1	51 087 940,85	119 323 087,26
- od jednostek powiązanych		-	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		51 087 940,85	119 323 087,26
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-	-
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	4	48 273 908,54	139 244 872,82
I. Amortyzacja		590 506,58	588 396,25
II. Zużycie materiałów i energii		193 324,99	253 424,26
III. Usługi obce		875 516,21	1 677 388,17
IV. Podatki i opłaty, w tym:		19 952,48	38 422,95
- podatek akcyzowy		-	-
V. Wynagrodzenia		896 121,64	973 873,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		126 479,77	119 832,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		218 086,90	159 049,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5	45 152 499,31	135 245 477,90
IX. Podróże służbowe		201 420,66	189 007,20
C. Zysk (strata ze sprzedaży (A-B))		2 814 032,31	-19 921 785,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	6	131 147,89	662 345,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		110 124,24	-
II. Dotacje		-	-
III. Inne przychody operacyjne		21 023,65	662 345,78
E. Pozostałe koszty operacyjne	7	10 735,17	3 386 065,64
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	3 788,37
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-
III. Inne koszty operacyjne		10 735,17	3 382 277,27
F. Zyska (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)		2 934 445,03	-22 645 505,42
G. Przychody finansowe	9	3 878 816,06	2 376 295,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-	3 880,84
- od jednostek powiązanych		-	0
II. Odsetki, w tym:		3 138,27	18 946,62
- od jednostek powiązanych		142,47	0
III. Zysk ze zbycia inwestycji		881 706,71	32 070,87
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		-	11 306,00
V. Inne		2 993 971,08	2 310 091,23
H. Koszty finansowe	10	3 920 995,05	3 078 722,25
I. Odsetki, w tym:		419 913,79	1 092 410,04
- dla jednostek powiązanych		-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji		-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji		10 862,00	444,00
IV. Inne		3 490 219,26	1 985 868,21
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		2 892 266,04	-23 347 932,11
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		-	-
I. Zyski nadzwyczajne		-	-
II. Straty nadzwyczajne		-	-
K. Zysk (strata) Brutto (I+J)		2 892 266,04	-23 347 932,11
L. Podatek dochodowy	11	589 089,00	37 505,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)		-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		2 303 177,04	-23 385 437,11

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

KSIĘGOWA


 Katarzyna Kalinowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU


 Filip Urbanowicz

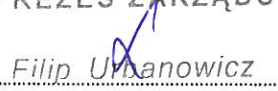
(podpisy członków Zarządu)

BILANS na dzień 31.12.2014				
AKTYWA		Nota	31.12.2013	31.12.2014
A. AKTYWA TRWAŁE			5 762 230,66	5 890 634,63
I. Wartości niematerialne i prawne		13	2 609 349,60	2 276 393,20
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			-	-
2. Wartość firmy			-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne			2 609 349,60	2 276 393,20
4. zaliczki na wartości niematerialne i prawne			-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe			1 038 435,56	153 101,03
1. Środki trwałe		14	921 667,71	153 101,03
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny			10 195,81	-
d) środki transportu			854 388,46	140 880,99
e) inne środki trwałe			57 083,44	12 220,04
2. Środki trwałe w budowie		3	116 767,85	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			-	-
III. Należności długoterminowe			-	-
1. Od jednostek powiązanych			-	-
2. Od pozostałych jednostek			-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		15	2 077 677,50	3 461 140,40
1. Nieruchomości			1 569 902,00	1 744 554,53
2. Wartości niematerialne i prawne			-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe			507 775,50	1 716 585,87
a) w jednostkach powiązanych			122 142,47	1 143 817,12
- udziały lub akcje			22 000,00	1 092 250,00
- inne papiery wartościowe			-	-
- udzielone pożyczki			100 142,47	51 567,12
- inne długoterminowe aktywa finansowe			-	-
b) w pozostałych jednostkach			385 633,03	572 768,75
- udziały lub akcje			385 633,03	572 768,75
- inne papiery wartościowe			-	-
- udzielone pożyczki			-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe			-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe			-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		21	36 768,00	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			36 768,00	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			-	-
B. AKTYWA OBROTOWE			21 803 926,71	3 029 343,57
I. Zapasy			-	-
1. Materiały			-	-
2. Półprodukty i produkty z toku			-	-
3. Produkty gotowe			-	-
4. Towary			-	-
5. Zaliczki na dostawy			-	-
II. Należności krótkoterminowe		18	20 176 820,98	3 013 416,81
1. Należności od jednostek powiązanych			-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			-	-
- do 12 miesięcy			-	-
- powyżej 12 miesięcy			-	-
b) inne			-	-
2. Należności od pozostałych jednostek			20 176 820,98	3 013 416,81
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			16 521 599,35	462 099,76
- do 12 miesięcy			16 521 599,35	462 099,76
- powyżej 12 miesięcy			-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			14 007,38	9 881,99
c) inne			3 641 214,25	2 520 825,55
d) dochodzone na drodze sądowej			-	20 609,51
III. Inwestycje krótkoterminowe		19	1 339 227,85	9 538,23

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r


 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
Katarzyna Kalinowska

PREZES ZARZĄDU


 Filip Urbanowicz
 (podpisy członków Zarządu)

BILANS na dzień 31.12.2014 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA	NOTA	31.12.2013	31.12.2014
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 339 227,85	9 538,23
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		15 812,50	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		15 812,50	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20	1 323 415,35	9 538,23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 323 415,35	9 538,23
- inne środki pieniężne		-	-
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21	287 877,88	6 388,53
SUMA AKTYWÓW		27 566 157,37	8 919 978,20

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

KSIĘGOWA

Katarzyna Kalinowska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
 Katarzyna Kalinowska

PREZES ZARZĄDU

Filip Urbanowicz

(podpisy członków Zarządu)

BILANS na dzień 31.12.2014

PASYWA	Nota	31.12.2013	31.12.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		10 550 368,44	-7 807 647,05
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		6 502 000,00	11 378 500,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		1 611 282,77	4 128 874,81
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		63 493,38	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		70 415,25	70 415,25
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-
VIII. Zysk (strata) netto		2 303 177,04	-23 385 437,11
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		17 015 788,93	16 727 625,25
I. Rezerwy na zobowiązania		-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-
- długoterminowa		-	-
- krótkoterminowa		-	-
3. Pozostałe rezerwy		-	-
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	25	8 807 910,89	823 412,15
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek		8 807 910,89	823 412,15
a) kredyty i pożyczki		-	586 849,32
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		8 404 000,00	-
c) inne zobowiązania finansowe		403 910,89	236 562,83
d) inne		-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26	8 207 878,04	15 904 213,10
1. Wobec jednostek powiązanych		-	690 352,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	7 952,98
- do 12 miesięcy		-	7 952,98
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	682 400,00
2. Wobec pozostałych jednostek		8 207 878,04	15 213 860,12
a) kredyty i pożyczki		-	3 076 194,06
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		650 000,00	8 404 000,00
c) inne zobowiązania finansowe		173 795,61	103 383,97
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		5 283 447,06	2 818 377,50
- do 12 miesięcy		5 283 447,06	2 818 377,50
- powyżej 12 miesięcy		-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy		-	-
f) zobowiązania wekslowe		-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		678 535,39	701 225,47
h) z tytułu wynagrodzeń		63 235,47	97 088,97
i) inne		1 358 864,51	13 590,15
3. Fundusze specjalne		-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	21	-	-
1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		-	-
SUMA PASYWÓW		27 566 157,37	8 919 978,20

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

KSIĘGOWA

Katarzyna Kalinowska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Filip Urbanowicz
 (podpisy członków Zarządu)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2013	2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 125 318,76	10 550 368,44
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	8 125 318,76	10 550 368,44
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 502 000,00	6 502 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	4 876 500,00
a) zwiększenie (z tytułu)	-	4 876 500,00
- emisji akcji	-	4 876 500,00
-	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
-	-	-
-	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 502 000,00	11 378 500,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał początkowy	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	-	-
-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	75 057,10	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	75 057,10	-
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 307,00	1 611 282,77
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 609 975,77	2 517 592,04
a) zwiększenie (z tytułu)	1 609 975,77	2 517 592,04
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	214 415,00
- z podziału zysku (ustawowo)	1 609 975,77	2 303 177,04
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- z innych tytułów	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
- z innych tytułów	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 611 282,77	4 128 874,81
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	16 677,84	63 493,38
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	46 815,54	-63 493,38
a) zwiększenie (z tytułu)	47 151,04	-
- korekty aktualizującej wartość	47 151,04	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	335,50	63 493,38
- zbycia środków trwałych	-	-
- korekty aktualizującej wartość	335,50	63 493,38
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	63 493,38	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	70 415,25	70 415,25
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeksięgowanie z kapitału zapasowego na zakup akcji	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	70 415,25	70 415,25
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

KSIĘGOWA

Katarzyna Kalinowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Filip Urbanowicz

(podpisy członków Zarządu)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2013	2014
- korekty błędów	-	-
7. 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- odpis z zysku	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	-
- wypłata dywidendy	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	-	-
-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8. Wynik netto	2 303 177,04	-23 385 437,11
a) zysk netto	2 303 177,04	-
b) strata netto	-	23 385 437,11
c) odpisy netto	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 550 368,44	-7 807 647,05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

KSIĘGOWA

Katarzyna Kosińska
 (nazwisko i imię osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Urbanowicz
 (podpisy członków Zarządu)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2014r.
(metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2013
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	(23 385 437,11)	2 303 177,04
II.	Korekty razem	22 585 221,25	(7 249 461,98)
1.	Amortyzacja	588 396,25	590 506,58
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		112 616,97
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		454 788,93
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	3 788,37	(881 706,71)
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	17 163 404,17	(10 666 834,39)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 937 741,00	4 044 700,26
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	281 489,35	(915 330,38)
10.	Inne korekty	610 402,11	11 796,76
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(800 215,86)	(4 946 284,94)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	492 535,66	1 411 065,10
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	120 486,04	370 000,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	271 795,40	1 041 065,10
a)	w jednostkach powiązanych		689 179,00
b)	w pozostałych jednostkach	271 795,40	351 886,10
-	zbycie aktywów finansowych	255 982,90	349 702,80
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		2 183,30
-	inne wpływy z aktywów	15 812,50	
4.	finansowych Inne wpływy inwestycyjne	100 254,22	
II.	Wydatki	(1 871 207,24)	(2 786 235,68)
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(231 761,44)	(1 655 797,83)
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	(174 652,53)	(542 412,24)
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	(1 464 793,27)	(157 319,25)
a)	w jednostkach powiązanych	(1 021 674,65)	(122 000,00)
b)	w pozostałych jednostkach	(443 118,62)	(35 319,25)
-	nabycie aktywów finansowych	(443 118,62)	(35 319,25)
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		(430 706,36)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(1 378 671,58)	(1 375 170,58)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	9 436 358,38	8 404 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5 090 915,00	
2.	Kredyty i pożyczki	4 345 443,38	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		8 404 000,00
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	(8 571 348,06)	(1 235 830,76)
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		(665 257,34)
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	(8 404 000,00)	
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(114 556,16)
8.	Odsetki		(456 017,26)
9.	Inne wydatki finansowe	(167 348,06)	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	865 010,32	7 168 169,24
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(1 313 877,12)	846 713,72
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(1 313 877,12)	
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 323 415,35	476 701,63
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	9 538,23	1 323 415,35
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r.

KSIĘGOWA

Katarzyna Kalinowska
Katarzyna Kalinowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Filip Urbanowicz
Filip Urbanowicz

(podpisy członków Zarządu)

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

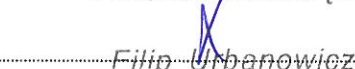
Nota 1	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 2	Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży
Nota 3	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania
Nota 4	Dane o kosztach rodzajowych
Nota 5	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 6	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 7	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 8	Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym
Nota 9	Przychody finansowe
Nota 10	Koszty finansowe
Nota 11	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
Nota 12	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 13	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2013
Nota 14	Zmiany w środkach trwałych w 2013
Nota 15	Zmiany w inwestycjach długoterminowych
Nota 16	Instrumenty finansowe - Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych
Nota 17	Instrumenty finansowe - Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny wynikające z wyceny instrumentów zabezpieczających w przypadku zabezpieczenia przepływów pieniężnych
Nota 18	Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)
Nota 19	Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych
Nota 20	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 21	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 22	Kapitał podstawowy
Nota 23	Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych
Nota 24	Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)
Nota 25	Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa
Nota 26	Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)
Nota 27	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 28	Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Nota 29	Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów
Nota 30	Informacje o połączeniu jednostek
Nota 31	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 32	Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych
Nota 33	Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych
Nota 34	Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 35	Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
Nota 36	Dodatkowe informacje co do możliwości kontynuowania działalności
Nota 37	Zdarzenia po dniu bilansowym
Nota 38	Działalność zaniechana
Nota 39	Zmiany w zasadach rachunkowości w okresie sprawozdawczym
Nota 40	Zdarzenia z lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

KSIĘGOWA


Katarzyna Katnowska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU


Filip Urbanowicz
(podpisy Członków Zarządu)

Nota 1

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

	2013	2014
1. Sprzedaż usług	51 087 940,85	119 323 087,26
2. Sprzedaż materiałów	-	-
3. Sprzedaż towarów	-	-
4. Sprzedaż produktów	-	-
5. Inne przychody ze sprzedaży	-	-
RAZEM	51 087 940,85	119 323 087,26
w tym		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	13 885 161,86	18 267 705,74
Sprzedaż eksportowa	37 202 778,99	101 055 381,52

Nota 2

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży

	2013	2014
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	51 087 940,85	119 323 087,26
- pośrednictwo w transporcie morskim	49 835 063,09	119 323 087,26
- pośrednictwo w transporcie drogowym	1 252 877,76	-
Przychody ze sprzedaży materiałów, w tym:	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
Przychody ze sprzedaży towarów, w tym:	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
Przychody ze sprzedaży produktów, w tym:	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
Inne przychody ze sprzedaży	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
RAZEM	51 087 940,85	119 323 087,26

Nota 3

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

	2013	2014
Środki trwałe w budowie, w tym:	116 767,85	-
- odsetki	-	-
- skapitalizowane różnice kursowe	-	-
RAZEM	116 767,85	-

Nota 4

Dane o kosztach rodzajowych

	2013	2014
Koszty wg rodzajów	3 121 409,23	3 999 394,92
1. Amortyzacja	590 506,58	588 396,25
2. Zużycie materiałów i energii	193 324,99	253 424,26
3. Usługi obce	875 516,21	1 677 388,17
4. Podatki i opłaty, w tym:	19 952,48	38 422,95
- podatek akcyzowy	-	-
5. Wynagrodzenia	896 121,64	973 873,69
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126 479,77	119 832,97
7. Pozostałe koszty rodzajowe	218 086,90	159 049,43
8. Podróże służbowe	201 420,66	189 007,20
	-	-
	-	-
RAZEM	3 121 409,23	3 999 394,92

KSIEGOWA
Katarzyna Kalinowska

PREZES ZARZĄDU
Filip Urbanowicz

Nota 5

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2013	2014
A. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	-	-
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	-	-
2. Odpisania zaniechanej produkcji	-	-
3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego	-	-
4. Inne	-	-

B. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	-	-
1. Produkty gotowe	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-

C. Koszt własny produkcji sprzedanej	-	-
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-	-

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

KSIĘGOWA

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Katarzyna Kulikowska

PREZES ZARZĄDU

Michał Urbanowicz

(podpisy Członków Zarządu)

- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	-	-
- koszty sprzedaży	-	-
- koszty ogólnego zarządu	-	-

D. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45 152 499,31	135 245 477,90
--	----------------------	-----------------------

Komentarz:

W badanym okresie Spółka poniosła koszt w kwocie 135 245 477,90 zł. Jest to koszt związany z zakupem przepraw promowych co jest główną działalnością jednostki.

Nota 6

Pozostałe przychody operacyjne

	2013	2014
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	370 000,00	120 486,04
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	21 023,65	662 345,78
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	-	-
2) rozwiązane rezerwy z tytułu ...	-	-
3) zwrócone, umorzone podatki	-	-
4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	16 684,30	-
5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	-	-
6) przedawnione zobowiązania	-	-
7) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	-	122 268,70
8) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	-	-
9) zaokrąglenia	235,81	-
10) inne	4 103,54	540 077,08
RAZEM	391 023,65	782 831,82

Komentarz:

W 2014 roku dokonano odpisu aktualizującego wartość nieruchomości w kwocie 122 268,70 zł na podstawie operatu szacunkowego. Inne przychody w kwocie 540 077,08 zł to kwota refakturowanych kosztów zakupu kart sportowych (wejście na siłownię, fitness) dla pracowników Spółki, wypłacone odszkodowanie z tytułu kradzieży samochodu Mazda 6, faktury za użyczenie znaku towarowego oraz helikoptera.

Nota 7

Pozostałe koszty operacyjne

	2013	2014
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	259 875,76	124 274,41
- wartość netto środków trwałych	259 875,76	124 274,41
- koszty likwidacji środków trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	-	-
- odpis aktualizujący wartość zapasów	-	-
- odpis aktualizujący wartość należności	-	-
- odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	-	-
- odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	-	-
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	10 735,17	37 404,08
1) utworzone rezerwy z tyt.	-	-
2) darowizny	-	-
3) odpisane należności	-	-
4) koszty postępowania spornego	10 735,05	21 429,99
5) koszty likwidacji zapasów	-	-
6) wykup z leasingu	-	-
7) inne	0,12	15 974,09
RAZEM	270 610,93	161 678,49

Komentarz:

W 2014 roku Spółka osiągnęła stratę ze sprzedaży środków trwałych na łączną kwotę 3788,37 zł. Kwota 21 429,99 zł stanowiła poniesione koszty sądowe, 15 974,09 zł to kwota zaokrągleń, umorzonych należności i not obciążeniowych.

KSIĘGOWA
Katarzyna Kalinowska

PREZES ZARZĄDU
Filip Urbanowicz

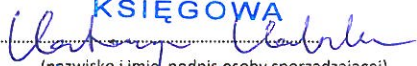
Nota 8

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku obrotowym działalności gospodarczej

	2013	2014
	-	-
	-	-
	-	-

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

KSIEGOWA


(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
Katarzyna Kallnowska

PREZES ZARZĄDU


Filip Urbanowicz

(podpisy członków Zarządu)

Nota 9

Przychody finansowe

	2013	2014
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:	-	3 880,84
- zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	-	-
- zyski z tytułu udziału w innych jednostkach	-	3 880,84
II. Odsetki, w tym:	3 138,27	18 946,62
- odsetki od spółek powiązanych	142,47	612,15
- odsetki od pozostałych kontrahentów	-	14 530,93
- odsetki od obligacji	-	-
- odsetki budżetowe	-	-
- odsetki bankowe	2 183,30	3 803,54
- odsetki pozostałe	812,50	-
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	1 038 881,80	96 859,87
- Oliwia, Ferry Lines - jednostki powiązane	689 179,00	-
- pozostałe akcje	349 702,80	96 859,87
IV. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a	-	11 306,00
- Art New Media, Robinson	-	11 306,00
- ...	-	-
V. Inne, w tym:	3 741 682,54	2 874 575,65
1) różnice kursowe	747 711,46	1 200 148,73
- różnice kursowe od kredytu	-	-
- różnice kursowe od pożyczek	-	-
- różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	747 711,46	1 200 148,73
2) pozostałe przychody finansowe	2 933 971,08	-
3) przychody ze sprzedaży należności	-	1 674 426,92
RAZEM	4 783 702,61	3 005 568,98

Nota 10

Koszty finansowe

	2013	2014
I. Odsetki, w tym:	419 913,79	1 092 410,04
- odsetki do spółek powiązanych	-	-
- odsetki do pozostałych kontrahentów	-	87,40
- odsetki budżetowe	-	-
- odsetki bankowe	67 370,87	179 983,53
- odsetki pozostałe	352 542,92	912 339,11
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:	157 175,09	-
- udziały Oliwia Trans ,udziały Ferry Lines	82 117,99	-
- akcje jednostek pozostałych	75 057,10	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, w tym:	10 862,00	-
- udziały zakupionych spółek	-	-
- zakupione akcje własne	-	-
- przeszacowanie wartości akcji w koszty	10 862,00	-
- ...	-	-
IV. Inne, w tym:	#ADR!	#ADR!
1) różnice kursowe	860 328,43	564 484,42
- różnice kursowe od kredytu	-	-
- różnice kursowe od pożyczek	-	-
- różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	860 328,43	564 484,42
2) utworzone rezerwy	-	-
3) pozostałe koszty finansowe	3 077 918,85	1 985 868,21
4) pozostałe koszty finansowe - leasing	36 103,47	-
5) pozostałe koszty finansowe - emisja obligacji	94 703,52	-
6) pozostałe koszty finansowe - factoring	168 876,45	-
RAZEM	-	-

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

KSIĘGOWA
Katarzyna Kalinowska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

REZES ZARZĄDU
Eilin Urbanowicz
 (podpisy członków Zarządu)

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

	2013	2014
ZYSK / STRATA brutto	2 879 366,49	-23 385 437,11
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	608 408,43	5 826 824,32
- odpis aktualizujący należności	-	-
- pozostałe rezerwy z tyt.	-	-
- rezerwa na koszty	-	-
- rezerwa na straty z tyt. ...	-	-
- różnice kursowe	206 941,30	-
- opłaty karne na rzecz budżetu	-	-
- VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym	-	-
- odsetki do zapłaty	-	5 923,14
- PFRON	-	-
- odpisane należności	-	3 229 060,02
- inne koszty (n.k.u.p.)	215 153,66	2 431 196,47
- amortyzacja	175 451,47	160 200,69
- koszt aktualizacji wartości akcji notowanych na giełdzie	10 862,00	444,00
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	180 361,16	173 645,77
- zapłacone odsetki	-	-
- zapłacone faktury	-	151 474,77
- wynagrodzenie zarządu za 2013 rok wypłacone w roku 2014	65 805,00	22 171,00
- leasing operacyjny	114 556,16	-
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	13 430,90	956 256,05
- nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	-	-
- rozwiązanie rezerwy na należności	-	-
- rozwiązanie rezerwy na	-	-
- niezrealizowane różnice kursowe	12 475,93	564 043,34
- dywidenda	-	3 880,84
- zasądzone odsetki budżetowe	-	-
- przedawnione zobowiązania	-	-
- z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	-	-
- naliczone odsetki	954,97	612,15
- pozostałe	-	387 719,72
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	-	-
- odsetki uzyskane	-	-
- ...	-	-
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)	-	-
- darowizny	-	-
- 50% straty roku	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
Podstawa opodatkowania	3 293 983,00	-18 688 514,61
Podatek dochodowy bieżący	625 857,00	-
Zapłacony podatek od dywidendy otrzymanej	-	737,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	36 768,00	-
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	-	36 768,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	2 704 894,00	-18 726 019,61

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

KSIĘGOWA

Katarzyna Janowska
 (nazwisko i imię osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Filip Urbanowicz
 (podpisy członków Zarządu)

Nota 12

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2013	2014
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	-	36 768,00
a) odniesionych na wynik finansowy	-	36 768,00
b) odniesionych na kapitał własny	-	-
c) odniesionych na kapitał własny	-	-
2. Zwiększenia	39 319,00	2 551,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	39 319,00	2 551,00
- odpis aktualizujący zapasy	-	-
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	-	-
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	-	-
- odpis aktualizujący wyroby gotowe	-	-
- rezerwa na koszty usług obcych	-	-
- rezerwa na ...	39 319,00	2 551,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-	-
" ...	-	-
" ...	-	-
" ...	-	-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	-	-
" ...	-	-
" ...	-	-
" ...	-	-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-	-
" ...	-	-
" ...	-	-
" ...	-	-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
" ...	-	-
" ...	-	-
" ...	-	-
3. Zmniejszenia	2 551,00	39 319,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	2 551,00	39 319,00
" ...	2 551,00	39 319,00
" ...	-	-
" ...	-	-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-	-
" ...	-	-
" ...	-	-
" ...	-	-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
" ...	-	-
" ...	-	-
" ...	-	-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-	-
" ...	-	-
" ...	-	-
" ...	-	-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
" ...	-	-
" ...	-	-
" ...	-	-
" ...	-	-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	36 768,00	-
a) odniesionych na wynik finansowy	36 768,00	-
b) odniesionych na kapitał własny	-	-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

KSIĘGOWA

Katarzyna Kalinowska
 Katarzyna Kalinowska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Filip Urbanowicz
 Filip Urbanowicz

(podpisy członków Zarządu)

Nota 13

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2014

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	-	-	-	-	3 365 814,00	3 365 814,00
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	10 764,34	10 764,34
- nabycie	-	-	-	-	10 764,34	10 764,34
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	-	3 376 578,34	3 376 578,34
Umorzenia na początek okresu	-	-	-	-	756 464,40	756 464,40
Umorzenia bieżące - zwiększenia	-	-	-	-	336 206,40	336 206,40
Umorzenia - zmniejszenia	-	-	-	-	7 514,34	7 514,34
- likwidacja	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	7 514,34	7 514,34
Razem umorzenia na koniec okresu	-	-	-	-	1 100 185,14	1 100 185,14
Wartość księgowa netto na koniec okresu	-	-	-	-	2 276 393,20	2 276 393,20

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

KSIĘGOWA
Ula Kalinowska
 (nazwisko i imię, Podpis
 sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Urbanowicz
 (podpisy członków Zarządu)

Nota 14

Zmiany w środkach trwałych w 2014

	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	-	-	-	29444,71	1007372,47	78722,82	1115540
Zwiększenia, w tym:	-	-	165 356,52	5 852,03	-	81 651,74	252 860,29
- nabycie	-	-	-	5 852,03	-	81 651,74	87 503,77
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	165 356,52	-	-	-	165 356,52
Zmniejszenia	-	-	1 377,97	3 413,82	450 909,88	24 624,39	480 326,06
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	3 413,82	435 560,32	24 624,39	463 598,53
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	1 377,97	-	15 349,56	-	16 727,53
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	163 978,55	31 882,92	556 462,59	135 750,17	888 074,23
Umorzenia na początek okresu	-	-	-	19 248,90	152 984,01	21 639,38	193 872,29
Umorzenia bieżące - zwiększenia	-	-	8 698,84	10 126,71	425 348,55	45 274,41	489 448,51
Zmniejszenia	-	-	-	3 413,82	435 560,32	24 624,39	463 598,53
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	3 413,82	435 560,32	24 624,39	463 598,53
- wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
odpisy	-	-	155 279,71	5 921,13	272 809,36	81 240,73	515 250,93
Umorzenie na koniec okresu	-	-	8 698,84	25 961,79	142 772,24	42 289,40	219 722,27
Wartość księgowa netto	-	-	-	-	140 880,99	12 220,04	153 101,03
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	-	-	100,00%	100,00%	74,68%	91,00%	82,76%

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

KSIEGOWA

.....
 (nazwisko i inne podpisy osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

.....
 (podpisy członków Zarządu)

Zmiany w inwestycjach długoterminowych

	1. Nieruchomości	2. Wartości niematerialne i prawne	3. Długoterminowe aktywa finansowe										4. Inne inwestycje długoterminowe	Inwestycje długoterminowe razem
			Ogółem		a) w jednostkach powiązanych, w tym:					b) w pozostałych jednostkach				
					Razem	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielenie pożyczki	- inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe		
	Stan na początek okresu	-	507 775,50	122 142,47	22 000,00	-	100 142,47	385 633,03	385 633,03	-	-	-	-	2 077 677,50
	w tym: w cenie nabycia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zwiększenie w tym:	-	1 946 112,25	1 439 056,25	1 087 250,00	-	351 806,25	507 056,00	507 056,00	-	-	-	-	2 120 764,78
	- nabycia	-	1 934 806,25	1 439 056,25	1 087 250,00	-	351 806,25	495 750,00	495 750,00	-	-	-	-	1 934 806,25
	- korekty aktualizujące wartość	-	11 306,00	-	-	-	-	11 306,00	11 306,00	-	-	-	-	185 958,53
	- przenieszenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zmniejszenia	-	737 301,88	417 381,60	17 000,00	-	400 381,60	319 920,28	319 920,28	-	-	-	-	737 301,88
	- sprzedaż	-	656 364,50	400 381,60	-	-	400 381,60	255 982,90	255 982,90	-	-	-	-	656 364,50
	- korekty aktualizujące wartość	-	80 937,38	17 000,00	17 000,00	-	-	63 937,38	63 937,38	-	-	-	-	80 937,38
	- przenieszenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stan na koniec okresu	-	1 716 585,87	1 143 817,12	1 092 250,00	-	51 567,12	572 768,75	572 768,75	-	-	-	-	3 461 140,40
	w tym: w cenie nabycia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Filip Urbanowicz (podpis członków Zarządu)

KSIEGOWA
Katarzyna Kalinowska

Nota 16			
Instrumenty finansowe - Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych			
Opis		2013	2014
Stan na początek okresu		16 677,84	63 828,88
1. Skutki przeliczania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży:		47 151,04	-63 828,88
- zyski lub straty z okresowej wyceny		47 151,04	-
- kwoty przeliczania odpisane w razie trwałej utraty wartości		-	-
- zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży		-	-
- kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego		-	-63 828,88
- kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności		-	-
- kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych		-	-
2. Okresowa wycena pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczeniem:		-	-
- zmian w przepływach pieniężnych		-	-
- udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych		-	-
3. Ustalenie, przeliczanie i odpisanie rezerw oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
Stan na koniec okresu		63 828,88	-

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

(podpisy członków Zarządu)

Filip Urbanowicz

KSIEGOWA
Katarzyna Kalinowska

Nota 17

Instrumenty finansowe - Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny wynikające z wyceny instrumentów zabezpieczających w przypadku zabezpieczenia przepływów pieniężnych

Opis	2013	2014
Saldo na początek okresu	16 677,84	63 493,38
- odpisy zwiększające z tytułu aktualizacji wyceny	46 815,54	-
- odpisy zmniejszające z tytułu aktualizacji wyceny	-	-
- odpisy zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych	-	-
- odpisy dodane do wartości początkowej składnika aktywów lub zobowiązań	-	-63 493,38
Saldo na koniec okresu	63 493,38	-

Nota 18

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	-	-	-
Stan na początek roku	-	-	-
Stan na koniec roku, w tym:	100 000,00	100 000,00	-
- nieprzeterminowane	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	100 000,00	100 000,00	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	-	-	-
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	-	-	-
Stan na początek roku	-	-	-
Stan na koniec roku, w tym:	-	-	-
- nieprzeterminowane	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	-	-	-
c) inne	-	-	-
Stan na początek roku	-	-	-
Stan na koniec roku, w tym:	-	-	-
- nieprzeterminowane	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	3 030 950,54	2 568 850,78	462 099,76
Stan na początek roku	16 658 603,41	-	16 658 603,41
Stan na koniec roku, w tym:	3 030 950,54	2 568 850,78	462 099,76
- nieprzeterminowane	503 940,59	41 840,83	462 099,76
- do 1 miesiąca	93 800,80	93 800,80	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	1 370 655,32	1 370 655,32	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	161 323,11	161 323,11	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	852 531,57	852 531,57	-
- powyżej 1 roku	48 699,15	48 699,15	-
Razem	3 030 950,54	2 568 850,78	462 099,76
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	-	-	-
Stan na początek roku	-	-	-
Stan na koniec roku, w tym:	-	-	-
- nieprzeterminowane	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-

Sporządzono : Warszawa, dnia 13.12.2013

KSIĘGOWA
Katarzyna Kalinowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Filip Urbanowicz

(podpis członków Zarządu)

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	-	-	-
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ.	9 881,99	-	9 881,99
Stan na początek roku	14 007,38	-	14 007,38
Stan na koniec roku, w tym:	9 881,99	-	9 881,99
- nieprzeterminowane	9 881,99	-	9 881,99
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	9 881,99	-	9 881,99
d) inne należności	2 520 825,55	-	2 520 825,55
Stan na początek roku	2 151 572,51	-	2 151 572,51
Stan na koniec roku, w tym:	2 520 825,55	-	2 520 825,55
- nieprzeterminowane	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	2 520 825,55	-	2 520 825,55
e) należności dochodzone na drodze sądowej	20 609,51	-	20 609,51
Stan na początek roku	-	-	-
Stan na koniec roku, w tym:	20 609,51	-	20 609,51
- nieprzeterminowane	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	20 609,51	-	20 609,51
Razem	20 609,51	-	20 609,51

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

KSIĘGOWA

Katarzyna Kalinowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Filip Urbanowicz

(podpis członków Zarządu)

Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych

	Ogółem	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe										2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
		a) w jednostkach powiązanych, w tym:										b) w pozostałych jednostkach		
		Razem	- udziały lub akcje	- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem	- udziały lub akcje	- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek okresu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 812,50	-	-
w tym w cenie nabycia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia, w tym:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- nabycie		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- korekty aktualizujące wartość		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- przeniesienie wewnętrzne		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- korekty aktualizujące wartość		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- przeniesienie wewnętrzne		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na koniec okresu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 812,50	-	-
w tym w cenie nabycia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

(podpis członków Zarządu)

Phil Urbanowicz

KSIEGOWA

Katarzyna Kalinowska
Katarzyna Kalinowska

Nota 20

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2013	2014
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 323 415,35	9 538,23
Inne środki pieniężne	-	-
Inne aktywa pieniężne	-	-
RAZEM	1 323 415,35	9 538,23

Nota 21

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2013	2014
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36 768,00	-
2. inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	-
- przychód nie stanowiący należności	-	-
- ...	-	-
Razem	36 768,00	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	-	-
- ubezpieczenia	-	-
- wieloletni czynsz za wynajem	-	-
- ...	-	-
- pozostałe	287 877,88	6 388,53
Razem	287 877,88	6 388,53

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

PREZES ZARZĄDU

..... Filip Urbanowicz (podpisy członków Zarządu)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

KSIEGOWA
Katarzyna Kalinowska

Nota 21

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2013	2014
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:		
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	-
a) długoterminowe, w tym:	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
b) krótkoterminowe, w tym:	-	-
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	-	-
- rezerwa na świadczenia pracownicze	-	-
- rezerwa na koszty usług obcych	-	-
- ...	-	-
- pozostałe	-	-
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	-	-
a) długoterminowe, w tym:	-	-
- środki z tytułu przyszłych świadczeń	-	-
- ...	-	-
- inne	-	-
b) krótkoterminowe, w tym:	-	-
- niezrealizowane różnice kursowe	-	-
- przedpłaty	-	-
- różnica wyceny aportów do spółek zależnych	-	-
- wycena kontraktów budowlanych	-	-
- ...	-	-
- inne	-	-
Razem	-	-

Nota 22

Kapitał podstawowy

	2013	2014
1. Wysokość kapitału podstawowego	6 502 000,00	11 378 500,00
2. Ilość udziałów/akcji tworzących kapitał, w tym:	6 502 000,00	11 378 500,00
- akcje/udziały zwykłe	6 502 000,00	11 378 500,00
- akcje/udziały uprzywilejowane	-	-
3. Struktura własności, w tym:	6 502 000,00	11 378 500,00
- seria A	100 000,00	100 000,00
- seria B	3 900 000,00	3 900 000,00
-	2 502 000,00	2 502 000,00
-	-	4 876 500,00
4. Wartość nominalna jednej akcji/jednego udziału	1,00	1,00

Nota 23

Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych

Kapitał zapasowy

	2013	2014
Stan na początek okresu	1 307,00	1 611 282,77
zwiększenia	1 609 975,77	2 547 002,04
- dopłaty wspólników	-	-
- z podziału zysku	1 609 975,77	2 303 177,04
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- z innych odpisów	-	-
- ze sprzedaży akcji/udziałów powyżej ich wartości nominalnej	-	243 825,00
zmniejszenia	-	29 410,00
- pokrycie straty	-	-
- inne	-	29 410,00
Stan na koniec okresu	1 611 282,77	4 128 874,81

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

KSIĘGOWA
Katarzyna Kalinowska
 Katarzyna Kalinowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Filip Urbanowicz
 Filip Urbanowicz

(podpisy członków Zarządu)

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

	2013	2014
Stan na początek okresu	16 677,84	63 493,38
+ z tytułu zmian przyjętych zasad,(polityki) rachunkowości	-	-
- z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
+ z tytułu aktualizacji środków trwałych netto	-	-
- z tytułu sprzedaży bądź likwidacji środków trwałych	-	-
+ z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	47 151,04	-
- z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	335,50	63 493,38
+ z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	-	-
- z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	-	-
- z tytułu aktualizacji innych aktywów	-	-
Stan na koniec okresu	63 493,38	-

Pozostałe kapitały rezerwowe

	2013	2014
Stan na początek okresu	70 415,25	70 415,25
+ zwiększenia	-	-
- ...przeksięgowanie z kapitału zapasowego	-	-
- ...	-	-
- zmniejszenia	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
Stan na koniec okresu	70 415,25	70 415,25

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2013	2014
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	2 303 177,04
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	2 303 177,04
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	2 303 177,04
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- odpis z zysku	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	2 303 177,04
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	2 303 177,04
- wypłata dywidendy	-	-
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	-	-
-	-	-
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

KSIEGOWA

 Katarzyna Kalinowska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU


 Filip Urbanowicz (podpisy członków Zarządu)

Nota 24

Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

	2013	2014
ZVSK / STRATA NETTO	2 303 177,04	-23 385 437,11
Proponowany podział zysku (za rok poprzedni faktyczny podział zysku/pokrycie straty)	2 303 177,04	-23 385 437,11
Fundusz zapasowy (+/-)	2 303 177,04	4 128 874,81
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	-	-
Fundusz nagród	-	-
Cele społeczne	-	-
Dopłaty wspólników	-	7 978 062,30
Obniżenie kapitału podstawowego	-	11 278 500,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

KSIĘGOWA
Katarzyna Kalinowska
Katarzyna Kalinowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Filip Urbanowski (podpisy członków Zarządu)

Nota 25

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:					Razem
		Razem	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) inne	
Okres spłaty							
do roku							
początek okresu	-	403 910,89		-	403 910,89	-	403 910,89
koniec okresu	-	236 562,83	-	-	236 562,83	-	236 562,83
od 1 roku do 3 lat							
początek okresu	-	8 404 000,00	-	8 404 000,00	-	-	8 404 000,00
koniec okresu	-	586 849,32	586 849,32	-	-	-	586 849,32
powyżej 3 lat do 5 lat							
początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
ponad 5 lat							
początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
Razem							
początek okresu	-	8 807 910,89	-	8 404 000,00	403 910,89	-	8 807 910,89
koniec okresu	-	823 412,15	586 849,32	-	236 562,83	-	823 412,15

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

KSIĘGOWA

(nazwisko i imię, podpis osoby)

Katarzyna Kalinowska

PREZES ZARZĄDU

(podpisy członków Zarządu)

Elżbieta Urbanowicz

Nota 26

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)

	Stan na początek obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego						Razem na koniec roku obrotowego
		nieprze- terminowana	do 1 miesiąca	powyżej 1 mies. do 3	powyżej 3 mies. do 6	powyżej 6 mies. do 1 roku	powyżej 1 roku	
1. Wobec jednostek powiązanych	-	690 352,98	-	-	-	-	-	690 352,98
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	-	7 952,98	-	-	-	-	-	7 952,98
- do 12 miesięcy	-	7 952,98	-	-	-	-	-	7 952,98
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	-
b) pozostałe	-	682 400,00	-	-	-	-	-	682 400,00
2. Wobec pozostałych jednostek	6 855 240,36	15 213 860,12	-	-	-	-	-	15 213 860,12
a) kredyty i pożyczki	-	3 076 194,06	-	-	-	-	-	3 076 194,06
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	650 000,00	8 404 000,00	-	-	-	-	-	8 404 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	173 795,61	103 383,97	-	-	-	-	-	103 383,97
d) z tytułu dostaw i usług	5 283 447,06	2 818 377,50	-	-	-	-	-	2 818 377,50
- do 12 miesięcy	5 283 447,06	2 818 377,50	-	-	-	-	-	2 818 377,50
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	-	-	-	-	-	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-	-	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpiecz., spał.	678 535,39	701 225,47	-	-	-	-	-	701 225,47
h) z tytułu wynagrodzeń	63 235,47	97 088,97	-	-	-	-	-	97 088,97
i) inne	6 226,83	13 590,15	-	-	-	-	-	13 590,15
Razem	6 855 240,36	15 904 213,10	-	-	-	-	-	15 904 213,10

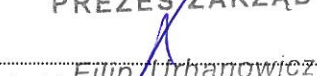
Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

KSIĘGOWA


 Katarzyna Kucharska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU


 Filip Urbanowicz

(podpisy członków Zarządu)

Nota 27

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zabezpieczenia
- hipoteka	debet w rachunku bieżącym	465 000,00
- zastaw towarów		-
- zastaw rzeczowych aktywów trwałych		-
- z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		-
- inne	Gwarancja spłaty kredytu Banku gospodarstwa Krajowego w Warszawie - gwarancja de minimis	300 000,00
Razem		765 000,00

Nota 28

Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Opis	Nazwa spółki	2013	2014
Udzielona pożyczka na okres 2 lat	Uboat logistic Sp Z o.o.	100 000,00	-
Udzielona pożyczka na okres 2 lat	Uboat logistic Sp Z o.o.	-	50 000,00
		-	-
		-	-
		-	-

Nota 29

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

Nazwa i siedziba Spółki	Procent posiadanych udziałów lub głosów	Stopień udziału w zarządzaniu	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy
Uboat Logistic Sp. Z o.o.	100	100	-760 597,36
			-
			-
			-

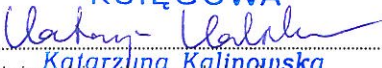
Nota 30

Informacje o połączeniu jednostek

Połączenie metodą nabycia - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek

Wyszczególnienie	Opis / dane liczbowe
1. Nazwa (firmy) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej	
2. Liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia	
3. Cena przejęcia	
4. Wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia	
5. Wartość firmy lub ujemna wartość firmy	
6. Opis zasad jej amortyzacji	

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

KSIEGOWA

 Katarzyna Kalinowska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU


 Filip Urbanowicz
 (podpisy członków Zarządu)

Połączenie metodą łączenia udziałów - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek

Wyszczególnienie	Opis / dane liczbowe
1. Nazwa (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru	
2. Liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia	
3. Przychody	
4. Koszty	
5. Zyski	
6. Straty	
7. Zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia	

Nota 31

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	19,00	19,00
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	19,00	19,00
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	-	-
- uczniowie	-	-
- osoby wykonujące pracę nakładczą	-	-
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	-	-

Nota 32

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

	2013	2014
Wynagrodzenie Zarządu	199 686,00	239 777,48
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	68 512,00	40 005,01

Nota 33

Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych

Waluta (kurs średni)	2013	2014
Euro	4,1472	4,2623
Dolar	-	3,5072
GBP	7,9828	5,4648
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

Nota 34

Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	2013	2014
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	11 685,00	20 910,00
Inne usługi poświadczające	-	-
Usługi doradztwa podatkowego	-	-
Pozostałe usługi	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Razem	11 685,00	20 910,00

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r.

KSIEGOWA

Katarzyna Kalinowska
Katarzyna Kalinowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Filip Urbanowicz
Filip Urbanowicz (podpisy członków Zarządu)

Nota 35

Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Opis	Kwota
W badanym okresie niewystępują.	-
	-
	-

Nota 36

Dodatkowe informacje co do możliwości kontynuowania działalności

Na dzień sporządzenia sprawozdania występuje poważne zagrożenie dla kontynuacji działalności przez Spółkę Uboat-Line S.A.

Nota 37

Zdarzenia po dniu bilansowym

Nie wystąpiły po dniu bilansowym znaczące zdarzenia nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym

Nota 38

Działalność zaniechana

W badanym okresie nie zaniechano żadnej z prowadzonych działalności, usług.

Nota 39

Zmiany w zasadach rachunkowości w okresie sprawozdawczym

W badanym okresie niedokonano istotnych zmian w zasadach prowadzenia Ksiąg Rachunkowych

Nota 40

Zdarzenia z lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Nie ujęto w badanym okresie zdarzeń gospodarczych dotyczących lat ubiegłych.

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

KSIĘGOWA

Katarzyna Kulinowska
Katarzyna Kulinowska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Filip Urbanowicz
Filip Urbanowicz
(podpisy członków Zarządu)