

# RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

## sporządzony za okres 01.01.2014-31.12.2014

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: Zł.

| Wiersz      | Wyszczególnienie                                                                                          | Dane za rok   |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|             |                                                                                                           | 31-12-2013    | 31-12-2014    |
| <b>A.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>                                           |               |               |
| <b>I.</b>   | <b>Zysk (strata) netto</b>                                                                                | 74 394,64     | -491 983,51   |
| <b>II.</b>  | <b>Korekty razem</b>                                                                                      | 197 106,02    | -187 262,39   |
| 1.          | Amortyzacja                                                                                               | 126 122,85    | 133 585,59    |
| 2.          | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                                                  | 0,00          | 0,00          |
| 3.          | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                                                   | -353 410,35   | -960,48       |
| 4.          | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                                                | 0,00          | 0,00          |
| 5.          | Zmiana stanu rezerw                                                                                       | 70 671,44     | 25 444,69     |
| 6.          | Zmiana stanu zapasów                                                                                      | -211,79       | -2 390,75     |
| 7.          | Zmiana stanu należności                                                                                   | 11 759,09     | -125 256,91   |
| 8.          | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | 78 402,03     | -382 940,89   |
| 9.          | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                                                   | 213 772,75    | 115 256,36    |
| 10.         | Inne korekty                                                                                              | 50 000,00     | 50 000,00     |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>                                      | 271 500,66    | -679 245,90   |
| <b>B.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>                                         |               |               |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>                                                                                             | 2 045 991,41  | 2 844 569,93  |
| 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:                                                                             | 2 045 991,41  | 2 844 569,93  |
| a)          | w jednostkach powiązanych                                                                                 | 0,00          | 0,00          |
| b)          | w pozostałych jednostkach                                                                                 | 2 045 991,41  | 2 844 569,93  |
| -           | zbycie aktywów finansowych                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| -           | dywidendy i udziały w zyskach                                                                             | 0,00          | 0,00          |
| -           | splata udzielonych pożyczek długoterminowych                                                              | 1 672 663,45  | 2 812 367,84  |
| -           | odsetki                                                                                                   | 373 327,96    | 32 202,09     |
| -           | inne wpływy z aktywów finansowych                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| 4.          | Inne wpływy inwestycyjne                                                                                  | 0,00          | 0,00          |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>                                                                                            | 9 355 772,79  | 1 816 430,04  |
| 1.          | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 526 518,89    | 1 432 414,70  |
| 2.          | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                           | 0,00          | 0,00          |
| 3.          | Na aktywa finansowe, w tym:                                                                               | 8 829 253,90  | 384 015,34    |
| a)          | w jednostkach powiązanych                                                                                 | 0,00          | 0,00          |
| b)          | w pozostałych jednostkach                                                                                 | 8 829 253,90  | 384 015,34    |
| -           | nabycie aktywów finansowych                                                                               | 0,00          | 0,00          |
| -           | udzielone pożyczki długoterminowe                                                                         | 8 829 253,90  | 384 015,34    |
| 4.          | Inne wydatki inwestycyjne                                                                                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                      | -7 309 781,38 | 1 028 139,89  |
| <b>C.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>                                            |               |               |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>                                                                                             | 8 300 000,00  | 718 314,16    |
| 1.          | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 400 000,00  | 0,00          |
| 2.          | Kredyty i pożyczki                                                                                        | 6 900 000,00  | 718 314,16    |
| 3.          | Emisja dłużnych papierów wartościowych                                                                    | 0,00          | 0,00          |
| 4.          | Inne wpływy finansowe                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>                                                                                            | 291 747,00    | 3 293 435,32  |
| 1.          | Nabycie udziałów (akcji) własnych                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| 2.          | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                                                             | 0,00          | 0,00          |
| 3.          | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                   | 0,00          | 0,00          |
| 4.          | Splaty kredytów i pożyczek                                                                                | 271 829,39    | 3 278 093,71  |
| 5.          | Wykup dłużnych papierów wartościowych                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| 6.          | Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                                                    | 0,00          | 0,00          |
| 7.          | Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                                                   | 0,00          | 0,00          |
| 8.          | Odsetki                                                                                                   | 19 917,61     | 15 341,61     |
| 9.          | Inne wydatki finansowe                                                                                    | 0,00          | 0,00          |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>                                         | 8 008 253,00  | -2 575 121,16 |
| <b>D.</b>   | <b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>                                           | 969 972,28    | -2 226 227,17 |
| <b>E.</b>   | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>                                                  | 0,00          | 0,00          |
| -           | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                                                | 0,00          | 0,00          |
| <b>F.</b>   | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>                                                                | 2 051 554,50  | 3 021 526,78  |
| <b>G.</b>   | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>                                                   | 3 021 526,78  | 795 299,61    |
| -           | o ograniczonej możliwości dysponowania                                                                    | 0,00          | 0,00          |

Sporządzono dnia 19.03.2015  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Przewodzący Zarząd  
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2014-31.12.2014

jednostka obliczeniowa: zł

| Wiersz      | Wyszczególnienie                                                      | Dane za rok  |              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|             |                                                                       | 31-12-2013   | 31-12-2014   |
| <b>I.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>               | 904 317,97   | 2 269 306,05 |
|             | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                    |              |              |
|             | - korekty błędów                                                      |              |              |
| <b>I.a.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b> | 904 317,97   | 2 269 306,05 |
| <b>1.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>                | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 |
| 1.1.        | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego                               | 0,00         | 1 400 000,00 |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)                                             | 0,00         | 1 400 000,00 |
|             | -                                                                     |              | 1 400 000,00 |
|             | -                                                                     |              |              |
|             | -                                                                     |              |              |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)                                            | 0,00         | 0,00         |
|             | -                                                                     |              |              |
|             | -                                                                     |              |              |
|             | -                                                                     |              |              |
| 1.2.        | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu                         | 1 230 000,00 | 2 630 000,00 |
| <b>2.</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>        |              |              |
| 2.1.        | Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy                          | 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         | 0,00         |
| <b>3.</b>   | <b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>                      |              |              |
|             | a) zwiększenie                                                        |              |              |
|             | b) zmniejszenie                                                       |              |              |
| 3.1.        | Udziały (akcje) własne na koniec okresu                               | 0,00         | 0,00         |
| <b>4.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>                  | 255 745,81   | 255 745,81   |
| 4.1.        | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego                                 | 0,00         | 0,00         |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)                                             | 0,00         | 0,00         |
|             | - zysk za 2011 rok                                                    | 0,00         | 0,00         |
|             | -                                                                     |              |              |
|             | -                                                                     |              |              |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)                                            | 0,00         | 0,00         |
|             | - przeksięgowanie na kapitał z aktualizacji wyceny                    | 0,00         |              |
|             | -                                                                     |              | 0,00         |
|             | -                                                                     |              |              |
| 4.2.        | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu                  | 255 745,81   | 255 745,81   |

|      |                                                                                                                      |              |              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 5.   | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b> | 109 406,56   | 0,00         |
| 5.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny                                                                     | -109 406,56  | 0,00         |
|      | a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                            | 0,00         | 0,00         |
|      | - aktualizacja udziału Plas-Tel sp.z o.o.                                                                            | 0,00         | 0,00         |
|      | -                                                                                                                    |              |              |
|      | -                                                                                                                    |              |              |
|      | b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                           | 109 406,56   | 0,00         |
|      | - wycofanie aktualizacja udziału Plas-Tel sp.z o.o.                                                                  | 109 406,56   | 0,00         |
|      | -                                                                                                                    |              |              |
|      | -                                                                                                                    |              |              |
| 5.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu                                                             | 0,00         | 0,00         |
| 6.   | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>                                                    |              |              |
| 6.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych                                                                  | 1 400 000,00 | 0,00         |
|      | a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                            | 1 400 000,00 | 0,00         |
|      | -                                                                                                                    | 1 400 000,00 | 0,00         |
|      | -                                                                                                                    |              |              |
|      | -                                                                                                                    |              |              |
|      | b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                           | 0,00         | 0,00         |
|      | -                                                                                                                    |              |              |
|      | -                                                                                                                    |              |              |
|      | -                                                                                                                    |              |              |
| 6.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu                                                             | 1 400 000,00 | 0,00         |
| 7.   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>                                                              | -690 834,40  | -616 439,76  |
| 7.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                                                                              | 0,00         | 0,00         |
|      | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                                                   |              |              |
|      | - 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         |
|      | -                                                                                                                    | 0,00         |              |
|      | -                                                                                                                    |              |              |
|      | -                                                                                                                    |              |              |
|      | b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                           | 0,00         | 0,00         |
|      | - pokrycie straty z lat ubiegłych                                                                                    | 0,00         | 0,00         |
|      | - zwiększenie kapitału zapasowego                                                                                    | 0,00         | 0,00         |
|      | -                                                                                                                    |              |              |
| 7.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                                                                                | 0,00         | 0,00         |
| 7.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu                                                                            | -690 834,40  | -690 834,40  |
|      | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                                                   |              | 0,00         |
|      | - korekty błędów                                                                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 7.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                                              | -690 834,40  | -690 834,40  |
|      | a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                            | 0,00         | 0,00         |
|      | -                                                                                                                    | 0,00         |              |
|      | -                                                                                                                    |              |              |
|      | -                                                                                                                    |              |              |
|      | b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                           | 0,00         | 74 394,64    |
|      | - wynik 2013                                                                                                         | 0,00         | 74 394,64    |
|      | -                                                                                                                    |              |              |
|      | -                                                                                                                    |              |              |
| 7.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                                                                              | -690 834,40  | -616 439,76  |
| 7.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu                                                                       | -690 834,40  | -616 439,76  |
| 8.   | <b>Wynik netto</b>                                                                                                   | 74 394,64    | -491 983,51  |
|      | a) zysk netto                                                                                                        | 74 394,64    | 0,00         |
|      | b) strata netto                                                                                                      | 0,00         | 491 983,51   |
|      | c) odpisy z zysku                                                                                                    |              |              |
| II.  | <b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>                                                                | 2 269 306,05 | 1 777 322,54 |
| III. | <b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>                     |              |              |

Sporządzono dnia 19.03.2015 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(imię, nazwisko i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Prezes Zarządu  
Miroslaw Pawlul

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(pieczęć jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: ..... 31-12-2014 .....

jednostka obliczeniowa: zł.....

| AKTYWA     |                                                       | Stan na      |              | PASywa      |                                                                       | Stan na       |              |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|            |                                                       | 31-12-2013   | 31-12-2014   |             |                                                                       | 31-12-2013    | 31-12-2014   |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                  | 8 086 858,88 | 6 831 301,17 | <b>A</b>    | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                       | 2 269 306,05  | 1 777 322,54 |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                | 541,67       | 9 840,00     | <b>I</b>    | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                   | 1 230 000,00  | 2 630 000,00 |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                  | 0,00         | 0,00         | <b>II</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>         | 0,00          | 0,00         |
| 2          | Wartość firmy                                         | 0,00         | 0,00         | <b>III</b>  | <b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>                       | 0,00          | 0,00         |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne                  | 541,67       | 9 840,00     | <b>IV</b>   | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                                     | 255 745,81    | 255 745,81   |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           | 0,00         | 0,00         | <b>V</b>    | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                        | 0,00          | 0,00         |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                         | 1 420 051,16 | 2 693 581,94 | <b>VI</b>   | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                        | 1 400 000,00  | 0,00         |
| 1          | Środki trwałe                                         | 1 412 051,16 | 2 693 581,94 |             |                                                                       | 0,00          | 0,00         |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 91 084,88    | 84 578,82    |             |                                                                       | 0,00          | 0,00         |
| b)         | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 181 944,72 | 2 429 817,55 | <b>VII</b>  | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                  | -690 834,40   | -616 439,76  |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny                       | 101 728,99   | 139 553,69   | <b>VIII</b> | <b>Zysk (strata) netto</b>                                            | 74 394,64     | -491 983,51  |
| d)         | środki transportu                                     | 14 509,40    | 23 267,01    | <b>IX</b>   | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b> | 0,00          | 0,00         |
| e)         | inne środki trwałe                                    | 22 783,17    | 16 364,87    | <b>B</b>    | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                         | 11 780 885,74 | 8 988 066,22 |
| 2          | Środki trwałe w budowie                               | 8 000,00     | 0,00         | <b>I</b>    | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                        | 70 671,44     | 96 116,13    |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   | 0,00         | 0,00         | 1           | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                      | 0,00          | 0,00         |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                      | 0,00         | 0,00         | 2           | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                           | 70 671,44     | 96 116,13    |
| 1          | Od jednostek powiązanych                              | 0,00         | 0,00         |             | – długoterminowa                                                      | 0,00          | 0,00         |
| 2          | Od pozostałych jednostek                              | 0,00         | 0,00         |             | – krótkoterminowa                                                     | 70 671,44     | 96 116,13    |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                      | 6 666 266,05 | 4 127 879,23 | 3           | Pozostałe rezerwy                                                     | 0,00          | 0,00         |
| 1          | Nieruchomości                                         | 0,00         | 0,00         |             | – długoterminowe                                                      | 0,00          | 0,00         |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne                       | 0,00         | 0,00         |             | – krótkoterminowe                                                     | 0,00          | 0,00         |
| 3          | Długoterminowe aktywa finansowe                       | 6 666 266,05 | 4 127 879,23 | <b>II</b>   | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                    | 7 256 179,03  | 4 155 629,94 |
| a)         | w jednostkach powiązanych                             | 182 000,00   | 132 000,00   | 1           | Wobec jednostek powiązanych                                           | 0,00          | 0,00         |
|            | – udziały lub akcje                                   | 182 000,00   | 132 000,00   | 2           | Wobec pozostałych jednostek                                           | 7 256 179,03  | 4 155 629,94 |
|            | – inne papiery wartościowe                            | 0,00         | 0,00         | a)          | kredyty i pożyczki                                                    | 7 256 179,03  | 4 155 629,94 |
|            | – udzielone pożyczki                                  | 0,00         | 0,00         | b)          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                       | 0,00          | 0,00         |
|            | – inne długoterminowe aktywa finansowe                | 0,00         | 0,00         | c)          | inne zobowiązania finansowe                                           | 0,00          | 0,00         |
| b)         | w pozostałych jednostkach                             | 6 484 266,05 | 3 995 879,23 | d)          | inne                                                                  | 0,00          | 0,00         |
|            | – udziały lub akcje                                   | 20 000,00    | 20 000,00    | <b>III</b>  | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 3 249 355,03  | 3 407 183,68 |
|            | – inne papiery wartościowe                            | 0,00         | 0,00         | 1           | Wobec jednostek powiązanych                                           | 0,00          | 0,00         |
|            | – udzielone pożyczki                                  | 6 464 266,05 | 3 975 879,23 | a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                      | 0,00          | 0,00         |
|            | – inne długoterminowe aktywa finansowe                | 0,00         | 0,00         |             | – do 12 miesięcy                                                      | 0,00          | 0,00         |
| 4          | Inne inwestycje długoterminowe                        | 0,00         | 0,00         |             | – powyżej 12 miesięcy                                                 | 0,00          | 0,00         |
| <b>V</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>      | 0,00         | 0,00         | b)          | inne                                                                  | 0,00          | 0,00         |
| 1          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       | 0,00         | 0,00         | 2           | Wobec pozostałych jednostek                                           | 3 249 355,03  | 3 407 183,68 |
| 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe                       | 0,00         | 0,00         | a)          | kredyty i pożyczki                                                    | 2 822 014,71  | 3 333 834,51 |

|            |                                                                                              |               |               |           |                                                        |               |               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>B</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                       | 5 963 332,91  | 3 934 087,59  | b)        | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        | 0,00          | 0,00          |
| <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>                                                                                | 1 350,00      | 3 740,75      | c)        | inne zobowiązania finansowe                            | 0,00          | 0,00          |
| 1          | Materiały                                                                                    | 0,00          | 0,00          | d)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | 109 785,97    | 29 914,19     |
| 2          | Półprodukty i produkty w toku                                                                | 0,00          | 0,00          |           | – do 12 miesięcy                                       | 109 785,97    | 29 914,19     |
| 3          | Produkty gotowe                                                                              | 0,00          | 0,00          |           | – powyżej 12 miesięcy                                  | 0,00          | 0,00          |
| 4          | Towary                                                                                       | 0,00          | 0,00          | e)        | zaliczki otrzymane na dostawy                          | 0,00          | 0,00          |
| 5          | Zaliczki na dostawy                                                                          | 1 350,00      | 3 740,75      | f)        | zobowiązania wekslowe                                  | 0,00          | 0,00          |
| <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                            | 83 874,17     | 209 131,08    | g)        | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 312 109,29    | 0,00          |
| 1          | Należności od jednostek powiązanych                                                          | 0,00          | 0,00          | h)        | z tytułu wynagrodzeń                                   | 0,00          | 1 768,25      |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 0,00          | 0,00          | i)        | inne                                                   | 5 445,06      | 41 666,73     |
|            | – do 12 miesięcy                                                                             | 0,00          | 0,00          | 3         | Fundusze specjalne                                     | 0,00          | 0,00          |
|            | – powyżej 12 miesięcy                                                                        | 0,00          | 0,00          | <b>IV</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                      | 1 204 680,24  | 1 329 136,47  |
| b)         | inne                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 1         | Ujemna wartość firmy                                   | 0,00          | 0,00          |
| 2          | Należności od pozostałych jednostek                                                          | 83 874,17     | 209 131,08    | 2         | Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 1 204 680,24  | 1 329 136,47  |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 62 212,09     | 47 029,12     |           | – długoterminowe                                       | 482 102,79    | 1 150 270,92  |
|            | – do 12 miesięcy                                                                             | 62 212,09     | 47 029,12     |           | – krótkoterminowe                                      | 722 577,45    | 178 865,55    |
|            | – powyżej 12 miesięcy                                                                        | 0,00          | 0,00          |           |                                                        |               |               |
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 19 001,59     | 160 615,88    |           |                                                        |               |               |
| c)         | inne                                                                                         | 2 660,49      | 1 486,08      |           |                                                        |               |               |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej                                                                 | 0,00          | 0,00          |           |                                                        |               |               |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                            | 5 704 461,34  | 3 538 268,49  |           |                                                        |               |               |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | 5 704 461,34  | 3 538 268,49  |           |                                                        |               |               |
| 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                                                                    | 2 682 934,56  | 2 742 968,88  |           |                                                        |               |               |
|            | – udziały lub akcje                                                                          | 0,00          | 0,00          |           |                                                        |               |               |
|            | – inne papiery wartościowe                                                                   | 0,00          | 0,00          |           |                                                        |               |               |
|            | – udzielone pożyczki                                                                         | 2 682 934,56  | 2 742 968,88  |           |                                                        |               |               |
|            | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                      | 0,00          | 0,00          |           |                                                        |               |               |
| c)         | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     | 3 021 526,78  | 795 299,61    |           |                                                        |               |               |
|            | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                   | 3 021 526,78  | 795 299,61    |           |                                                        |               |               |
|            | – inne środki pieniężne                                                                      | 0,00          | 0,00          |           |                                                        |               |               |
|            | – inne aktywa pieniężne                                                                      | 0,00          | 0,00          |           |                                                        |               |               |
| 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              | 0,00          | 0,00          |           |                                                        |               |               |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                            | 173 647,40    | 182 947,27    |           |                                                        |               |               |
|            | <b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>                                                        | 14 050 191,79 | 10 765 388,76 |           | <b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>                  | 14 050 191,79 | 10 765 388,76 |

Sporządzono dnia 19.03.2015 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maja Pilarska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Proces Zarządu

Mirosław Pawlak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 31-12-2014

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

| Wiersz   | Wyszczególnienie                                                                       | Dane za rok  |              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                        | 31-12-2013   | 31-12-2014   |
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | 8 350 517,71 | 4 226 687,72 |
|          | – od jednostek powiązanych                                                             | 0,00         | 0,00         |
| I        | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 | 8 420 221,19 | 4 241 632,54 |
| II       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -69 703,48   | -14 944,82   |
| III      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               | 0,00         | 0,00         |
| IV       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                        | 0,00         | 0,00         |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                 | 8 590 521,52 | 4 639 983,60 |
| I        | Amortyzacja                                                                            | 126 122,85   | 133 585,59   |
| II       | Zużycie materiałów i energii                                                           | 199 242,76   | 149 624,80   |
| III      | Usługi obce                                                                            | 6 542 974,93 | 2 734 433,86 |
| IV       | Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 120 041,52   | 123 453,94   |
|          | – podatek akcyzowy                                                                     | 0,00         | 0,00         |
| V        | Wynagrodzenia                                                                          | 1 248 001,88 | 1 259 387,43 |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                             | 337 043,53   | 227 977,54   |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 17 094,05    | 11 520,44    |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               | 0,00         | 0,00         |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>                                              | -240 003,81  | -413 295,88  |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                  | 66 348,73    | 141 613,22   |
| I        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         | 0,00         | 0,00         |
| II       | Dotacje                                                                                | 57 975,06    | 67 323,31    |
| III      | Inne przychody operacyjne                                                              | 8 373,67     | 74 289,91    |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                     | 14 339,35    | 168 023,05   |
| I        | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                       | 0,00         | 0,00         |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 10 034,26    | 0,00         |
| III      | Inne koszty operacyjne                                                                 | 4 305,09     | 168 023,05   |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>                            | -187 994,43  | -439 705,71  |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                             | 373 639,85   | 33 252,57    |
| I        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                  | 0,00         | 0,00         |
|          | – od jednostek powiązanych                                                             | 0,00         | 0,00         |
| II       | Odsetki, w tym:                                                                        | 373 639,85   | 33 252,57    |
|          | – od jednostek powiązanych                                                             | 0,00         | 0,00         |
| III      | Zysk ze zbycia inwestycji                                                              | 0,00         | 0,00         |
| IV       | Aktualizacja wartości inwestycji                                                       | 0,00         | 0,00         |
| V        | Inne                                                                                   | 0,00         | 0,00         |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                | 111 250,78   | 85 530,37    |
| I        | Odsetki, w tym:                                                                        | 61 250,78    | 35 530,37    |
|          | – dla jednostek powiązanych                                                            | 0,00         | 0,00         |
| II       | Strata ze zbycia inwestycji                                                            | 0,00         | 0,00         |
| III      | Aktualizacja wartości inwestycji                                                       | 50 000,00    | 50 000,00    |
| IV       | Inne                                                                                   | 0,00         | 0,00         |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>                           | 74 394,64    | -491 983,51  |
| <b>J</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>                                     | 0,00         | 0,00         |
| I        | Zyski nadzwyczajne                                                                     | 0,00         | 0,00         |
| II       | Straty nadzwyczajne                                                                    | 0,00         | 0,00         |
| <b>K</b> | <b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>                                                  | 74 394,64    | -491 983,51  |
| <b>L</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                               | 0,00         | 0,00         |
| <b>M</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                   | 0,00         | 0,00         |
| <b>N</b> | <b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>                                                 | 74 394,64    | -491 983,51  |

Sporządzono dnia 19.03.2015 r. ....

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Prezes Zarządu

Miroslaw Pawlak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)