

**DANE FINANSOWE**  
**ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 1 WRZEŚNIA 2013 ROKU**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 1 WRZEŚNIA 2013 ROKU**

1. Rachunek zysków i strat spółki EX-DEBT S.A. za okres od 1 stycznia do 1 września 2013 roku  
(dane w PLN)

	Od 01.01. do 01.09.2013 r.	Od 01.01. do 31.08. 2013 r.	Od 01.01. do 30.06. 2013 r.	Od 01.01. do 31.03.2013	Od 01.01. do 31.12.2012 r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>42 265,04</b>	<b>42 265,04</b>	<b>42 265,04</b>	<b>42 265,04</b>	<b>26 780,98</b>
- od jednostek powiązanych					
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 265,04	42 265,04	42 265,04	42 265,04	26 780,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-))					
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>84 526,02</b>	<b>84 526,02</b>	<b>73 322,98</b>	<b>49 032,60</b>	<b>444 667,95</b>
I. Amortyzacja	975,44	975,44	731,58		
II. Zużycie materiałów i energii				0,00	662,07
III. Usługi obce	60 519,58	60 519,58	49 650,40	27 091,60	381 437,98
IV. Podatki i opłaty, w tym	1 038,00	1 038,00	1 038,00	38,00	5 353,90
- podatek akcyzowy					
V. Wynagrodzenia	21 993,00	21 993,00	21 903,00	21 903,00	56 547,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia					
VII. Pozostałe koszty rodzajowe					666,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-42 260,98</b>	<b>-42 260,98</b>	<b>-31 057,94</b>	<b>-6 767,56</b>	<b>-417 886,97</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3,51</b>	<b>3,51</b>	<b>3,51</b>	<b>3,42</b>	<b>51,99</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne	3,51	3,51	3,51	3,42	51,99
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>224,66</b>	<b>224,66</b>	<b>224,12</b>	<b>0,32</b>	<b>16 094,67</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					
III. Inne koszty operacyjne	224,66	224,66	224,12	0,32	16 094,67
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-42 482,13</b>	<b>-42 482,13</b>	<b>-31 278,55</b>	<b>-6 764,46</b>	<b>-433 929,65</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 729,69</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:					0,00
- od jednostek powiązanych					
II. Odsetki, w tym:					127 729,69
- od jednostek powiązanych					

III. Zysk ze zbycia inwestycji				0,00	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji				0,00	
V. Inne				0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>3 269 870,53</b>	<b>3 269 870,53</b>	<b>3 269 711,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 431,20</b>
I. Odsetki, w tym:	339,78	339,78	339,78		77 867,21
- dla jednostek powiązanych					
II. Strata ze zbycia inwestycji					114 089,75
III. Aktualizacja wartości inwestycji	3 269 530,75	3 269 530,75	3 269 371,95		7 685 354,24
IV. Inne					123 120,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-3 312 352,66</b>	<b>-3 312 352,66</b>	<b>-3 300 990,28</b>	<b>-6 764,46</b>	<b>-8 306 631,16</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne					
II. Straty nadzwyczajne					
<b>K. Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>-3 312 352,66</b>	<b>-3 312 352,66</b>	<b>-3 300 990,28</b>	<b>-6 764,46</b>	<b>-8 306 631,16</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>-571 537,45</b>	<b>-571 537,45</b>	<b>-571 537,45</b>		<b>-1 476 861,10</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>					
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-2 740 815,21</b>	<b>-2 740 815,21</b>	<b>-2 729 452,83</b>	<b>-6 764,46</b>	<b>-6 829 770,06</b>

## 2. Bilans spółki EX-DEBT S.A. za okres od 1 stycznia do 1 września 2013 roku (dane w PLN)

	01.09.2013 r.	31.08.2013 r.	31.06.2013 r.	31.03.2013 r.	31.12.2012 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 109 437,35</b>	<b>2 109 437,35</b>	<b>2 109 681,21</b>	<b>6 430 454,20</b>	<b>6 430 454,20</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne					
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 901,80</b>	<b>3 901,80</b>	<b>4 145,66</b>	<b>4 877,24</b>	<b>4 877,24</b>
1. Środki trwałe	3 901,80	3 901,80	4 145,66	4 877,24	4 877,24
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)					
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 901,80	3 901,80	4 145,66	4 877,24	4 877,24
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<b>III. Należności długoterminowe</b>					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 891 578,86</b>	<b>4 891 578,86</b>
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					

3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	4 891 578,86	4 891 578,86
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	4 891 578,86	4 891 578,86
- udziały lub akcje				4 891 578,86	4 891 578,86
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 105 535,55</b>	<b>2 105 535,55</b>	<b>2 105 535,55</b>	<b>1 533 998,10</b>	<b>1 533 998,10</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 105 535,55	2 105 535,55	2 105 535,55	1 533 998,10	1 533 998,10
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 108 102,65</b>	<b>2 108 102,65</b>	<b>2 096 073,90</b>	<b>509 681,66</b>	<b>168 754,58</b>
<b>I. Zapasy</b>					
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
5. Zaliczki na dostawy					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>180 595,26</b>	<b>180 595,26</b>	<b>181 032,49</b>	<b>216 671,07</b>	<b>129 395,07</b>
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy					
b) inne					1 500,00
<b>2. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>180 595,26</b>	<b>180 595,26</b>	<b>181 032,49</b>	<b>216 671,07</b>	<b>127 895,07</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 114,32	2 114,32	1 614,32	39 744,32	1 614,32
- do 12 miesięcy	2 114,32	2 114,32	1 614,32	39 744,32	1 614,32
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	162 178,94	162 178,94	163 116,17	161 624,75	112 478,75
c) inne	16 302,00	16 302,00	16 302,00	15 302,00	13 802,00
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 677 507,39</b>	<b>1 677 507,39</b>	<b>1 665 041,41</b>	<b>43 010,59</b>	<b>39 359,51</b>
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 677 507,39</b>	<b>1 677 507,39</b>	<b>1 665 041,41</b>	<b>43 010,59</b>	<b>39 359,51</b>
a) w jednostkach powiązanych	1 634 715,69	1 634 715,69	1 622 206,91	0,00	0,00
- udziały lub akcje	1 634 715,69	1 634 715,69	1 622 206,91		
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	37 330,64	37 330,64	37 330,64	37 330,64	37 330,64
- udziały lub akcje	37 330,64	37 330,64	37 330,64	37 330,64	37 330,64


- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 461,06	5 461,06	5 503,86	5 679,95	2 028,87
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach					
- inne środki pieniężne	5 461,06	5 461,06	5 503,86	5 679,95	2 028,87
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>4 217 540,00</b>	<b>4 217 540,00</b>	<b>4 205 755,11</b>	<b>6 940 135,86</b>	<b>6 599 208,78</b>

	01.09.2013 r.	31.08.2013 r.	30.06.2013 r	31.03.2013 r	31.12.2012 r
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 569 132,87</b>	<b>3 569 132,87</b>	<b>3 580 495,25</b>	<b>6 303 183,62</b>	<b>6 309 948,08</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>348 978,84</b>	<b>348 978,84</b>	<b>348 978,84</b>	<b>348 978,84</b>	<b>348 978,84</b>
<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>					
<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>					
<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>6 443 571,75</b>	<b>6 443 571,75</b>	<b>6 443 571,75</b>	<b>13 273 341,81</b>	<b>13 273 341,81</b>
<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>					
<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>					
<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-482 602,51</b>	<b>-482 602,51</b>	<b>-482 602,51</b>	<b>-7 312 372,57</b>	<b>-482 602,51</b>
<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>-2 740 815,21</b>	<b>-2 740 815,21</b>	<b>-2 729 452,83</b>	<b>-6 764,46</b>	<b>-6 829 770,06</b>
<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</b>					
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>648 407,13</b>	<b>648 407,13</b>	<b>625 259,86</b>	<b>636 952,24</b>	<b>289 260,70</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>8 988,00</b>	<b>8 988,00</b>	<b>8 988,00</b>	<b>8 988,00</b>	<b>8 988,00</b>
1. Rezerwa odroczonego podatek dochodowy	8 988,00	8 988,00	8 988,00	8 988,00	8 988,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne					
a) długoterminowa					
b) krótkoterminowa					
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe					
b) krótkoterminowe					
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>					
1. Wobec jednostek powiązanych					
2. Wobec pozostałych jednostek					
a) kredyty i pożyczki					
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
c) inne zobowiązania finansowe					
d) inne					
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>609 850,03</b>	<b>609 850,03</b>	<b>587 515,76</b>	<b>622 273,18</b>	<b>280 272,70</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					

b) inne					0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	609 850,03	609 850,03	587 515,76	622 273,18	280 272,70
a) kredyty i pożyczki	125,86	125,86	125,86		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
c) inne zobowiązania finansowe					
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	588 076,14	588 076,14	575 632,76	599 718,92	267 284,44
- do 12 miesięcy	588 076,14	588 076,14	575 632,76	599 718,92	267 284,44
- powyżej 12 miesięcy					
e) zaliczki otrzymane na dostawy					
f) zobowiązania wekslowe					
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 263,25	9 263,25	11 757,14	13 554,26	8 988,26
h) z tytułu wynagrodzeń			0,00	9 000,00	4 000,00
i) inne	12 384,78	12 384,78			
3. Fundusze specjalne					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>29 569,10</b>	<b>29 569,10</b>	<b>28 756,10</b>	<b>5 691,06</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	29 569,10	29 569,10	28 756,10	5 691,06	0,00
a) długoterminowe					
b) krótkoterminowe	29 569,10	29 569,10	28 756,10		
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>4 217 540,00</b>	<b>4 217 540,00</b>	<b>4 205 755,11</b>	<b>6 940 135,86</b>	<b>6 599 208,78</b>

Sporządzono:

Wrocław, 7 października 2013 roku



Prezes Zarządu – Robert Kostera