IP Solutions Sp. z o.o. SA

| *Bilans sporządzony na dzień 31.08.2013 r.* | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ***Aktywa*** | | | ***Bilans na 31.08.2013*** |
| **A.Aktywa Trwałe** | | | **168 553 000,00** |
| **I.** | **Wartości niematerialne i prawne** | | 0,00 |
| | 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | |
| | 2. | Wartość firmy | |
| | 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | |
| | 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |
| **II.** | **Rzeczowe aktywa trwałe** | | 0,00 |
| | 1. | Środki trwałe | 0,00 |
| | a. | Grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania) | |
| | b. | Budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | |
| | c. | Urządzenia techniczne i maszyny | |
| | d. | Środki transportu | |
| | e. | Inne środki trwałe | |
| | 2. | Środki trwałe w budowie | |
| | 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | |
| **III.** | **Należności długoterminowe** | | 0,00 |
| | 1. | Od jednostek powiązanych | |
| | 2. | Od pozostałych jednostek | |
| **IV.** | **Inwestycje długoterminowe** | | 168 553 000,00 |
| | 1. | Nieruchomości | |
| | 2. | Wartości niematerialne i prawne | |
| | 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | 168 553 000,00 |
| | a. | w jednostkach powiązanych | 168 553 000,00 |
| | | - udziały lub akcje | 168 553 000,00 |
| | | - inne papiery wartościowe | |
| | | - udzielone pożyczki | |
| | | - inne długoterminowe aktywa finansowe | |
| | b. | w pozostałych jednostkach | 0,00 |
| | | - udziały lub akcje | |
| | | - inne papiery wartościowe | |
| | | - udzielone pożyczki | |
| | | - inne długoterminowe aktywa finansowe | |
| | 4. | Inne inwestycje długoterminowe | |
| **V.** | **Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | | 0,00 |
| | 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |
| | 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | |
| **B.Aktywa obrotowe** | | | **29 085,01** |
| **I.** | **Zapasy** | | 0,00 |
| | 1. | Materiały | |
| | 2. | Półprodukty i produkty w toku | |
| | 3. | Produkty gotowe | |
| | 4. | Towary | |
| | 5. | Zaliczki na poczet dostaw | |
| **II.** | **Należności krótkoterminowe** | | 0,00 |
| | 1. | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 |
| | a. | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 0,00 |
| | | - do 12 miesięcy | |
| | | - powyżej 12 miesięcy | |
| | b. | Inne | |
| | 2. | Należności od pozostałych jednostek | 0,00 |
| | a. | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 0,00 |
| | | - do 12 miesięcy | |
| | | - powyżej 12 miesięcy | |
| | b. | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ub.społ.i zdrow. oraz innych świadczeń | 0,00 |
| | c. | inne | |
| | d. | dochodzone na drodze sądowej | |
| **III.** | **Inwestycje krótkoterminowe** | | 29 085,01 |
| | 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29 085,01 |
| | a. | w jednostkach powiązanych | 0,00 |
| | | - udziały lub akcje | |
| | | - inne papiery wartościowe | |
| | | - udzielone pożyczki | |
| | | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| | b. | w pozostałych jednostkach | 0,00 |
| | | - udziały lub akcje | |
| | | - inne papiery wartościowe | |
| | | - udzielone pożyczki | |
| | | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| | c. | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29 085,01 |
| | | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 29 085,01 |
| | | - inne środki pieniężne | |
| | | - inne aktywa pieniężne | |
| | 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | |
| **IV.** | **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | | |
| | **C.Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży** | | |
| ***Aktywa razem*** | | | **168 582 085,01** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Kapitał (fundusz) własny** | | **168 435 868,44** |
| **I.** | **Kapitał (fundusz) podstawowy** | | 105 000,00 |
| **II.** | **Należne wpłaty na kapitał podstawowy** | | |
| **III.** | **Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)** | | |
| **IV.** | **Kapitał (fundusz) zapasowy** | | 167 407 873,26 |
| **V.** | **Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyc.** | | 951 797,61 |
| **VI.** | **Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe** | | |
| **VII.** | **Zysk (strata) z lat ubiegłych** | | |
| **VIII** | **Zysk (strata) netto** | | -28 802,43 |
| **IX.** | **Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego** | | |
| **B.** | **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | | **146 216,57** |
| **I.** | **Rezerwy na zobowiązania** | | 0,00 |
| | 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod. | |
| | 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 |
| | | - długoterminowa | |
| | | - krótkoterminowa | |
| | 3. | Pozostałe rezerwy | 0,00 |
| | | - długoterminowe | |
| | | - krótkoterminowe | |
| **II.** | **Zobowiązania długoterminowe** | | 0,00 |
| | 1. | Wobec jednostek powiązanych | |
| | 2. | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 |
| | a. | kredyty i pożyczki | |
| | b. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |
| | c. | inne zobowiązania finansowe - leasing | |
| | d. | inne | |
| **III.** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | | 146 216,57 |
| | 1. | Wobec jednostek powiązanych | 137 425,88 |
| | a. | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4,67 |
| | | - do 12 miesięcy | 4,67 |
| | | - powyżej 12 miesięcy | |
| | b. | inne | 137 421,21 |
| | 2. | Wobec pozostałych jednostek | 8 790,69 |
| | a. | kredyty i pożyczki | |
| | b. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |
| | c. | inne zobowiązania finansowe - leasing | |
| | d. | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 |
| | | - do 12 miesięcy | |
| | | - powyżej 12 miesięcy | |
| | e. | zaliczki otrzymane na dostawy | |
| | f. | zobowiązania wekslowe | |
| | g. | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 432,52 |
| | h. | z tytułu wynagrodzeń | 5 358,17 |
| | i. | inne | |
| | 3. | Fundusze specjalne | |
| **IV.** | **Rozliczenia międzyokresowe** | | 0,00 |
| | 1. | Ujemna wartość firmy | |
| | 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| | | - długoterminowe | |
| | | - krótkoterminowe | |
| ***Pasywa razem*** | | | **168 582 085,01** |

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - KALKULACYJNY ZA OKRES : | | |
|---|---|---|
| | | **01-01-2013 do 31-08-2013** |
| Przychody netto ze sprzedaży prod., tow. i mater. | | 0,00 |
| | w tym od jednostek powiązanych | |
| 1 | Przychody ze sprzedaży wyrobów | 0,00 |
| 2 | Pozostałe przychody | |
| 3 | Przychody ze sprzedaży towarów | |
| 4 | Przychody ze sprzedaży materiałów | |
| Koszt sprzedanych produktów, tow. i mater. | | 0,00 |
| | w tym od jednostek powiązanych | |
| 1 | Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów | |
| 2 | Koszt wytworzenia pozostałych przychodów | |
| 3 | Wartość sprzedanych towarów | |
| 4 | Wartość sprzedanych materiałów | |
| **Zysk (strata) brutto ze sprzedaży** | | **0,00** |
| Koszty sprzedaży | | |
| Koszt ogólnego zarządu | | 62 975,45 |
| **Zysk (strata) ze sprzedaży** | | **-62 975,45** |
| Pozostałe przychody operacyjne | | 0,00 |
| 1 | Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych | |
| 2 | Dotacje | |
| 3 | Inne przychody operacyjne | |
| Pozostałe koszty operacyjne | | 24,50 |
| 1 | Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych | |
| 2 | Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych | |
| 3 | Inne koszty operacyjne | 24,50 |
| **Zysk (strata) z działalności operacyjnej** | | **-62 999,95** |
| Przychody finansowe | | 37 723,82 |
| 1 | Dywidendy i udziały w zyskach w tym: | |
| | - od jednostek powiązanych | |
| 2 | Odsetki w tym: | 37 723,82 |
| | - od jednostek powiązanych | 37 500,00 |
| 3 | Zysk ze zbycia inwestycji | |
| 4 | Aktualizacja wartości inwestycji | |
| 5 | Inne | |
| Koszty finansowe | | 3 526,30 |
| 1 | Odsetki w tym: | 3 526,30 |
| | - od jednostek powiązanych | 3 526,30 |
| 2 | Strata ze zbycia inwestcji | |
| 3 | Aktualizacja wartości inwestycji | |
| 4 | Inne | |
| **Zysk (strata) z działalności gospodarczej** | | **-28 802,43** |
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | | 0,00 |
| 1 | Zyski nadzwyczajne | |
| 2 | Straty nadzwyczajne | |
| **Zysk (strata) brutto** | | **-28 802,43** |
| Podatek dochodowy | | |
| Pozostałe obowiąz. zmiejsz.zysku (zwiększ.straty) | | |
| **Zysk (strata) netto** | | **-28 802,43** |