

Bilans (dane w PLN)

Aktywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2013r.
A	AKTYWA TRWAŁE		4 634 980,82	4 901 410,60
I	Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2	Wartość firmy		0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe		4 634 980,82	4 901 410,60
1	Środki trwałe	2	4 634 980,82	4 901 410,60
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		462 061,63	462 061,63
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 548 416,16	2 447 262,45
c	urządzenia techniczne i maszyny		1 585 203,05	1 918 674,87
d	środki transportu		39 299,98	46 673,34
e	inne środki trwałe		0,00	26 738,31
2	Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Od jednostek pozostałych		0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1	Nieruchomości		0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

B	AKTYWA OBROTOWE		2 583 914,14	1 243 938,81
I	Zapasy	3	1 888 845,44	469 072,34
1	Materiały		627 223,32	49 915,01
2	Półprodukty i produkty w toku		38 506,50	211 559,44
3	Produkty gotowe		1 092 350,50	99 343,19
4	Towary		130 765,12	108 254,70
5	Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	4	554 061,92	627 538,28
1	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek		554 061,92	627 538,28
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		215 102,18	515 090,63
	- do 12 miesięcy		215 102,18	515 090,63
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		239 733,61	32 556,62
c	inne		99 226,13	79 891,03
d	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe		132 490,68	47 000,39
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		132 490,68	47 000,39
a	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		132 490,68	47 000,39
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		132 490,68	46 002,19
	- inne środki pieniężne		0,00	998,20
	- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	8 516,10	100 327,80
AKTYWA RAZEM			7 218 894,96	6 145 349,41

Bilans (dane w PLN)

Pasywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2013r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		(6 951 988,25)	(8 053 903,45)
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6	9 780 750,00	9 780 750,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	(2 248 884,54)
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		3 851 537,83	3 851 537,83
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		(352 056,22)	(352 056,22)
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		350 814,85	350 814,85
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		(19 112 220,49)	(14 788 316,93)
VIII	Zysk (strata) netto	7	(1 470 814,22)	(4 647 748,44)
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		14 170 883,21	14 199 252,86
I	Rezerwy na zobowiązania		251 386,17	170 192,50
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
	- długoterminowa		0,00	0,00
	- krótkoterminowa		0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	8	251 386,17	170 192,50
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		251 386,17	170 192,50
II	Zobowiązania długoterminowe	9	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d	inne		0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe		13 531 107,32	13 640 670,64
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek		13 095 216,90	13 204 780,22
a	kredyty i pożyczki		8 424 937,38	6 196 191,03
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9	2 609 960,08	5 126 988,04
	- do 12 miesięcy		2 609 960,08	5 126 988,04
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 381 982,61	1 476 780,00
h	z tytułu wynagrodzeń		657 410,59	397 705,80
i	inne		20 926,24	7 115,35
3	Fundusze specjalne		435 890,42	435 890,42
IV	Rozliczenia międzyokresowe		388 389,72	388 389,72
1	Ujemna wartość firmy		0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10	388 389,72	388 389,72
	- długoterminowe		388 389,72	388 389,72
	- krótkoterminowe		0,00	0,00
	PASYWA RAZEM		7 218 894,96	6 145 349,41

**Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza
(dane w PLN)**

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			01.01.-31.12.2014r.	01.01.-31.12.2013r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11	2 000 740,45	2 095 930,25
-	<i>od jednostek powiązanych</i>		0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 017 695,93	2 126 859,93
III	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		983 044,52	(125 040,32)
IV	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
V	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	94 110,64
B	Koszty działalności operacyjnej		2 974 207,42	4 388 096,19
I	Amortyzacja		579 489,53	655 452,19
II	Zużycie materiałów i energii		360 341,60	1 014 704,55
III	Usługi obce		250 906,63	923 961,57
IV	Podatki i opłaty, w tym:		136 371,55	88 183,10
	- <i>podatek akcyzowy</i>		0,00	0,00
V	Wynagrodzenia		1 410 148,17	1 215 376,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		203 628,27	360 133,39
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		33 321,67	30 720,52
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	99 564,37
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		(973 466,97)	(2 292 165,94)
D	Pozostałe przychody operacyjne	12	913 078,71	490 408,86
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II	Dotacje		0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne		913 078,71	490 408,86
E	Pozostałe koszty operacyjne	13	1 231 572,24	2 634 172,07
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		32 168,46	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		490 304,94	0,00
III	Inne koszty operacyjne		709 098,84	2 634 172,07
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		(1 291 960,50)	(4 435 929,15)
G	Przychody finansowe		0,36	1,40
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
-	<i>od jednostek powiązanych</i>		0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	14	0,36	0,00
-	<i>od jednostek powiązanych</i>		0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V	Inne	14	0,00	1,40
H	Koszty finansowe		178 854,08	211 820,69
I	Odsetki, w tym:	15	178 854,08	67 851,65
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>		0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV	Inne	15	0,00	143 969,04
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		(1 470 814,22)	(4 647 748,44)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)		(1 470 814,22)	(4 647 748,44)
L	Podatek dochodowy	16	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)		(1 470 814,22)	(4 647 748,44)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (dane w PLN)

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2014r.	01.01.-31.12.2013r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	(8 053 903,45)	(4 937 270,47)
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	(323 844,88)	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	(8 377 748,33)	(4 937 270,47)
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9 780 750,00	6 000 750,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	3 780 000,00
a	zwiększenie (z tytułu)	2 860 676,28	3 780 000,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	3 780 000,00
	rejestracja podwyższenia kapitału w KRS	2 860 676,28	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	2 860 676,28	0,00
-	umorzenie udziałów (akcji)	0,00	0,00
	korekta BO (brak rejestracji w KRS na 31/12/2013)	2 860 676,28	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9 780 750,00	9 780 750,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	(2 248 884,54)	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	2 248 884,54	(2 248 884,54)
a	zwiększenie (z tytułu)	2 248 884,54	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	2 248 884,54
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	(2 248 884,54)
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a	zwiększenie	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 851 537,83	3 851 537,83
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	0,00	0,00
-	z podziału zysku	0,00	0,00
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 851 537,83	3 851 537,83
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	(352 056,22)	(352 056,22)
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	Korekta aktualizacji wartości	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	(352 056,22)	(352 056,22)

6	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</i>	350 814,85	350 814,85
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	2 860 676,28	0,00
-	korekta BO (brak rejestracji w KRS na 31/12/2013)	2 860 676,28	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	2 860 676,28	0,00
-	rejestracja podwyższenia kapitału w KRS	2 860 676,28	0,00
6.2.	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</i>	350 814,85	350 814,85
7	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</i>	(14 788 316,93)	(14 788 316,93)
7.1.	<i>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</i>	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
7.2.	<i>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</i>	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku	0,00	0,00
7.3.	<i>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</i>	0,00	0,00
7.4.	<i>Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)</i>	(14 788 316,93)	(14 788 316,93)
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	323 844,88	0,00
7.5.	<i>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</i>	(14 464 472,05)	(14 788 316,93)
a	zwiększenie (z tytułu)	(4 647 748,44)	0,00
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	(4 647 748,44)	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.6.	<i>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</i>	(19 112 220,49)	(14 788 316,93)
7.7.	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</i>	(19 112 220,49)	(14 788 316,93)
8	<i>Wynik netto</i>	(1 470 814,22)	(4 647 748,44)
a	zysk netto	0,00	0,00
b	strata netto (wielkość ujemna)	(1 470 814,22)	(4 647 748,44)
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II	<i>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</i>	(6 951 988,25)	(8 053 903,45)
III	<i>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</i>	(6 951 988,25)	(8 053 903,45)

***Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01. do 31.12.2014r. - metoda pośrednia
(dane w PLN)***

A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1.01.-31.12.2014r.	1.01.-31.12.2013r.
I	Zysk (strata) netto	(1 470 814,22)	(4 647 748,44)
II	Korekty razem	(472 964,29)	4 600 748,05
1	Amortyzacja	579 489,53	655 452,19
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	(52 036,92)
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	161 612,19	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	32 822,86	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	81 193,67	(207 026,97)
6	Zmiana stanu zapasów	(1 419 773,10)	306 660,43
7	Zmiana stanu należności	73 476,36	193 599,63
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(73 597,50)	2 384 547,27
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	91 811,70	(86 588,52)
10	Inne korekty	0,00	1 406 140,94
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(1 943 778,51)	(47 000,39)
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	403,33	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	403,33	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(403,33)	0,00

C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	2 510 876,63	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	2 510 876,63	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	481 204,50	0,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Spląty kredytów i pożyczek	475 026,15	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	6 178,35	0,00
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 029 672,13	0,00
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	85 490,29	(47 000,39)
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	85 490,29	47 000,39
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	47 000,39	58 445,58
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	132 490,68	47 000,39
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Nota Nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Lp.	Tytuł (w PLN)	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty	Inne	Zaliczki	Razem
	Wartość brutto						
1	Bilans otwarcia	0,00	2 194 252,20	90 648,17	0,00	0,00	2 284 900,37
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	40 246,95	0,00	40 246,95
a	zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	40 246,95	0,00	40 246,95
f	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	40 246,95	9 816,00	0,00	50 062,95
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	likwidacja	0,00	0,00	0,00	9 816,00	0,00	9 816,00
c	darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	40 246,95	0,00	0,00	40 246,95
f	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	2 194 252,20	50 401,22	30 430,95	0,00	2 275 084,37
	Umorzenie						
5	Bilans otwarcia	0,00	758 845,58	90 648,17	0,00	0,00	849 493,75
6	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	40 246,95	0,00	40 246,95
a	amortyzacja za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	40 246,95	0,00	40 246,95
c	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	40 246,95	9 816,00	0,00	50 062,95
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	likwidacja	0,00	0,00	0,00	9 161,60	0,00	9 161,60
c	darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	40 246,95	0,00	0,00	40 246,95
f	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	korekta wartości z BO	0,00	0,00	0,00	654,40	0,00	654,40
8	Bilans zamknięcia	0,00	758 845,58	50 401,22	30 430,95	0,00	839 677,75
	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości BO	0,00	1 435 406,62	0,00	0,00	0,00	1 435 406,62
	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości -BZ	0,00	1 435 406,62	0,00	0,00	0,00	1 435 406,62
9	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------------------------	------	------	------	------	------	------

Nota Nr 2

2.1 - Zmiany w stanie środków trwałych od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Lp.	Tytuł (w PLN)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwale	Razem
	Wartość brutto						
1	Bilans otwarcia	462 061,63	2 823 714,26	5 250 603,91	326 787,04	90 213,63	8 953 380,47
2	Zwiększenia	0,00	414 197,53	0,00	0,00	33 147,54	447 345,07
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	zakup środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	darowizny otrzymane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	ujawnienia (np. inwentaryzacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	środki używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	korekta wartości ŚT na BO	0,00	414 197,53	0,00	0,00	33 147,54	447 345,07
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	308 199,19	2 120,40	0,00	310 319,59
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	darowizny przekazane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	korekta wartości ŚT na BO	0,00	0,00	308 199,19	2 120,40	0,00	310 319,59
4	Bilans zamknięcia	462 061,63	3 237 911,79	4 942 404,72	324 666,64	123 361,17	9 090 405,95

Lp.	Tytuł (w PLN)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwale	Razem
	Skumulowana amortyzacja (umorzenie)						
1	Bilans otwarcia	0,00	376 451,81	3 057 399,28	275 821,70	63 475,32	3 773 148,11
2	Zwiększenia	0,00	313 043,82	479 147,64	11 665,36	59 885,85	863 742,67
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	amortyzacja za okres	0,00	88 600,71	479 147,64	7 373,31	2 074,67	577 196,33
c	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	korekta wartości ŚT na BO	0,00	224 443,11	0,00	4 292,05	57 811,18	286 546,34
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	179 345,25	2 120,40	0,00	181 465,65
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	darowizny przekazane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	korekta wartości ŚT na BO	0,00	0,00	179 345,25	2 120,40	0,00	181 465,65
4	Bilans zamknięcia	0,00	689 495,63	3 357 201,67	285 366,66	123 361,17	4 455 425,13
5	Odpisy z tytułu trwałej utruty wartości BO	0,00	0,00	274 529,76	4 292,00	0,00	278 821,76
6	Odpisy z tytułu trwałej utruty wartości - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Odpisy z tytułu trwałej utruty wartości - zmniejszenia	0,00	0,00	274 529,76	4 292,00	0,00	278 821,76
8	Odpisy z tytułu trwałej utruty wartości -BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wartość netto na początek okresu	462 061,63	2 447 262,45	1 918 674,87	46 673,34	26 738,31	4 901 410,60
10	Wartość netto na koniec okresu	462 061,63	2 548 416,16	1 585 203,05	39 299,98	0,00	4 634 980,82

2.2 - Grunty użytkowanie wieczyste

Spółka posiada grunty w użytkowaniu wieczystym na terenie gminy Tomice, których wartość rynkowa zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 14.01.2012 wynosi:

- działka numer 941/3 - 3.317.829,00 zł
- działka numer 944/2 - 152.984,00 zł

2.3. - Środki trwałe w budowie

Spółka posiada na dzień 31.12.2014 r. środki trwałe w budowie w kwocie 102.985,73 zł objęte 100 % odpisem aktualizacyjnym.

Nota Nr 3

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014r.

Lp.	Tytuł (w PLN)	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Razem odpisy aktualizujące zapasy
1	Bilans otwarcia	147 918,80	570 203,81	480 972,75	0,00	1 199 095,36
2	Zwiększenia	0,00	489 650,54	0,00	0,00	489 650,54
a	utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi	0,00	489 650,54	0,00	0,00	489 650,54
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wykorzystanie odpisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	147 918,80	1 059 854,35	480 972,75	0,00	1 688 745,90

Zmiany w stanie wartości zapasów w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Lp.	Okres zalegania w dniach (w PLN)	Rodzaj zapasu (w wartości brutto)				RAZEM
		Materiały	Produkty gotowe	Towary	Półprodukty i produkty w toku	
1	zapasy	775 142,12	2 152 204,85	611 737,87	38 506,50	3 577 591,34
	RAZEM	775 142,12	2 152 204,85	611 737,87	38 506,50	3 577 591,34
	odpisy aktualizujące (wartość ujemna)	(147 918,80)	(1 059 854,35)	(480 972,75)	0,00	(1 688 745,90)
	RAZEM wartość bilansowa	627 223,32	1 092 350,50	130 765,12	38 506,50	1 888 845,44

Nota Nr 4

Należności krótkoterminowe

Lp.	Tytuł (w PLN)	Stan na 31.12.2013r.			Stan na 31.12.2014r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od jednostek powiązanych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	1 550 982,99	923 444,71	627 538,28	1 477 506,63	923 444,71	554 061,92
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	1 438 535,34	923 444,71	515 090,63	1 138 546,89	923 444,71	215 102,18
	-do 12 miesięcy	1 438 535,34	923 444,71	515 090,63	1 138 546,89	923 444,71	215 102,18
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	32 556,62	0,00	32 556,62	239 733,61	0,00	239 733,61
c	inne	79 891,03	0,00	79 891,03	99 226,13	0,00	99 226,13
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 550 982,99	923 444,71	627 538,28	1 477 506,63	923 444,71	554 061,92

Należności z tytułu dostaw i usług brutto według wieku (w PLN)

Lp.	Wiek w dniach	Ogółem w wartości brutto	Odpisy aktualizujące	Ogółem w wartości netto
1	bieżące, z tego :	34 030,01	0,00	34 030,01
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
b	od pozostałych jednostek	34 030,01	0,00	34 030,01
2	przeterminowane, z tego :	1 104 516,88	923 444,71	181 072,17
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni	0,00	0,00	0,00
	90-180	0,00	0,00	0,00
	180-360	0,00	0,00	0,00
	powyżej 360	0,00	0,00	0,00
b	od pozostałych jednostek	1 104 516,88	923 444,71	181 072,17
	do 90 dni	81 253,49	0,00	81 253,49
	90-180	55 920,36	0,00	55 920,36
	180-360	78 841,47	34 943,15	43 898,32
	powyżej 360	888 501,56	888 501,56	0,00
RAZEM		1 138 546,89	923 444,71	215 102,18

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. (w PLN)

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	w tym od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności pozostałe	w tym od jednostek powiązanych	Razem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
1	Bilans otwarcia	923 444,71	0,00	0,00	0,00	923 444,71
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przesunięcia między należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesionych w pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	wykorzystanie odpisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	(spisanie należności z odpisem)					
d	przesunięcia między należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	923 444,71	0,00	0,00	0,00	923 444,71

Nota Nr 5

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł (w PLN)	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2013r.
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	8 516,10	100 327,80
-	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	8 516,10	100 327,80
2	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
RAZEM		8 516,10	100 327,80

Nota Nr 6

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego (w PLN)

KAPITAŁ AKCYJNY (ZAKŁADOWY)			Wartość nominalna jednej akcji (udziału) = 0,63 zł		
Seria/ emisja	Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Prawo do dywidendy (od daty)
A	zwykłe	nie uprzywilejowane	125 000	78750	od 01.01.2008r
B	zwykłe	nie uprzywilejowane	600 000	378000	
C	zwykłe	nie uprzywilejowane	3 375 000	2126250	
D	imienne	nie uprzywilejowane	1 450 000	913500	
D	imienne	uprzywilejowane co do głosu na WZ (2:1)	50 000	31500	
E	zwykłe	nie uprzywilejowane	900 000	567000	od 01.01.2008r
F	zwykłe	nie uprzywilejowane	25 000	15750	od 01.01.2008r
G	zwykłe	nie uprzywilejowane	3 000 000	1890000	od 01.01.2011r
H	zwykłe	nie uprzywilejowane	6 000 000	3780000	od 01.01.2013r
Liczba akcji (udziałów) razem			15 525 000		
Kapitał razem				9 780 750,00	

Nota Nr 7

Proponowane pokrycie straty

Zarząd Spółki będzie rekomendował ZWZ pokrycie straty za 2014 rok w wysokości 1.315.380,38 zł z dochodów przyszłych okresów.

W dniu 17 czerwca 2014 roku ZWZ Spółki postanowiło stratę netto poniesioną w 2013 roku w kwocie 4.647.748,44 złotych pokryć z zysku Spółki, jaki zostanie osiągnięty w przyszłych okresach.

Nota Nr 8

Zmiany w stanie pozostałych rezerw

Lp.	Tytuł (w PLN)	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	0,00	170 192,50	170 192,50
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	166 616,90	166 616,90
a	rezerwa na koszty odsetek od zobowiązań publicznoprawnych	0,00	8 157,18	8 157,18
b	wynagrodzenie Nadzorcy Sądowego.	0,00	24 026,10	24 026,10
c	sporządzenie i badanie sprawozdania finansowego	0,00	33 800,00	33 800,00
d	rezerwa na koszty P. Paluchowski	0,00	100 633,62	100 633,62
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	85 423,23	85 423,23
a	sprawy sądowe	0,00	85 423,23	85 423,23
4	Wykorzystanie rezerw	0,00	0,00	0,00
5	Bilans zamknięcia	0,00	251 386,17	251 386,17
w tym rezerwy (według tytułów):				
	wynagrodzenie Nadzorcy Sądowego.	0,00	24 026,10	24 026,10
	rezerwa na koszty P. Paluchowski	0,00	100 633,62	100 633,62
	rezerwa na koszty odsetek od zobowiązań publicznoprawnych	0,00	8 157,18	8 157,18
	sporządzenie i badanie sprawozdania finansowego	0,00	33 800,00	33 800,00
	pozostałe rezerwy	0,00	80 000,00	80 000,00
	sprawy sądowe	0,00	4 769,27	4 769,27

Nota Nr 9

Zobowiązania z tytułu kredytów według pozostałego od dnia bilansowego okresu spłaty (w PLN)

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 31.12.2014r.				Stan na 31.12.2013r.			
		do 1 roku*)	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat	do 1 roku*)	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki + odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	8 424 937,38	0,00	0,00	0,00	6 196 191,03	0,00	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	8 424 937,38	0,00	0,00	0,00	6 196 191,03	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		8 424 937,38	0,00	0,00	0,00	6 196 191,03	0,00	0,00	0,00

*) zobowiązania do 1 roku zostały przez Spółkę wykazane w grupie zobowiązań krótkoterminowych

Nota Nr 10

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania (w PLN)

Lp.	Wiek w dniach	Wartość
1	bieżące, z tego :	84 001,50
a	wobec jednostek powiązanych	0,00
b	wobec pozostałych jednostek	84 001,50
2	przeterminowane, z tego :	2 525 958,58
a	wobec jednostek powiązanych	0,00
	do 90 dni	0,00
	90-180	0,00
	180-360	0,00
	powyżej 360	0,00
b	wobec pozostałych jednostek	2 525 958,58
	do 90 dni	119 284,14
	90-180	28 640,83
	180-360	38 718,56
	powyżej 360	2 339 315,05
RAZEM		2 609 960,08

Nota Nr 11

Inne bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł (w PLN)	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2013r.
1	Długoterminowe	0,00	0,00
2	Krótkoterminowe	388 389,72	388 389,72
	przychody przyszłych okresów	0,00	0,00
	Rozliczenie dotacji - linia lakiernicza	8 533,30	8 533,30
	Rozliczenie dotacji - PARP - hala	326 974,77	326 974,77
	Rozliczenie dotacji - PARP - maszyny	52 881,65	52 881,65
RAZEM		388 389,72	388 389,72

Nota Nr 12

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa

Lp.	Tytuł (w PLN)	01.01.-31.12.2014r.	01.01.-31.12.2013r.
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	1 017 695,93	2 220 970,57
	Przychody ze sprzedaży produktów	1 017 695,93	2 126 859,93
	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	94 110,64
	Pozostałe przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
RAZEM		1 017 695,93	2 220 970,57

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna

Lp.	Tytuł (w PLN)	01.01.-31.12.2014r.	01.01.-31.12.2013r.
a	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 017 695,93	2 220 970,57
	kraj	627 270,86	2 096 177,18
	eksport	390 425,07	124 793,39
RAZEM		1 017 695,93	2 220 970,57

Nota Nr 13

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł (w PLN)	01.01.-31.12.2014r.	01.01.-31.12.2013r.
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Dotacje	0,00	86 588,52
3	Pozostałe, w tym:	913 078,71	403 820,34
a	Inne przychody operacyjne	37 453,28	91,92
b	Rozwiązanie rezerw	85 423,23	301 586,75
c	Uzgodnienie rozrachunków	790 202,20	102 141,67
RAZEM		913 078,71	490 408,86

Nota Nr 14

Pozostałe koszty operacyjne (w PLN)

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2014r.	01.01.-31.12.2013r.
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	32 168,46	0,00
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	32 168,46	0,00
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	490 304,94	0,00
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	0,00	0,00
b	wartości niematerialnych i prawnych	654,40	0,00
c	inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
d	należności	0,00	0,00
e	zapasów	489 650,54	0,00
f	innych aktywów	0,00	0,00
3	Pozostałe, w tym:	709 098,84	2 634 172,07
a	utworzenie odpisów aktualizujących	0,00	254 995,34
b	rezerwy	124 659,72	0,00
c	Kara umowna - Win General Management	0,00	2 047 506,08
d	Uzgodnienie rozrachunków	584 439,12	0,00
e	pozostałe	0,00	331 670,65
RAZEM		1 231 572,24	2 634 172,07

Nota Nr 15

Przychody finansowe - odsetki za 2014 rok (w PLN)

Lp.	Rodzaj aktywów	Przychody z odsetek w danym roku obrotowym			
		Odsetki naliczone i zrealizowane	Odsetki naliczone lecz nie zrealizowane		
			do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy
1	Dłużne instrumenty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Należności	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Środki pieniężne	0,36	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5	Inne aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM		0,36	0,00	0,00	0,00

Inne przychody finansowe (w PLN)

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2014r.	01.01.-31.12.2013r.
1	Rozwiązanie rezerw, z tytułu:	0,00	0,00
2	Pozostałe, w tym:	0,00	1,40
a	odwrócenie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
b	nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w tym:	0,00	0,00
c	odsetki bankowe	0,00	1,40
d	odsetki od klientów	0,00	0,00
e	pozostałe	0,00	0,00
RAZEM		0,00	1,40

Nota Nr 16

Koszty finansowe - odsetki za 2014 rok według terminu zapłaty(w PLN)

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Koszty z tytułu odsetek w danym roku obrotowym			
		Odsetki naliczone i zapłacone	Odsetki naliczone lecz nie zapłacone		
			do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy
1	Zobowiązania przeznaczone do obrotu				
2	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	11 933,19	11 487,05	155 433,84	0,00
	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>4 209,78</i>	<i>0,00</i>	<i>155 433,84</i>	<i>0,00</i>
	<i>dłużne papiery wartościowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>zobowiązania finansowe inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>zobowiązania z tytułu dostaw i usług</i>	<i>0,88</i>	<i>3 329,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>inne zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>7 722,53</i>	<i>8 157,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Długoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dłużne papiery wartościowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>zobowiązania finansowe inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Inne pasywa	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		11 933,19	11 487,05	155 433,84	0,00

Koszty finansowe (w PLN)

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2014r.	01.01.-31.12.2013r.
1	Utworzenie rezerw, z tytułu:	8 157,18	0,00
a	koszty odsetek od podatku od nieruchomości	7 737,24	0,00
b	koszty odsetek PFRON	419,94	0,00
2	Pozostałe, w tym:	170 696,90	211 820,69
a	odpisy aktualizujące odsetki od należności	0,00	0,00
b	nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi - w tym:	0,00	52 036,92
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z br.</i>	<i>0,00</i>	<i>(814,13)</i>
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z br.</i>	<i>0,00</i>	<i>7 920,01</i>
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>	<i>0,00</i>	<i>(161,60)</i>
	<i>ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>	<i>0,00</i>	<i>45 092,64</i>
c	odsetki wobec kontrahentów	3 333,52	103,67
d	odsetki NKUP	7 719,76	67 747,98
e	naliczone odsetki od pożyczki	155 433,84	0,00
f	Pozostałe	4 209,78	91 932,12
RAZEM		178 854,08	211 820,69

Nota Nr 17

Podatek dochodowy (w PLN)

Lp.	Tytuł	Wartość 01.01 - 31.12.2014	Wartość 01.01 - 31.12.2013
1	Zysk brutto	-1 470 814,22	(4 647 748,44)
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	1 888 613,03	1 918 408,82
	koszty operacyjne	670 612,09	1 219 060,02
a	różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową	28 513,22	91 790,53
b	składki członkowskie (pfron)	14 562,00	8 603,65
c	niewypłacone umowy zlecenia i wynagrodzenia	237 806,57	261 352,80
d	niezapłacone składki ZUS	195 804,39	846 126,22
e	reprezentacja	1 303,09	3 318,99
f	pozostałe	37 188,98	7 867,83
g	nie zapłacone odsetki od pożyczek	155 433,84	
	pozostałe koszty operacyjne	1 198 794,13	586 508,18
a	utworzenie odpisów aktualizujących zapasy	489 650,54	
b	utworzenie pozostałych rezerw	124 659,72	254 995,34
c	pozostałe	128 428,87	331 512,84
	koszty finansowe	19 206,81	112 840,62
a	ujemne różnice kursowe z wyceny		45 092,64
b	naliczone odsetki od innych zobowiązań	3 749,81	67 747,98
c	naliczone odsetki podatkowe	15 457,00	
	inne	0,00	0,00
3	Przychody nie będące przychodami do opodatkowania (ze znakiem ujemnym)	85 423,23	-301 425,15
	przychody operacyjne	0,00	0,00
	pozostałe przychody operacyjne	85 423,23	-301 586,75
a	rozwiązanie pozostałych rezerw	85 423,23	-301 586,75

	przychody finansowe	0,00	161,60
a	dodatnie różnice kursowe z wyceny		161,60
4	Inne zmiany podstawy opodatkowania	-503 222,04	0,00
a	strata podatkowa z lat ubiegłych	-503 222,04	
5	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	-3 030 764,77
6	Podatek dochodowy	0,00	0,00
7	Przypisy kontroli skarbowych		
8a	Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - wartość brutto		0,00
8b	Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - odpis aktualizujący		0,00
8c	Zmiana stanu rezerwy na podatku odroczonego		
9	Razem podatek dochodowy wykazany w RZiS	0,00	0,00

Nota Nr 18

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

Spółka nie ponosiła w ostatnim roku ani nie planuje w następnym roku przeznaczać nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

Nota Nr 19

Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych

Lp.	Tytuł	31.12.2014	31.12.2013
1	kurs EUR/PLN	4,2623	4,1082
2	kurs USD/PLN	3,5072	2,8503

Nota Nr 20

Zatrudnienie

Lp.	Wyszczególnienie	Razem liczba zatrudnionych (osoby) 2014	Razem liczba zatrudnionych (osoby) 2013
	Pracownicy ogółem, z tego:	32	24
	administracja	4	4
	pracownicy operacyjni	28	20

Nota Nr 21

Wynagrodzenia członków organów Spółki.

Rada nadzorcza nie ma ustanowionego wynagrodzenia, oraz nie pobierała go w roku 2014. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu należne za rok 2014 to kwota 214.200,00 zł, z czego w 2014 wypłacono kwotę 3.634,00 zł.

Nota Nr 22

Informacje o pożyczkach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

W okresie sprawozdawczym nie zostały udzielone pożyczki osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

Nota Nr 23

Wynagrodzenie biegłego rewidenta (w PLN)

	01.01.014 - 31.12.2014
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	19 000,00
Przegląd sprawozdania półrocznego	20 000,00
RAZEM	39 000,00

Nota Nr 24

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spółka zidentyfikowała błędy popełnione w tym okresie.

Zidentyfikowane błędy dotyczyły w szczególności:

- Braku ujęcia w księgach rachunkowych podatku od nieruchomości za okres przed 01.01.2014 w kwocie 21.634,40 zł, co skutkowało błędną kwotą zobowiązań z tytułu podatków i kosztów podatków i opłat.
- Braku ujęcia w księgach rachunkowych kosztów amortyzacji za okres przed 01.01.2014 w kwocie 24.663,64 zł, co skutkowało błędną wartością środków trwałych i kosztów amortyzacji.
- Ujęcia w księgach rachunkowych umorzenia wartości firmy w kwocie przekraczającej wartość brutto pomniejszoną o odpis aktualizujący o kwotę 89.390,88 zł, co spowodowało zaniżenie wartości niematerialnych i prawnych oraz kosztów amortyzacji.
- Błędne ujęcie amortyzacji środków trwałych co spowodowało zawyżenie kosztów amortyzacji i zaniżenie wartości środków trwałych o kwotę 1.930,28 zł.
- Braku rozwiązania odpisów aktualizujących wartość środków trwałych na kwotę 278.821,76 zł, co spowodowało zaniżenie pozostałych przychodów operacyjnych i wartości środków trwałych.
- Dodatkowo dokonano korekt (przemieszczeń) pomiędzy poszczególnymi grupami środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	Tytuł	zatwierdzone	przekształcone	różnica
A	AKTYWA TRWAŁE	4 901 410,60	5 246 889,88	(345 479,28)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 901 410,60	5 246 889,88	(345 479,28)
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	1 243 938,81	1 243 938,81	0,00
I	Zapasy	469 072,34	469 072,34	0,00
II	Należności krótkoterminowe	627 538,28	627 538,28	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	47 000,39	47 000,39	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	100 327,80	100 327,80	0,00
	AKTYWA RAZEM	6 145 349,41	6 490 828,69	(345 479,28)
Pasywa				
Lp.	Tytuł	zatwierdzone	przekształcone	różnica
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	(8 053 903,45)	(7 730 058,57)	(323 844,88)
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 780 750,00	9 780 750,00	0,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	(2 248 884,54)	(2 248 884,54)	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 851 537,83	3 851 537,83	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	(352 056,22)	(352 056,22)	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	350 814,85	350 814,85	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(14 788 316,93)	(14 788 316,93)	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	(4 647 748,44)	(4 323 903,56)	(323 844,88)
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	14 199 252,86	14 220 887,26	(21 634,40)
I	Rezerwy na zobowiązania	170 192,50	170 192,50	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 640 670,64	13 662 305,04	(21 634,40)
IV	Rozliczenia międzyokresowe	388 389,72	388 389,72	0,00
	PASYWA RAZEM	6 145 349,41	6 490 828,69	(345 479,28)

W wyniku dokonania korekty danych finansowych za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 wynik za ten okres zmienił się o 323.844,88 zł (na plus). Zmiana ta zaprezentowana jest w przekształconych danych finansowych w pozycji „Zysk (strata) z lat ubiegłych” zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

Nota Nr 25

Informacje o znaczących zdarzeniach , jakie nastąpiły po dniu bilansowym , a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

W dniu 12 marca 2015 roku Spółka otrzymała Ramową umowy o współpracę w zakresie udzielania pożyczek, zawartą przez DREWEX S.A. z AQUILA Investment S.A. z siedzibą w Katowicach [AQUILA]. Przedmiotem umowy ramowej z dnia 18 lutego 2014 roku jest zobowiązanie AQUILA wobec Spółki do udzielania pożyczek pieniężnych zgodnie z harmonogramem każdorazowo uzgodnionym ze Spółką. Łączna kwota pożyczek udzielonych w ramach umowy ramowej nie może przekroczyć kwoty 2,7 mln zł. Strony uzgodniły, iż każdorazowo dzień przekazania Spółce środków pieniężnych w ramach umowy ramowej jest dniem udzielenia pożyczki.

Pożyczki są oprocentowane w wysokości 10% w skali roku. Termin spłaty wszystkich pożyczek udzielonych przez AQUILA wraz z oprocentowaniem został ustalony na dzień 31 grudnia 2015 roku. Jednocześnie Strony umowy ramowej ustaliły, iż w przypadku gdy w terminie do 6 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki Zarząd Spółki zaoferuje AQUILA do objęcia akcje Spółki, pożyczka może zostać postawiona w stan wymagalności i wpłaty na akcje dokonane zostaną w pierwszej kolejności poprzez potrącenie wierzytelności wynikających ze spłaty pożyczki z wierzytelnością Spółki o dokonanie zapłaty za akcje. Strony zgodnie ustaliły, iż AQUILA będzie miała prawo objąć akcje Spółki.

W dniu 9 stycznia 2015 roku Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XII Gospodarczy – Odwoławczy wydał Postanowienie, na mocy którego oddalił zażalenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie na Postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych o zatwierdzeniu układu z Wierzycielami DREWEX S.A. zawartego w dniu 6 października 2014 roku. Tym samym Postanowienie Sądu o zawarciu układu z wierzycielami z dnia 6 października 2014 roku stało się prawomocne.

Nota Nr 26

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym

W roku 2014 nie nastąpiła zmiana zasad (polityki) rachunkowości.

Prezes Zarządu - Paweł Paluchowski