
PLAN POŁĄCZENIA

GREMI MEDIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

- JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Z

WYDAWNICTWEM PRZEKRÓJ SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

- JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ

uzgodniony w dniu 29 października 2013 roku

Spis treści:

1	DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA.....	3
2	TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU	4
3	SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE.....	4
3.1	PODSTAWY PRAWNE I TRYB POŁĄCZENIA.....	4
3.2	UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA GREMI MEDIA ORAZ UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW WYDAWNICTWA PRZEKRÓJ.....	5
3.3	SUKCESJA GENERALNA	5
3.4	DZIEŃ POŁĄCZENIA	5
4	PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.....	5
5	SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE.....	5
6	INFORMACJE DODATKOWE	6
7	ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA	6
8	UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA.....	6



Niniejszy Plan Połączenia uzgodniony został w dniu 29 października 2013 r. na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych przez:

- a) **GREMI MEDIA spółkę akcyjną** z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000038155, reprezentowaną przez uprawnionych do łącznej reprezentacji Prezesa Zarządu – Artura Łopuszko oraz Wiceprezesa Zarządu – Agatę Kalińską,
- oraz
- b) **WYDAWNICTWO PRZEKRÓJ spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000108671, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Artura Łopuszko.

1 DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

Na użytek planu połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

Gremi Media	GREMI MEDIA spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000038155, legitymująca się numerami NIP: 9541107984 oraz Regon: 273038318, o kapitale zakładowym wynoszącym: 10.914.081,20 zł (wpłaconym w całości)
Wydawnictwo Przekrój	Wydawnictwo Przekrój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą <i>(w trakcie zmiany firmy na Gremi Sukces sp. z o.o.)</i> w Warszawie, adres: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000108671, legitymująca się numerami NIP: 6760075811 oraz Regon: 350526060, o kapitale zakładowym wynoszącym: 594.000,00 zł
Dzień Połączenia	dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS właściwego według siedziby Spółki Przejmującej
k.s.h.	ustawa z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
Plan Połączenia	niniejszy dokument
Spółka Przejmująca	Gremi Media

Spółki	Gremi Media oraz Wydawnictwo Przekrój
Spółka Przejmowana	Wydawnictwo Przekrój

2 TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W połączeniu uczestniczą:

- **GREMI MEDIA spółka akcyjna** z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000038155,
- jako **Spółka Przejmująca**,
oraz
- **WYDAWNICTWO PRZEKRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000108671, *(z tym zastrzeżeniem, że Zgromadzenie Wspólników tej spółki w dniu 15 października 2013 r. podjęło uchwałę o zmianie firmy spółki na Gremi Sukces spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)*
- jako **Spółka Przejmowana**.

3 SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

3.1 Podstawy prawne i tryb połączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Gremi Media spółki Wydawnictwo Przekrój - w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Gremi Media.

Z uwagi na fakt, że Gremi Media jest od dnia 6 września 2013 r. jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., a Spółce Przejmującej jako wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie będą wydawane akcje Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 514 k.s.h.

W związku z powyższym połączenie zostanie przeprowadzone w uproszczonym trybie, o którym mowa w art. 516 § 6 k.s.h., tj. z wyłączeniem przepisów art. 501-503, 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i 513 oraz art. 494 § 4 i 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h.

3.2 Uchwała Walnego Zgromadzenia Gremi Media oraz uchwała Zgromadzenia Wspólników Wydawnictwa Przekrój

Na zasadzie art. 506 § 1 i 2 k.s.h. podstawę połączenia stanowić będą:

- uchwała Walnego Zgromadzenia spółki Gremi Media,
- uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki Wydawnictwo Przekrój,

- zawierające zgodę na Plan Połączenia.

W związku z tym, że połączenie Spółek będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej. Jednakże z uwagi na art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. połączenie wymaga podjęcia uchwały również przez spółkę Gremi Media (Spółka Przejmująca jest spółką publiczną).

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 1 i 2 do Planu Połączenia.

3.3 Sukcesja generalna

W wyniku połączenia Spółek Gremi Media - zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. - wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

3.4 Dzień Połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Gremi Media. Wpis ten - zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h. - wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

4 PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h. W Spółce Przejmowanej nie istnieją osoby o szczególnych uprawnieniach, o których mowa w art. 511 § 1 k.s.h.

5 SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółek.

Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

6 INFORMACJE DODATKOWE

Zgodnie z art. 14 pkt. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów połączenie Spółek nie podlega zgłoszeniu (zgłoszenie zamiaru koncentracji) Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bowiem Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.

Plan połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bowiem zgodnie z art. 500 § 2¹, Plan Połączenia udostępniony będzie publicznie na stronach internetowych łączących się Spółek.

7 ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączenia zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. dołączono następujące załączniki:

- 1) **załącznik nr 1** - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie połączenia Gremi Media S.A. oraz Wydawnictwa Przekrój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 2) **załącznik nr 2** - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Wydawnictwa Przekrój sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia Gremi Media S.A. oraz Wydawnictwa Przekrój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 3) **załącznik numer 3** - ustalenie wartości majątku spółki Wydawnictwa Przekrój sp. z o.o.,
- 4) **załącznik nr 4** - oświadczenie Wydawnictwa Przekrój sp. z o.o. o stanie księgowym spółki.

Wobec treści art. 499 § 4 k.s.h. nie załączono do niniejszego planu oświadczenia o stanie księgowym Gremi Media na cele połączenia.

8 UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

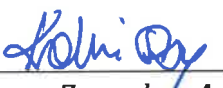
Plan Połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 29 października 2013 roku, co zostało stwierdzone podpisami:

Za Gremi Media:


Prezes Zarządu – **Grzegorz Hajdarowicz**


Wiceprezes Zarządu – **Agata Kalińska**

Za Wydawnictwo Przekrój:


Prezes Zarządu – **Agata Kalińska**

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

PROJEKT

Uchwała nr [_]

Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A.

z siedzibą w Krakowie

z dnia [_]

w sprawie połączenia Gremi Media S.A. ze spółką

Wydawnictwo Przekrój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Walne Zgromadzenie spółki Gremi Media S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „**Gremi Media**” lub „**Spółką Przejmującą**”), działając na podstawie art. 506 § 2 w zw. z 516 § 1 i § 6 kodeksu spółek handlowych (dalej: „**k.s.h.**”) uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. **Gremi Media S.A. z siedzibą w Krakowie łączy się ze spółką Wydawnictwo Przekrój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością¹** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000108671, legitymującą się numerami NIP: 6760075811 oraz Regon: 350526060, o kapitale zakładowym wynoszącym: 594.000,00 zł („**Wydawnictwo Przekrój**”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Wydawnictwa Przekrój na Gremi Media, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. - na zasadach określonych w planie połączenia Gremi Media oraz Wydawnictwem Przekrój uzgodnionym w dniu 11 września 2013 roku i opublikowanym na stronach internetowych spółek: <http://www.gremimedia.eu/> oraz www.przekroj.gremi.pl zgodnie z art. 500 § 21 i 516 § 6 k.s.h. (zwanym dalej: „**Planem Połączenia**”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

1. Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia.

¹ W przypadku rejestracji zmiany firmy przed dniem podejmowania uchwały połączeniowej, uchwała zostanie odpowiednio zmieniona

2. W związku z tym, że połączenie Spółek będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej.

§ 3. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Gremi Media do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.



Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

PROJEKT

Uchwała nr [_]

Zgromadzenia Wspólników

Wydawnictwo Przekrój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością¹

z siedzibą w Warszawie

z dnia [_]

w sprawie połączenia Gremi Media S.A. ze spółką

Wydawnictwo Przekrój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie Wspólników spółki Wydawnictwo Przekrój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „**Spółka Przejmowana**” lub „**Wydawnictwo Przekrój**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „**k.s.h.**”) uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. Wydawnictwo Przekrój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie łączy się z GREMI MEDIA spółką akcyjną z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000038155, legitymującą się numerami NIP: 9541107984 oraz Regon: 273038318, o kapitale zakładowym wynoszącym: 10.914.081,20 zł (wpłaconym w całości), (dalej: „**Spółka Przejmująca**” lub „**Gremi Media**”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Wydawnictwa Przekrój na Gremi Media, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. - na zasadach określonych w planie połączenia Gremi Media oraz Wydawnictwo Przekrój uzgodnionym w dniu 11 września 2013 roku i opublikowanym na stronach internetowych spółek: <http://www.gremimedia.eu/> oraz www.przekroj.gremi.pl zgodnie z art. 500 § 2¹ i 516 § 6 k.s.h. (zwanym dalej: „**Planem Połączenia**”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

1. Wobec uchwalonego połączenia Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia.

¹ W przypadku rejestracji zmiany firmy przed dniem podejmowania uchwały połączeniowej, uchwała zostanie odpowiednio zmieniona



2. W związku z tym, że połączenie będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej.

§ 3. UPOWAŻNIENIE

Upoważnia się Zarząd Wydawnictwa Przekrój do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.



Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

**Ustalenie wartości majątku spółki
Wydawnictwo Przekrój spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
na dzień 30 września 2013 roku**

Dla celów ustalenia wartości majątku Wydawnictwa Przekrój spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h., przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie spółki sporządzonym na dzień 30 września 2013 r. wykazanym w oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym załącznik do Planu Połączenia, przy czym istotne aktywa spółki zostały zaktualizowane metodą zaktualizowanych aktywów netto, w oparciu o wartość rynkową tych składników.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Aktualizacja polega na sprowadzeniu wartości aktywów w ujęciu księgowym do ich wartości rynkowej (zbywczej), w oparciu o wyceny tych składników. Aktualizacja taka daje wycenę mienia spółki maksymalnie zbliżoną do jej wyceny rynkowej.

Z uwagi na istotne zdarzenia gospodarcze mające miejsce po dniu sporządzenia bilansu na cele połączenia, wycena mienia spółki została zaktualizowana w ten sposób, że:

- 1) prawa własności intelektualnej związane ze znakiem „Sukces”, w tym prawa z rejestracji znaku słowno-graficznego „Sukces”, zostały wycenione w oparciu o sporządzoną dla spółki wycenę tych praw, przygotowaną przez dr inż. Jerzego P. Koska, Certyfikowanego Konsultanta Towarzystwa Konsultantów Polskich, według której wycena tych aktywów wynosi: 3.717.082 zł;
- 2) prawa własności intelektualnej związane ze znakiem „Przekrój” zostały wycenione metodą rynkową, tj. wartość tych praw ustalono na cenę sprzedaży tych praw, jaka została rzeczywiście uzgodniona w transakcji zawartej przez spółkę w dniu 8 października 2013 r. polegającej na sprzedaży tych praw na rzecz osoby trzeciej. Wartość praw we wskazanej transakcji ustalono na 7.000.000 zł netto.

Wartość majątku Wydawnictwa Przekrój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30 września 2013 r. przedstawia się następująco:

AKTYWA	(w złotych)
Wartości niematerialne i prawne	759.410,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	0,00

Plan Połączenia
październik 2013 r.

Inwestycje długoterminowe	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zapasy	0,00
Należności krótkoterminowe	2.103.279,64
Inwestycje krótkoterminowe	3.960.945,25
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	143.464,12
RAZEM	6.967.099,01
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	(w złotych)
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	14.626.413,66
Rozliczenia międzyokresowe	102.509,09
RAZEM	14.728.922,75

Zarząd Wydawnictwa Przekrój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ustala, że na dzień 30 września 2013 roku, tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia na stronie internetowej Spółki, zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h., wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień i metodą księgową wynosi **0,00 zł**.

Za Wydawnictwo Przekrój spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością:



Prezes Zarządu – Agata Kalińska

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

**Oświadczenie Wydawnictwo Przekrój spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie o stanie księgowym spółki
na dzień 30 września 2013 roku**

Wydawnictwo Przekrój spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że na dzień 30 września 2013 roku, tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia na stronie internetowej Spółki zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h., stan księgowy spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem Spółki.

Kobisz

BILANS NA 30.09.2013 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 30.09.2013 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 288 286,51	759 410,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 193 358,56	759 410,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 193 358,56	759 410,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	94 927,95	0,00
1.	Środki trwałe	94 927,95	0,00
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 835,21	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d) środki transportu	27 092,74	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe w budowie	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Miejscowość: Warszawa
dnia 23 październik 2013

Sprawozdanie sporządziła
Główna Księgowa Barbara Sokołowska

Agata Kalińska
Prezes Zarządu



BILANS NA 30.09.2013 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 30.09.2013 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 584 805,23	6 207 689,01
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 388 450,08	2 103 279,64
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 388 450,08	2 103 279,64
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 330 010,98	1 945 669,21
	- do 12 miesięcy	1 330 010,98	1 945 669,21
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	48 094,09	0,00
	c) inne	10 345,01	26 639,48
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	130 970,95
III.	Inwestycje krótkoterminowe	50 915,53	3 960 945,25
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 915,53	3 960 945,25
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 915,53	3 960 945,25
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 915,53	3 960 945,25
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	145 439,62	143 464,12
AKTYWA RAZEM		2 873 091,74	6 967 099,01

Miejscowość: Warszawa
dnia 23 październik 2013

Sprawozdanie sporządziła
Główna Księgowa Barbara Sokołowska

Agata Kalińska
Prezes Zarządu



BILANS NA 30.09.2013 r.

PASYWA		Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 30.09.2013 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-10 591 319,63	-11 013 856,26
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	594 000,00	594 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 069 126,63	3 069 126,63
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 971 532,20	-14 254 446,26
VIII.	Zysk (strata) netto	-1 282 914,06	-422 536,63
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	13 464 411,37	14 728 922,75
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	13 361 902,28	14 626 413,66
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	13 274 340,70	14 538 852,08
	a) kredyty i pożyczki	12 878 438,08	13 143 889,36
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	337 722,79	402 075,39
	- do 12 miesięcy	337 722,79	402 075,39
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	43 938,00	989 550,54
	h) z tytułu wynagrodzeń	8 426,89	-2 478,15
	i) inne	5 814,94	5 814,94
3.	Fundusze specjalne	87 561,58	87 561,58
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	102 509,09	102 509,09
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	102 509,09	102 509,09
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	102 509,09	102 509,09
PASYWA RAZEM		2 873 091,74	3 715 066,49
		0,00	

Miejscowość: Warszawa
dnia 23 października 2013

Sprawozdanie sporządziła
Główna Księgowa Barbara Sokołowska

Agata Kalińska
Prezes Zarządu

