

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY 2014

01.01.2014 - 31.12.2014

Warszawa, dn. 26.05.2015

Spis treści

A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	3
B. BILANS	6
C. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.....	9
D. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	11
E. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH.....	13
F. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.....	15

A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. Dane podstawowe

Nazwa (firma) Spółki: Pylon Spółka Akcyjna

Siedziba Spółki: Ul. Grzybowska 80/82 lok. 7169, (00-844) Warszawa

Dane kontaktowe: 609 992 914
relacje.inwestorskie@pylonsa.pl

Strona www: www.pyлонаudio.pl

Przedmiot działalności: Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

PKD 2007: 26.40.Z, 46.43.Z

Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000386103

Kapitał zakładowy: 1.359.269,40 PLN

NIP: 527 265 39 54

REGON: 142935769

II. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania Spółki zgodnie z aktem notarialnym jest nieograniczony.

III. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2014 do 31.12.2014.

IV. Kontynuacja działalności

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie istnieją również okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenie kontynuowania działalności.

V. Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późniejszymi zmianami). Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego.

a) Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są według stawek określonych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej od 1 000 zł do 3.500 złotych amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku bądź o wartości do 1 000 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania.

b) Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów aktualizujących wartość środków trwałych z tytułu trwałej utraty wartości, w celu doprowadzenia wartości księgowej netto aktualizowanych środków trwałych do ich cen sprzedaży netto, dokonuje się z chwilą zaistnienia przyczyny uzasadniającej dokonanie takiego odpisu.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową według stawek określonych na podstawie okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych. Stawki amortyzacji dla środków trwałych są ustalane indywidualnie zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości jednostkowej od 1.000 zł do 3.500 złotych amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Środki trwałe o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku bądź o wartości do 1.000 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania.

W pozycji środki trwałe w budowie wykazywane są środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Środki trwałe w budowie wykazywane według ogółu wielkości kosztów związanych bezpośrednio z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do momentu przekazania ich do użytkowania.

c) Inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe wyceniane są według ceny nabycia, ceny zakupu, wartości godziwej, skorygowanej ceny nabycia bądź ceny rynkowej. Rozchód inwestycji długoterminowych wyceniany jest w oparciu o zasadę FIFO (pierwsze przyszło - pierwsze wyszło).

d) Zapasy

Zapasy wycenia się według cen zakupu, cen nabycia bądź kosztów wytworzenia. Do wartości zapasów nie wlicza się kosztów zakupu (np. transportu). Rozchód zapasów w magazynie wyceniany jest w oparciu o zasadę FIFO (pierwsze przyszło - pierwsze wyszło).

e) Należności

Należności wykazywane są w kwotach wymagalnych do zapłaty, przy zastosowaniu zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizowana jest o odpisy aktualizacyjne tworzone w oparciu o analizę ściagalności należności od poszczególnych dłużników oraz przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.

f) Środki pieniężne

Środki pieniężne w walucie polskiej wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych (w kasie i na rachunkach bankowych) wycenia się na dzień bilansowy przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP. Różnice kursowe zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych.

g) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe czynne wykazane zostały w wysokości faktycznie poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów.

h) Kapitały

Kapitały własne wykazywane są w wartości nominalnej z podziałem na ich rodzaje. Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie spółki i wpisanej w rejestrze sądowym.

i) Zobowiązania

Zobowiązania wykazane są w kwocie wymaganej zapłaty.

j) Wynik finansowy

Wynik finansowy spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

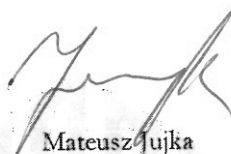
Warszawa, dn. 26.05.2015

Sprawozdanie sporządził:

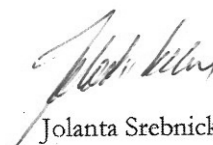
Sprawozdanie zatwierdził:



Katarzyna Drązikowska
Główny Księgowy



Mateusz Jujka
Prezes Zarządu



Jolanta Srebnicka
Wiceprezes Zarządu

B. BILANS

Wyszczególnienie	Nota	2013	2014
A. AKTYWA TRWAŁE		866 052,21 zł	2 118 142,78 zł
I. Wartości niematerialne i prawne.	1	0,00 zł	390 780,15 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych.		0,00 zł	- zł
2. Wartość firmy.		0,00 zł	- zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne.		0,00 zł	390 780,15 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne.		0,00 zł	- zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe.	2	725 102,21 zł	743 630,63 zł
1. Środki trwałe		294 275,21 zł	687 262,63 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).		0,00 zł	0,00 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.		0,00 zł	116 400,00 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny.		294 275,21 zł	524 266,80 zł
d) środki transportu		0,00 zł	13 050,00 zł
e) inne środki trwałe.		0,00 zł	33 545,83 zł
2. Środki trwałe w budowie.		430 827,00 zł	56 368,00 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie.		0,00 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe.		0,00 zł	0,00 zł
1. Od jednostek powiązanych.		0,00 zł	0,00 zł
2. Od pozostałych jednostek.		0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe.	3	130 000,00 zł	946 653,00 zł
1. Nieruchomości		0,00 zł	0,00 zł
2. Wartości niematerialne i prawne.		0,00 zł	0,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe.		130 000,00 zł	946 653,00 zł
a) w jednostkach powiązanych.		130 000,00 zł	946 653,00 zł
- udziały lub akcje.		0,00 zł	832 653,00 zł
- inne papiery wartościowe.		130 000,00 zł	114 000,00 zł
- udzielone pożyczki.		0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe.		0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach.		0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje.		0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe.		0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki.		0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe.		0,00 zł	0,00 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe.		0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	7	950,00 zł	37 079,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.		950,00 zł	37 079,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.		0,00 zł	0,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE		1 749 112,35 zł	1 783 617,89 zł
I. Zapasy.	4	389 584,78 zł	721 713,50 zł
1. Materiały.		98 932,18 zł	238 325,00 zł
2. Półprodukty i produkty w toku.		215 673,27 zł	338 415,00 zł
3. Produkty gotowe.		0,00 zł	65 248,00 zł
4. Towary.		6 889,73 zł	48 597,38 zł
5. Zaliczki na dostawy.		68 089,60 zł	31 128,12 zł
II. Należności krótkoterminowe.	5	991 924,00 zł	599 618,02 zł
1. Należności od jednostek powiązanych.		222 550,98 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		131 550,98 zł	0,00 zł

- do 12 miesięcy.		131 550,98 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy.		0,00 zł	0,00 zł
b) inne.		91 000,00 zł	0,00 zł
2. Należności od pozostałych jednostek.		769 373,02 zł	599 618,02 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		575 302,27 zł	188 511,76 zł
- do 12 miesięcy.		575 302,27 zł	188 511,76 zł
- powyżej 12 miesięcy.		0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.		63 849,00 zł	6 759,00 zł
c) inne.		130 221,75 zł	404 347,26 zł
d) dochodzone na drodze sądowej.		0,00 zł	0,00 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe.	6	246 505,23 zł	288 811,83 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.		246 505,23 zł	288 811,83 zł
a) w jednostkach powiązanych.		0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje.		0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe.		0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki.		0,00 zł	0,00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.		0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach.		63 926,90 zł	240 070,00 zł
- udziały lub akcje.		70,00 zł	70,00 zł
- inne papiery wartościowe.		0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki.		0,00 zł	0,00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.		63 856,90 zł	240 000,00 zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.		182 578,33 zł	48 741,83 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.		182 578,33 zł	48 741,83 zł
- inne środki pieniężne.		0,00 zł	0,00 zł
- inne aktywa pieniężne.		0,00 zł	0,00 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe.		0,00 zł	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	7	121 098,34 zł	173 374,54 zł
SUMA AKTYWÓW		2 605 164,56 zł	3 901 660,67 zł

Wyszczególnienie	Nota	2013	2014
A. Kapitał (fundusz) własny	8	1 076 931,44 zł	2 565 386,17 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy.		697 564,00 zł	1 359 269,40 zł
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna).		0,00 zł	0,00 zł
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna).		0,00 zł	0,00 zł
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy.		110 160,86 zł	968 833,82 zł
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.		0,00 zł	0,00 zł
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.		0,00 zł	0,00 zł
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych.		0,00 zł	0,00 zł
VIII. Zysk (strata) netto.		269 206,58 zł	237 282,95 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).		0,00 zł	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.		1 528 233,12 zł	1 336 274,50 zł
I. Rezerwy na zobowiązania.	9	20 824,00 zł	94 906,00 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.		15 824,00 zł	89 906,00 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne.		0,00 zł	0,00 zł
- długoterminowa.		0,00 zł	0,00 zł
- krótkoterminowa.		0,00 zł	0,00 zł
3. Pozostałe rezerwy.		5 000,00 zł	5 000,00 zł

- długoterminowe.		0,00 zł	0,00 zł
- krótkoterminowe.		5 000,00 zł	5 000,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe.	10	918 663,00 zł	40 874,19 zł
1. Wobec jednostek powiązanych.		0,00 zł	0,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek.		918 663,00 zł	40 874,19 zł
a) kredyty i pożyczki.		114 885,88 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.		790 000,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe.		0,00 zł	0,00 zł
d) inne.		13 777,12 zł	40 874,19 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe.	11	400 084,20 zł	1 000 032,13 zł
1. Wobec jednostek powiązanych.		3 942,45 zł	299 594,96 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00 zł	194 421,55 zł
- do 12 miesięcy.		0,00 zł	194 421,55 zł
- powyżej 12 miesięcy.		0,00 zł	0,00 zł
b) inne.		3 942,45 zł	105 173,41 zł
2. Wobec pozostałych jednostek.		396 141,75 zł	700 437,17 zł
a) kredyty i pożyczki.		135 114,12 zł	360 106,32 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.		0,00 zł	6 000,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe.		78 100,00 zł	8 740,59 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		87 102,38 zł	152 144,77 zł
- do 12 miesięcy.		87 102,38 zł	152 144,77 zł
- powyżej 12 miesięcy.		0,00 zł	0,00 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy.		14 016,18 zł	9 174,00 zł
f) zobowiązania wekslowe.		0,00 zł	0,00 zł
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.		49 687,89 zł	21 229,87 zł
h) z tytułu wynagrodzeń.		0,00 zł	9 306,99 zł
i) inne.		32 121,18 zł	133 734,63 zł
3. Fundusze specjalne.		0,00 zł	0,00 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe.	7	188 661,92 zł	200 462,18 zł
1. Ujemna wartość firmy.		0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.		188 661,92 zł	200 462,18 zł
- długoterminowe.		0,00 zł	0,00 zł
- krótkoterminowe.		188 661,92 zł	200 462,18 zł
SUMA PASYWÓW		2 605 164,56 zł	3 901 660,67 zł

Warszawa, dn. 26.05.2015

Sprawozdanie sporządził:

Sprawozdanie zatwierdził:



Katarzyna Drązikowska
Główny Księgowy



Mateusz Jujka
Prezes Zarządu



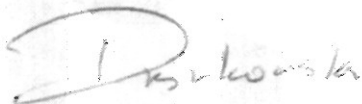
Jolanta Srebnicka
Wiceprezes Zarządu

C. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	Nota	2013	2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12	1 892 233,28 zł	1 536 920,90 zł
- od jednostek powiązanych		0,00 zł	0,00 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		823 724,70 zł	1 437 486,96 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 068 508,58 zł	99 433,94 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	13	1 621 504,29 zł	1 500 083,13 zł
I. Amortyzacja		50 929,32 zł	142 929,15 zł
II. Zużycie materiałów i energii		142 355,73 zł	681 632,86 zł
III. Usługi obce		261 285,45 zł	232 714,59 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:		30 374,74 zł	24 693,87 zł
- podatek akcyzowy		0,00 zł	0,00 zł
V. Wynagrodzenia		164 294,37 zł	316 349,51 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		617,66 zł	20 857,16 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		23 830,28 zł	54 046,40 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		947 816,74 zł	26 859,59 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		270 728,99 zł	36 837,77 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	14	86 719,82 zł	484 177,43 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje		15 087,34 zł	86 897,26 zł
III. Inne przychody operacyjne		71 632,48 zł	397 280,17 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	15	11 120,83 zł	197 807,31 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00 zł	0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00 zł	175 176,38 zł
III. Inne koszty operacyjne		11 120,83 zł	22 630,93 zł
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)		346 327,98 zł	323 207,89 zł
G. Przychody finansowe	16	200,00 zł	0,00 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00 zł	0,00 zł
- od jednostek powiązanych		0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki, w tym:		0,00 zł	0,00 zł
- od jednostek powiązanych		0,00 zł	0,00 zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji		200,00 zł	0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00 zł	0,00 zł
V. Inne		0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe	17	13 337,40 zł	40 440,94 zł
I. Odsetki, w tym:		6 257,08 zł	31 203,91 zł
- dla jednostek powiązanych		0,00 zł	0,00 zł
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00 zł	0,00 zł
IV. Inne		7 080,32 zł	9 237,03 zł
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		333 190,58 zł	282 766,95 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	18	0,00 zł	0,00 zł
I. Zyski nadzwyczajne		0,00 zł	0,00 zł
II. Straty nadzwyczajne		0,00 zł	0,00 zł
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)		333 190,58 zł	282 766,95 zł
L. Podatek dochodowy	19	63 984,00 zł	45 484,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00 zł	0,00 zł
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		269 658 zł	237 282,95 zł

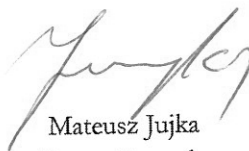
Warszawa, dn. 26.05.2015

Sprawozdanie sporządził:



Katarzyna Drazikowska
Główny Księgowy

Sprawozdanie zatwierdził:



Mateusz Jujka
Prezes Zarządu



Jolanta Srebnicka
Wiceprezes Zarządu

D. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Nota	2013	2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	20	-695 053,45	355 110,46
I. Zysk (strata) netto		269 206,58	237 282,95
II. Korekty razem		-964 260,03	117 827,51
1. Amortyzacja		50 929,32	142 929,15
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-25 420,52	31 203,91
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-200,00	-392 653,00
5. Zmiana stanu rezerw		6 079,00	74 082,00
6. Zmiana stanu zapasów		-306 753,99	-228 096,99
7. Zmiana stanu należności		-503 035,72	250 413,02
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		143 065,57	351 761,88
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		36 204,31	-76 604,94
10. Inne korekty		-365 128,00	-35 207,52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		-695 053,45	355 110,46
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	20	-543 533,72	-1 008 937,72
I. Wpływy		40 993,28	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:		5 400,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		5 400,00	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		5 400,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		35 593,28	0,00
II. Wydatki		584 527,00	1 008 937,72
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		449 327,00	540 937,72
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		135 200,00	468 000,00
a) w jednostkach powiązanych		130 000,00	140 000,00
b) w pozostałych jednostkach		5 200,00	328 000,00
– nabycie aktywów finansowych		5 200,00	328 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-543 533,72	-1 008 937,72
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	20	1 326 154,24	519 990,76
I. Wpływy		1 479 678,00	822 290,05
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		254 178,00	426 581,78
2. Kredyty i pożyczki		250 000,00	360 500,75
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		790 000,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		185 500,00	35 207,52

II. Wydatki		153 523,76	302 299,29
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	250 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		147 266,68	4 128,79
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	7 441,59
8. Odsetki		6 257,08	31 203,91
9. Inne wydatki finansowe		0,00	9 525,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		1 326 154,24	519 990,76
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	20	87 567,07	-133 836,50
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		87 567,07	133 836,50
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	
F. Środki pieniężne na początek okresu		95 011,26	182 578,33
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym		182 578,33	48 741,83
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

Warszawa, dn. 26.05.2015

Sprawozdanie sporządził:

Sprawozdanie zatwierdził:



Katarzyna Dązikowska
Główny Księgowy



Mateusz Jujka
Prezes Zarządu



Jolanta Srebnicka
Wiceprezes Zarządu

E. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

Wyszczególnienie		Nota	2013	2014
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8	950 352,46	1 076 931,44
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
	– korekty błędów		0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		950 352,46	1 076 931,44
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		515 000,00	697 564,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		182 564,00	661 705,40
	a) zwiększenie (z tytułu)		182 564,00	661 705,40
	– pokrycie nowej emisji akcji		182 564,00	661 705,40
	b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		697 564,00	1 359 269,40
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		0,00	0,00
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
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		1 360,11	110 160,86
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		108 800,75	858 672,96
	a) zwiększenie (z tytułu)		219 750,75	931 876,98
	– z podziału zysku (ustawowo)		5 509,15	21 536,53
	– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		31 677,60	247 670,05
	– z agio		182 564,00	662 670,40
	b) zmniejszenie (z tytułu)		110 950,00	73 204,02
	– koszty bezpośrednio związane z podwyższeniem kapitału		110 950,00	73 204,02
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		110 160,86	968 833,82
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		365 128,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		-365 128,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	wpłaty na kapitał		0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)		365 128,00	0,00
	– przeksięgowanie wartości nominalnej na kapitał zakładowy		182 564,00	0,00
	– przeksięgowanie agio na kapitał zapasowy		182 564,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		0,00	0,00

7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		0,00	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0,00	0,00
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
	– korekty błędów		0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		68 864,35	0,00
	– przeksięgowanie wyniku finansowego za rok 2012		68 864,35	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)		68 864,35	0,00
	- przeniesienie na kapitał zapasowy		37 186,75	0,00
	- przeniesienie na zobowiązania z tyt dywidend		31 677,60	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		0,00	0,00
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
	– korekty błędów		0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00
8.	Wynik netto		269 206,58	237 282,95
	a) zysk netto		269 206,58	237 282,95
	b) strata netto		0,00	0,00
	c) odpisy z zysku		0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8	1 076 931,44	2 565 386,17
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		1 076 931,44	2 565 386,17

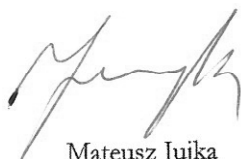
Warszawa, dn. 26.05.2015

Sprawozdanie sporządził:

Sprawozdanie zatwierdził:



Katarzyna Drazikowska
Główny Księgowy



Mateusz Jujka
Prezes Zarządu



Jolanta Srebnicka
Wiceprezes Zarządu