

UBOAT LINE
Spółka Akcyjna

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK ZAKOŃCZONY
DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

KSIEGOWA
Katarzyna Kalinowska
Katarzyna Kalinowska

PREZES ZARZĄDU
Filip Urbanowicz
Filip Urbanowicz

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz informacje dodatkowe i objaśnienia.

Uboat – Line SA za 2014 r.

I. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1. Dane podstawowe jednostki dominującej

„Uboat – Line” Spółka Akcyjna
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000368501.

REGON 221076182, NIP 9581636789

Przedmiot Spółki stanowi działalność usługowa wspomagająca transport morski – sprzedaż biletów na przeprawy promowe.

2. Wykaz jednostek zależnych objętych konsolidacją

Na dzień 31.12.2014 r. Uboat – Line SA posiadał jedną jednostkę zależną, która została objęta konsolidacją.

Uboat Logistics Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Zarejestrowana w dniu 14.12.2012 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000444377.

Poza wskazanymi wyżej i wyjątkiem opisanym w punkcie 3 Uboat – Line SA nie posiadała innych jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych których miałby obowiązek wykazać w sprawozdaniu skonsolidowanym.

3. Wykaz jednostek wyłączonych ze sprawozdania skonsolidowanego

W skład grupy kapitałowej wchodziły także spółka Uboat Insurance sp. z o.o. w Warszawie, w której Emitent posiada 37% udziałów. Ponadto emitent posiada 100 % udziałów w Uboat Care sp. z o.o. oraz Uboat Train sp. z o.o. i Uboat Finance Sp. z o.o. Emitent posiada również 100 % akcji Eko Elektrownie SA.

Z uwagi na nieistotność danych dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, lub też brak dostępu do dokumentacji księgowej spółka nie konsoliduje danych wyżej wymienionych spółek. Z informacji Zarządu wynika, że wyniki tych spółek nie są istotne dla sytuacji finansowej spółki.

KSIEGOWA

Katarzyna Kalinowska

PREZES ZARZĄDU

Filip Urbanowicz

4. Czas trwania działalności jednostek powiązanych

Czas trwania działalności wszystkich podmiotów wskazanych w sprawozdaniu nie jest ograniczony.

5. Okres objęty sprawozdaniem

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014.

6. Zakres danych wykazanych w sprawozdaniach

Wszystkie sprawozdania finansowe objęte konsolidacją tj. sprawozdanie Uboat – Line SA oraz Uboat Logistics Sp. z o.o. zawierają dane łączne. Żadna ze spółek nie posiada jednostki organizacyjnej, która sporządzałaby samodzielnie sprawozdanie finansowe.

7. Założenie ciągłości działalności

Sprawozdania finansowe objęte konsolidacją tj. sprawozdania Uboat – Line SA oraz Uboat Logistics Sp. z o.o. zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. W przypadku obu podmiotów nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nie działalności.

8. Sprawozdania finansowe połączonych podmiotów

W roku 2014 nie miało miejsce łączenie podmiotów gospodarczych w wyniku przejęcia lub fuzji. Nie występuje zatem kwestia wskazania w zastosowania metod rozliczania nabycia lub łączenia udziałów. Nie występuje też potrzeba wskazania sprawozdań po połączeniu.

9. Przyjęte zasady konsolidacji

Konsolidację przeprowadzono poprzez zsumowanie wszystkich pozycji sprawozdań finansowych a następnie przeprowadzenie wyłączeń i korekt wynikających ze wspólnych rozliczeń podmiotów zależnych.

10. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości

Żaden z podmiotów nie wprowadził istotnych zmian zasad (polityki) rachunkowości w trakcie trwania okresu objętego sprawozdaniem skonsolidowanym.

KSIEGOWA

Katarzyna Kalinowska

PREZES ZARZĄDU

Filip Urbanowicz

11. Przyjęte kryteria wyłączeń

Korekty kapitałowe

W celu uniknięcia podwójnego sumowania wartości majątku i źródeł finansowania przeprowadzono korekty kapitałowe polegające na wyeliminowaniu : wartości nabycia udziałów posiadanych przez Uboat – Line SA w Uboat Logistics Sp. z o.o. Oraz wartości kapitałów własnych Uboat Logistics Sp. z o.o. Będących wartościowym odzwierciedleniem jej aktywów netto.

Wyłączenie wzajemnych rozrachunków

W procesie konsolidacji wyłączono salda i obroty będące efektem transakcji pomiędzy Uboat – Line SA i Uboat Logistics Sp. z o.o.

W sprawozdaniu skonsolidowanym przedstawiono tylko te należności i zobowiązania, które wynikają z transakcji z podmiotami zewnętrznymi.

Wyłączenie przychodów i kosztów

Wyłączenie przychodów i kosztów wzajemnych transakcji dokonano w pełnej wartości z uwagi na to, że wartość która dla sprzedającego była przychodem a dla kupującego stanowiła koszt.

Wyłączenie zysków lub strat zawartych w aktywach

Na dzień sporządzenia bilansu skonsolidowanego żaden przedmiot stanowiący składnik aktywów grupy kapitałowej nie pochodzi z zakupów wewnętrznych.

Wyłączenie związane ze sprzedażą środka trwałego

Nie dokonano sprzedaży żadnego środka trwałego w obrębie grupy kapitałowej.

Wyłączenia związane z wypłatą dywidendy

W badanym okresie nie dokonano wypłaty lub naliczenia dywidendy przez Uboat Logistics Sp. z o.o. dla Uboat – Line SA.

KSIEGOWA

Katarzyna Kalinowska

PREZES ZARZĄDU

Filip Urbanowicz

II. Informacje dodatkowe i objaśnienia

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.

NOTA 1,2

1.2. Koszty

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów/usługi, 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

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

KSIĘGOWA

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

PREZES 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

13.a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów Pasywa - w badanym okresie nie występują,

13.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,

KSIĘGOWA
Katarzyna Kalinowska
Katarzyna Kalinowska

PREZES ZARZĄDU
Filip Urbanowicz
Filip Urbanowicz

- Odsetki i udziały w zyskach,
- Zysk z działalności inwestycyjnej,
- Zmiana stanu należności,
- Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
- 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

KSIEGOWA

 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	122 069 878,80
- od jednostek powiązanych		-	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		51 087 940,85	122 069 878,80
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	48 295 899,22	142 557 849,02
I. Amortyzacja		590 506,58	591 794,29
II. Zużycie materiałów i energii		202 138,81	299 707,69
III. Usługi obce		875 975,89	4 228 480,39
IV. Podatki i opłaty, w tym:		19 952,48	58 943,85
- podatek akcyzowy		-	-
V. Wynagrodzenia		906 521,64	1 536 329,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		128 636,73	234 825,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		218 247,12	164 353,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5	45 152 499,31	135 245 477,90
IX. Podróże służbowe		201 420,66	197 936,49
C. Zysk (strata ze sprzedaży (A-B))		2 792 041,63	-20 487 970,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	6	131 147,89	473 751,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		110 124,24	-
II. Dotacje		-	-
III. Inne przychody operacyjne		21 023,65	473 751,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	7	10 735,45	3 387 180,13
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	3 788,37
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-
III. Inne koszty operacyjne		10 735,45	3 383 391,76
F. Zyska (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)		2 912 454,07	-23 401 398,62
G. Przychody finansowe	9	3 878 816,29	2 365 978,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-	3 880,84
- od jednostek powiązanych		-	0,00
II. Odsetki, w tym:		3 138,50	8 629,45
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
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	3 921 138,75	3 086 963,42
I. Odsetki, w tym:		419 913,96	1 090 899,80
- dla jednostek powiązanych		-	-
II. Strata ze zdobycia inwestycji		0,00	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji		10 862,00	444,00
IV. Inne		3 490 362,79	1 995 619,62
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		2 870 131,61	-24 122 383,65
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		-	-
I. Zyski nadzwyczajne		-	-
II. Straty nadzwyczajne		-	-
K. Zysk (strata) Brutto (I+J) K. Zysk (strata) Brutto (I+J)		2 870 131,61	-24 122 383,65
L. Podatek dochodowy	11	589 089,00	37 505,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)		-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		2 281 042,61	-24 159 888,65

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.08.2015 r.

Katarzyna Kalinowska
Katarzyna Kalinowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Filip Urbanowicz
Filip Urbanowicz

(podpisy członków Zarządu)

BILANS na dzień 31.12.2014

AKTYWA				Nota	31.12.2013	31.12.2014
A. AKTYWA TRWAŁE	A. AKTYWA TRWAŁE	A. AKTYWA TRWAŁE	A. AKTYWA TRWAŁE		5 648 583,19	4 900 914,47
I. Wartości niematerialne i prawne				13	2 617 844,60	2 281 490,16
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					-	-
2. Wartość firmy					-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne					2 617 844,60	2 281 490,16
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe					1 038 435,56	153 101,03
1. Środki trwałe	1. Środki trwałe	1. Środki trwałe	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	0,00
d) środki transportu					854 388,46	140 880,99
e) inne środki trwałe					57 083,44	12 220,04
2. Środki trwałe w budowie	2. Środki trwałe w budowie	2. Środki trwałe w budowie	2. Środki trwałe w budowie	3	116 767,85	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
III. Należności długoterminowe	III. Należności długoterminowe	III. Należności długoterminowe	III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych					-	-
2. Od pozostałych jednostek					-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	IV. Inwestycje długoterminowe	IV. Inwestycje długoterminowe	IV. Inwestycje długoterminowe	15	1 955 535,03	2 466 323,28
1. Nieruchomości					1 569 902,00	1 744 554,53
2. Wartości niematerialne i prawne					-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe					385 633,03	721 768,75
a) w jednostkach powiązanych					0,00	149 000,00
- udziały lub akcje					0,00	149 000,00
- inne papiery wartościowe					-	-
- udzielone pożyczki					0,00	0,00
- 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	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			21	36 768,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					36 768,00	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	B. AKTYWA OBROTOWE				21 883 964,72	4 355 873,70
I. Zapasy	I. Zapasy				0,00	130 829,09
1. Materiały					-	-
2. Półprodukty i produkty z toku					-	-
3. Produkty gotowe					-	-
4. Towary					-	-
5. Zaliczki na dostawy					-	130 829,09
II. Należności krótkoterminowe	II. Należności krótkoterminowe			18	20 180 836,23	3 991 843,07
1. Należności od jednostek powiązanych					0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:					0,00	0,00
- do 12 miesięcy					-	0,00
- powyżej 12 miesięcy					-	-
b) inne					-	-
2. Należności od pozostałych jednostek					20 180 836,23	3 991 843,07
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:					16 521 599,35	1 325 165,28
- do 12 miesięcy					16 521 599,35	1 325 165,28
- powyżej 12 miesięcy					-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					18 022,63	82 979,06
c) inne					3 641 214,25	2 563 089,22
d) dochodzone na drodze sądowej					0,00	20 609,51
III. Inwestycje krótkoterminowe				19	1 412 430,83	226 134,62

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r


 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
 Katarzyna Kalinowska

PREZES ZARZĄDU


 (podpis 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		1 412 430,83	226 134,62
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		15 812,50	10 000,00
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		15 812,50	10 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20	1 396 618,33	216 134,62
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 396 618,33	208 988,83
- inne środki pieniężne		-	7 145,79
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21	290 697,66	7 066,92
SUMA AKTYWÓW		27 532 547,91	9 256 788,17

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				
PASywa		Nota	31.12.2013	31.12.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			10 528 234,01	-8 604 233,02
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)			-	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			1 611 282,77	4 128 874,81
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny			63 493,38	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			70 415,25	70 415,25
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			-	-22 134,43
VIII. Zysk (strata) netto			2 281 042,61	-24 159 888,65
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			17 004 313,90	17 861 021,19
I. Rezerwy na zobowiązania			0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00
- długoterminowa			-	-
- krótkoterminowa			-	-
3. Pozostałe rezerwy			0,00	0,00
- długoterminowe			-	-
- krótkoterminowe			-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	II. Zobowiązania długoterminowe	25	8 807 910,89	823 412,15
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	-
2. Wobec pozostałych jednostek			8 807 910,89	823 412,15
a) kredyty i pożyczki			0,00	586 849,32
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			8 404 000,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			403 910,89	236 562,83
d) inne			-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	III. Zobowiązania krótkoterminowe	26	8 213 403,01	17 037 609,04
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	681 377,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
- do 12 miesięcy			-	0,00
- powyżej 12 miesięcy			-	-
b) inne			0,00	681 377,65
2. Wobec pozostałych jednostek			8 213 403,01	16 356 231,39
a) kredyty i pożyczki			0,00	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:			5 283 794,56	3 704 107,04
- do 12 miesięcy			5 283 794,56	3 704 107,04
- powyżej 12 miesięcy			-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy			-	92 837,14
f) zobowiązania wekslowe			-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			683 712,86	718 833,29
h) z tytułu wynagrodzeń			63 235,47	97 089,06
i) inne			1 358 864,51	159 786,83
3. Fundusze specjalne			-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	IV. Rozliczenia międzyokresowe	21	-17 000,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy			-17 000,00	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
- długoterminowe			-	-
- krótkoterminowe			-	0,00
SUMA PASYWÓW			27 532 547,91	9 256 788,17

Sporządzono: Warszawa, dnia 31.03.2015r.

KSIEGOWA

 Katarzyna Kalinowska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

REZES 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	10 528 234,01
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	8 125 318,76	10 528 234,01
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 502 000,00	6 502 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	4 876 500,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	4 876 500,00
- emisji akcji	0,00	4 876 500,00
-	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał początkowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	-	-
-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	75 057,10	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	75 057,10	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	-
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)	0,00	0,00
- pokrycia straty	-	-
- z innych tytułów	-	0,00
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	0,00
- korekty aktualizującej wartość	47 151,04	0,00
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	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	70 415,25	70 415,25
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeksięgowanie z kapitału zapasowego na zakup akcji	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	70 415,25	70 415,25
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-22 134,43
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

KSIĘGOWA
Katarzyna Katinowska
 Katarzyna Katinowska
 (nazwisko i imię podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU
Filin Urbanowicz
 Filin 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	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- odpis z zysku	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	0,00
- wypłata dywidendy	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	-22 134,43
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-22 134,43
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	-	-
-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-22 134,43
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-22 134,43
8. Wynik netto	2 281 042,61	-24 159 888,65
a) zysk netto	2 281 042,61	0,00
b) strata netto	-	24 159 888,65
c) odpisy netto	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 528 234,01	-8 604 233,02
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

KSIEGOWA
Katarzyna Kłopotowska
 Katarzyna Kłopotowska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Film Grabowski
 (podpis 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	-24 159 888,65	2 281 042,61
II.	Korekty razem	22 624 268,11	-7 250 629,57
1.	Amortyzacja	591 794,29	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	-130 829,09	
7.	Zmiana stanu należności	16 188 993,16	-10 670 849,64
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 066 634,32	4 050 225,23
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	300 630,74	-918 150,16
10.	Inne korekty	603 256,32	11 939,23
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 535 620,54	-4 969 586,96
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		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		2 183,30
-	inne wpływy z aktywów	15 812,50	
4.	finansowych Inne wpływy inwestycyjnefinansowych Inne wpływy inwestycyjnefinansowych Inne wpływy inwestycyjne	100 254,22	
II.	Wydatki	-1008532,59	-2 689 730,68
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-231 761,44	-1 664 292,83
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-174 652,53	-542 412,24
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	-592 118,62	-52 319,25
a)	w jednostkach powiązanych	-149 000,00	-17 000,00
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	-10 000,00	-430 706,36
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-515 996,93	-1 278 665,58
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	9 435 336,03	8 404 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5 090 915,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	4 344 421,03	0,00
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.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	-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)	863 987,97	7 168 169,24
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 187 629,50	919 916,70
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 187 629,50	919 916,70
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 396 618,33	476 701,63
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	208 988,83	1 396 618,33
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono: Warszawa, dnia 31.03.2015r.

KSIEGOWA
Katarzyna Kalinowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Filip Urbanowicz

(podpisy członków Zarządu)

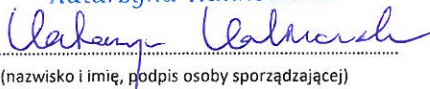
NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

- 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

KSIEGOWA

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

Katarzyna Kalinowska



(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

REZES 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	122 069 878,80
2. Sprzedaż materiałów	-	-
3. Sprzedaż towarów	-	-
4. Sprzedaż produktów	-	-
5. Inne przychody ze sprzedaży	-	-
RAZEM	51 087 940,85	122 069 878,80
w tym		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	13 885 161,86	21 014 497,28
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	122 069 878,80
- pośrednictwo w transporcie morskim	49 835 063,09	122 069 878,80
- pośrednictwo w transporcie drogowym	1 252 877,76	0,00
Przychody ze sprzedaży materiałów, w tym:	0,00	0,00
- ...	-	-
- ...	-	-
Przychody ze sprzedaży towarów, w tym:	0,00	0,00
- ...	-	-
- ...	-	-
Przychody ze sprzedaży produktów, w tym:	0,00	0,00
- ...	-	-
- ...	-	-
Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
- ...	-	-
- ...	-	-
RAZEM	51 087 940,85	122 069 878,80

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 trwale w budowie, w tym:	116 767,85	0,00
- odsetki	-	-
- skapitalizowane różnice kursowe	-	-
RAZEM	116 767,85	0,00

Nota 4

Dane o kosztach rodzajowych

	2013	2014
Koszty wg rodzajów	3 143 399,91	7 312 371,12
1. Amortyzacja	590 506,58	591 794,29
2. Zużycie materiałów i energii	202 138,81	299 707,69
3. Usługi obce	875 975,89	4 228 480,39
4. Podatki i opłaty, w tym:	19 952,48	58 943,85
- podatek akcyzowy	-	-
5. Wynagrodzenia	906 521,64	1 536 329,49
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	128 636,73	234 825,40
7. Pozostałe koszty rodzajowe	218 247,12	164 353,52
8. Podróże służbowe	201 420,66	197 936,49
	-	-
	-	-
RAZEM	3 143 399,91	7 312 371,12

KSIEGOWA
Katarzyna Kalinowska

PREZES ZARZĄDU
Filip Urbanowicz

Nota 5

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2013	2014
A. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00	0,00
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 +/-	0,00	0,00
1. Produkty gotowe	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-

C. Koszt własny produkcji sprzedanej	0,00	0,00
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-	-

KSIĘGOWA

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

Katarzyna Kalinowska

Katarzyna Kalinowska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Eugen 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	110 124,24	120 486,04
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	21 023,65	473 751,73
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	-	-
2) rozwiązanie 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	351 483,03
RAZEM	131 147,89	594 237,77

Komentarz:

W 2014 roku dokonano odpisu aktualizującego wartość nieruchomości w kwocie 122 268,70zł na podstawie operatu szacunkowego. Inne przychody w kwocie 351 483,03 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 helikoptera.

Nota 7

Pozostałe koszty operacyjne

	2013	2014
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	124 274,41
- wartość netto środków trwałych	0,00	124 274,41
- koszty likwidacji środków trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
- 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:	10 735,45	3 383 391,76
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	0,40	3 361 961,77
RAZEM	10 735,45	3 507 666,17

Komentarz:

W 2014 roku Spółka osiągnęła stratę ze sprzedaży środków trwałych na łączną kwotę 3788,37 zł. Kwota 21 429,99zł stanowiła poniesione koszty sądowe.

KSIĘGOWA
Katarzyna Kalinowska
 Katarzyna Kalinowska

PREZES ZARZĄDU
Filip Urbanowicz
 Filip Urbanowicz

Nota 8

następnym

W badanym roku obrotowym Spółka nie poniosła przychodów/kosztów związanych z zaniechaniem w roku obrotowym działalności gospodarczej

	2013	2014
	-	-
	-	-
	-	-

KSIEGOWA

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

Katarzyna Kalinowska

Katarzyna Kalinowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Filip Kozłowski

(podpis członków zarządu)

Nota 9

Przychody finansowe

	2013	2014
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:	0,00	3 880,84
- zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	-	0,00
- zyski z tytułu udziału w innych jednostkach - zyski z tytułu udziału w innych jednostkach	-	3 880,84
II. Odsetki, w tym:	3 138,50	8 629,45
- odsetki od spółek powiązanych	0,00	0,00
- odsetki od pozostałych kontrahentów	-	4 825,91
- odsetki od obligacji	-	0,00
- odsetki budżetowe	-	0,00
- odsetki bankowe	2 183,30	3 803,54
- odsetki pozostałe	955,20	0,00
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	881 706,71	32 070,87
- Oliwia, Ferry Lines - jednostki powiązane	0,00	0,00
- pozostałe akcje	881 706,71	32 070,87
IV. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a	-	11 306,00
- Art New Media, Robinson	-	11 306,00
- ...	-	0,00
V. Inne, w tym:	2 933 971,08	2 310 091,23
1) różnice kursowe	0,00	635 664,31
- różnice kursowe od kredytu	-	0,00
- różnice kursowe od pożyczek	-	0,00
- różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	0,00	635 664,31
2) pozostałe przychody finansowe	2 933 971,08	0,00
3) przychody ze sprzedaży należności	-	1 674 426,92
RAZEM	3 818 816,29	2 365 978,39

Nota 10

Koszty finansowe

	2013	2014
I. Odsetki, w tym:	419 913,79	1 090 899,80
- 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	910 828,87
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:	0,00	0,00
- udziały Oliwia Trans ,udziały Ferry Lines	-	-
- akcje jednostek pozostałych	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, w tym:	10 862,00	444,00
- udziały zakupionych spółek	-	-
- zakupione akcje własne	-	-
- przeszacowanie wartości akcji w koszty	10 862,00	444,00
- ...	-	-
IV. Inne, w tym:	3 490 362,79	1 995 619,62
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	0	0,00
3) pozostałe koszty finansowe	2 330 350,92	1 431 135,20
4) pozostałe koszty finansowe - leasing	36 103,47	0,00
5) pozostałe koszty finansowe - emisja obligacji	94 703,52	0,00
6) pozostałe koszty finansowe - factoring	168 876,45	0,00
RAZEM	3 921 138,58	3 086 963,42

KSIEGOWA

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

Katarzyna Kalinowska

Katarzyna Kalinowska

PREZES ZARZĄDU

Filip Urbanowicz

Nota 11

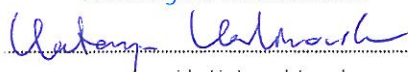
Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

	2013	2014
ZYSK / STRATA brutto	2 870 131,61	-24 122 383,65
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	608 408,43	5 828 450,28
- odpis aktualizujący należności	-	-
- pozostałe rezerwy z tyt.	-	-
- rezerwa na koszty	-	-
- rezerwa na straty z tyt. ...	-	-
- różnice kursowe	206 941,30	9,09
- 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	2 432 813,34
- 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	0,00
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	13 430,90	956 998,23
- nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	-	-
- rozwiązanie rezerwy na należności	-	-
- rozwiązanie rezerwy na	-	-
- niezrealizowane różnice kursowe	12 475,93	564 785,52
- 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	0,00	0,00
- odsetki uzyskane	-	-
- ...	-	0,00
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)	0,00	0,00
- darowizny	-	-
- 50% straty roku	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
Podstawa opodatkowania	3 293 983,00	-19 424 577,37
Podatek dochodowy bieżący	625 857,00	0,00
Zapłacony podatek od dywidendy otrzymanej	-	737,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	36 768,00	0,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	0,00	36 768,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	2 704 894,00	-19 462 082,37

KSIEGOWA

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

Katarzyna Kalinowska


 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU


 Filip Wrhanowicz

(podpisy członków Zarządu)

Nota 12

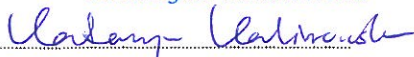
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2013	2014
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	0,00	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)	0,00	0,00
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
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)	0,00	0,00
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)c) odniesione na kapitał własny w z	0,00	0,00
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	36 768,00	0,00
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

KSIEGOWA

Katarzyna Kalinowska



(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU



(podpisy członków Zarządu)

Nota 13

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2014

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowani e komputerów	Inne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	-	-	-	0,00	3 365 814,00	3 365 814,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	8 495,00	10 764,34	19 259,34
- nabycie	-	-	-	8 495,00	10 764,34	19 259,34
- przemieszczenie wewnętrzne -	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	-	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne -	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	8 495,00	3 376 578,34	3 385 073,34
Umorzenia na początek okresu	-	-	-	-	756 464,40	756 464,40
Umorzenia bieżące - zwiększenia	-	-	-	3 398,04	336 206,40	339 604,44
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514,34	7 514,34
- likwidacja	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	7 514,34	7 514,34
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	3 398,04	1 100 185,14	1 103 583,18
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	5 096,96	2 276 393,20	2 281 490,16

Sporządzono : **KSIEGOWA** Warszawa, dnia 31.03.2015r

Katarzyna Kalinowska

 (nazwisko i imię, podpis osoby
 sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU


 Filip 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:	0,00	0,00	165 356,52	5 852,03	0,00	81 651,74	252 860,29
- nabycie	-	-	-	5 852,03	-	81 651,74	87 503,77
- przemieszczenie wewnętrzne -	-	-	-	-	-	-	0,00
- inne	-	-	165 356,52	-	-	-	165 356,52
Zmniejszenia	0,00	0,00	1 377,97	3 413,82	450 909,88	24 624,39	480 326,06
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	0,00
- aktualizacja wartości	-	-	-	0,00	-	-	0,00
- sprzedaż	-	-	-	3 413,82	435 560,32	24 624,39	463 598,53
- przemieszczenie wewnętrzne -	-	-	-	-	-	-	0,00
- inne	-	-	1 377,97	-	15 349,56	-	16 727,53
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	163 978,55	31 882,92	556 462,59	135 750,17	888 074,23
Umorzenia na początek okresu	-	-	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 413,82	435 560,32	24 624,39	463 598,53
- likwidacja	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	-	-	0,00	3 413,82	435 560,32	24 624,39	463 598,53
- wewnętrzne	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
<i>odpisy</i>	-	-	155 279,71	5 921,13	272 809,36	81 240,73	515 250,93
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	8 698,84	25 961,79	142 772,24	42 289,40	219 722,27
Wartość księgowa netto	-	-	0,00	0,00	140 880,99	12 220,04	153 101,03
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	-	-	100,00%	100,00%	74,68%	91,00%	82,76%

KSIĘGOWA

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

Katarzyna Kalinowska



(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU


(podpis 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	- udzielone pożyczki	- inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki			- inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek okresu	1 569 902,00	-	385 633,03	0,00	0,00	-	0,00	-	385 633,03	-	-	-	-	1 955 535,03	
w tym w cenie nabycia	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	
Zwiększenie w tym:	174 652,53	0,00	656 056,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	507 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 708,53	
- nabycia	-	-	644 750,00	149 000,00	149 000,00	-	0,00	-	495 750,00	-	-	-	-	644 750,00	
- korekty aktualizujące wartość	174 652,53	-	11 306,00	0,00	-	-	-	-	11 306,00	-	-	-	-	185 958,53	
- przenieszenie wewnętrzne	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	
Zmniejszenia	0,00	0,00	319 920,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 920,28	0,00	0,00	0,00	0,00	319 920,28	
- sprzedaż	-	-	255 982,90	0,00	0,00	-	0,00	-	255 982,90	-	-	-	-	255 982,90	
- korekty aktualizujące wartość	-	-	63 937,38	0,00	0,00	-	-	-	63 937,38	-	-	-	-	63 937,38	
- przenieszenie wewnętrzne	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	
Stan na koniec okresu	1 744 554,53	0,00	721 768,75	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	572 768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 323,28	
w tym w cenie nabycia	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	

KSIĘGOWA

KSIĘGOWA

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

Katarzyna Kalingowska

Katarzyna Kalingowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Filin Urząd Miasta i Gminy

(nazwisko i imię, podpis członków Zarządu)

Nota 16				
Instrumenty finansowe - Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych				
Opis		2013	2014	
Stan na początek okresu				
1. Skutki przeliczania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży:		16 677,84	63 493,38	
- zyski lub straty z okresowej wyceny		46 815,54	-63 493,38	
- kwoty przeliczania odpisane w razie trwałej utraty wartości		46 815,54	0,00	
- 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		-	-63 493,38	
- kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do wymagalności		-	-	
- kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych		-	-	
2. Okresowa wycena pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczeniem:		0,00	0,00	
- zmian w przepływach pieniężnych		-	-	
- udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych		-	-	
3. Ustalenie, przeliczowanie i odpisanie rezerw oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-	
Stan na koniec okresu		63 493,38	0,00	

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

Katarzyna Kalinowska

Katarzyna Kalinowska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Phil Urbanowski
(podpis członków Zarządu)

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	0,00
- odpisy zmniejszające z tytułu aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- 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	0,00

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	0,00	-	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00
- nieprzeterminowane	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- 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	3 894 016,06	2 568 850,78	1 325 165,28
Stan na początek roku	16 521 599,35	-	16 521 599,35
Stan na koniec roku, w tym:	3 894 016,06	2 568 850,78	1 325 165,28
- nieprzeterminowane	1 367 006,11	41 840,83	1 325 165,28
- do 1 miesiąca	93 800,80	93 800,80	0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	1 370 655,32	1 370 655,32	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	161 323,11	161 323,11	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	852 531,57	852 531,57	0,00
- powyżej 1 roku	48 699,15	48 699,15	0,00
Razem	3 894 016,06	2 568 850,78	1 325 165,28
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	-	-	-
Stan na początek roku	-	-	-
Stan na koniec roku, w tym:	-	-	-
- nieprzeterminowane	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-

KSIEGOWA

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

Katarzyna Kalinowska

Katarzyna Kalinowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Michał Urbanowicz

(podpisy członków Zarządu)

Nota18

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.	82 979,06	-	82 979,06
Stan na początek roku	18 022,63	-	18 022,63
Stan na koniec roku, w tym:	82 979,06	-	82 979,06
- nieprzeterminowane	82 979,06	-	82 979,06
- 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	82 979,06	-	82 979,06
d) inne należności	2 563 089,22	-	2 563 089,22
Stan na początek roku	3 641 214,25	-	3 641 214,25
Stan na koniec roku, w tym:	2 563 089,22	-	2 563 089,22
- 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	2 563 089,22	-	2 563 089,22
e) należności dochodzone na drodze sądowej	20 609,51	-	20 609,51
Stan na początek roku	0,00	-	0,00
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

KSIEGOWA

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

Katarzyna Kalinowska

Katarzyna Kalinowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Filip Urbanowicz

(podpisy 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							
		- udziały lub akcje	- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach	- inne papiery wartościowe	- udzielenie pożyczki	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- udziały lub akcje	- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach	- inne papiery wartościowe	- udzielenie pożyczki	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 812,50	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- korekty aktualizujące wartość	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- przenieszenie wewnętrzne	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812,50	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- korekty aktualizujące wartość	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- przenieszenie wewnętrzne	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KSIEGOWA

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

Katarzyna Kalinowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZADU

(podpisy członków Zarządu)

Nota 20

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2013	2014
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 396 618,33	208 988,83
Inne środki pieniężne	-	7 145,79
Inne aktywa pieniężne	-	-
RAZEM	1 396 618,33	216 134,62

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	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowa, nymi z tyt. ...	-	-
- ubezpieczenia	-	-
- wieloletni czynsz za wynajem	-	-
- ...	-	-
- pozostałe	290 697,66	7 066,92
Razem	290 697,66	7 066,92

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

KSIEGOWA

Katarzyna Kalinowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Filip Urbanowicz (podpisy członków Zarządu)

Nota 21

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

	2013	2014
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:		
1. Ujemna wartość firmy	-17 000,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym: a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
b) krótkoterminowe, w tym: b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy - rezerwa na niewykorzystane urlopy	-	-
- rezerwa na świadczenia pracownicze	-	-
- rezerwa na koszty usług obcych - rezerwa na koszty usług obcych	-	-
- ...	-	-
- pozostałe	-	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- środki z tytułu przyszłych świadczeń	-	-
- ...	-	-
- inne	-	-
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- niezrealizowane różnice kursowe	-	-
- przedpłaty	-	-
- różnica wyceny aportów do spółek zależnych	-	-
- wycena kontraktów budowlanych	-	-
- ...	-	-
- inne	-	-
Razem	-17 000,00	0,00

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	0,00	29 410,00
- pokrycie straty	-	-
- inne	-	29 410,00
Stan na koniec okresu	1 611 282,77	4 128 874,81

KSIĘGOWA

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

Katarzyna Kalinowska

Katarzyna Kalinowska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

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	0,00
- 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	0,00

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	-	2 258 908,18
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	2 281 042,61
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	2 281 042,61
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- odpis z zysku	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	2 281 042,61
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	2 281 042,61
- wypłata dywidendy	-	-
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-22 134,43
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-22 134,43
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	-
-	-	-
-	-	-
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-22134,43
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-22134,43

KSIĘGOWA

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

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	2 281 042,61	-24 159 888,65
Proponowany podział zysku (za rok poprzedni faktyczny podział zysku/pokrycie straty)	2 281 042,61	-24 159 888,65
Fundusz zapasowy (+/-)	2 281 042,61	4 128 874,81
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	-	-
Fundusz nagród	-	-
Cele społeczne	-	-
Dopłaty wspólników	-	8 752 513,84
Obniżenie kapitału podstawowego	-	11 278 500,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-

KSIĘGOWA

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

Katarzyna Kalinowska



(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Elio Urbanowicz

(podpisy członków Zarządu)

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	0,00	8 404 000,00	-	-	8 404 000,00
koniec okresu	-	586 849,32	586 849,32	0,00	-	-	586 849,32
powyżej 3 lat do 5 lat							
początek okresu	-	0,00	-	-	-	-	0,00
koniec okresu	-	0,00	-	-	-	-	0,00
ponad 5 lat							
początek okresu	-	0,00	-	-	-	-	0,00
koniec okresu	-	0,00	-	-	-	-	0,00
Razem							
początek okresu	-	8 807 910,89	0,00	8 404 000,00	403 910,89	0,00	8 807 910,89
koniec okresu	-	823 412,15	586 849,32	0,00	236 562,83	0,00	823 412,15

KSIĘGOWA

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

Katarzyna Kalinowska

Urbaniak Katarzyna

(nazwisko i imię, podpis osoby)

PREZES ZARZĄDU

Urbanowicz Filip

(podpisy członków Zarządu)

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	0,00	681 377,65	-	-	-	-	-	681 377,65
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	0,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	0,00
b) pozostałe	-	681 377,65	-	-	-	-	-	681 377,65
2. Wobec pozostałych jednostek	8 213 403,01	16 356 231,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 356 231,39
a) kredyty i pożyczki	0,00	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	5 283 794,56	3 704 107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 107,04
- do 12 miesięcy	5 283 794,56	3 704 107,04	0,00	-	-	-	-	3 704 107,04
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	-	92 837,14	-	-	-	-	-	92 837,14
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-	-	-	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpiecz., spał.	683 712,86	718 833,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-	718 833,29
h) z tytułu wynagrodzeń	63 235,47	97 089,06	-	-	-	-	-	97 089,06
i) inne	1 358 864,51	159 786,83	-	-	-	-	-	159 786,83
Razem	8 213 403,01	17 037 609,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 037 609,04

KSIĘGOWA

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

Katarzyna Kalinowska



(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
		-	-
		-	-
		-	-

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
Uboat Insurance Sp. z o.o.	37	37	brak danych
Uboat Care Sp. z o.o.	100	100	brak danych
Uboat Train Sp. z o.o.	100	100	brak danych
Uboat Finance Sp. z o.o.	100	100	brak danych
Eko Elektrownie SA	100	100	brak danych

Nota 30

Informacje o połączeniu jednostek

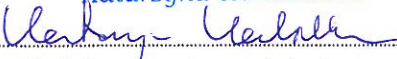
Połączenie metodą nabycia - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek

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	

KSIĘGOWA

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

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:	30,00	19,00
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	30,00	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	0,00	3,5072
GBP	7,9828	5,4648
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Nota 34

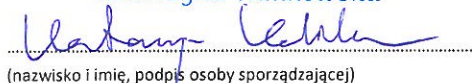
Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

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

KSIĘGOWA

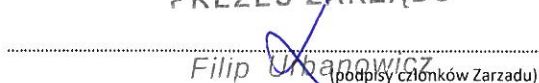
Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

Katarzyna Kalinowska



(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU



(podpis 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 nie występują.	-
	-
	-

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 nie dokonano 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.

KSIEGOWA

Sporządzono : Warszawa, dnia 31.03.2015r

Katarzyna Kalinowska

Katarzyna Kalinowska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Filin Urbanowicz

(podpisy członków Zarządu)