

BROAD GATE
SPÓŁKA AKCYJNA

BROAD GATE SPÓŁKA AKCYJNA

Sprawozdanie finansowe za okres
od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. INFORMACJE PORZĄDKOWE

1.1. Nazwa (firma) i siedziba jednostki, organ rejestrowy oraz czas trwania jednostki

- ☐ Broad Gate spółka akcyjna
- ☐ 00-838 Warszawa, ul. Prosta 32
- ☐ Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS Nr 360044
- ☐ Czas trwania jednostki jest nieograniczony.
- ☐ Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest działalność związana ze sprzedażą hurtową paliw i produktów pochodnych (4671Z)

1.2. Prezentacja sprawozdania finansowego

- ☐ Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
- ☐ Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
- ☐ Jednostka nie dokonała w roku bieżącym zmian w sposobie sporządzania sprawozdania.



2. OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

- ☐ Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej ustawą.
- ☐ Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że jednostka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.

2.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

- ☐ Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- ☐ Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.
- ☐ Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową.
- ☐ Stosowane stawki amortyzacyjne ustalane są w oparciu o okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych)
- ☐ Stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) kształtują się następująco:
 - Urządzenia techniczne i maszyny oraz inne środki trwałe 10 – 50 %
 - Środki transportu 20 %

2.2. Inwestycje długoterminowe

- ☐ Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są w cenach ich nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości.

2.3. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia

- ☐ Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące).
- ☐ Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez dokonywanie odpisów do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Odpisy aktualizujące dokonywane są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie się wiąże z daną należnością.



- ☐ Należności wyrażone w walutach obcych wyceniane są na moment bilansowy według kursu średniego ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2013 roku przez Narodowy bank Polski, tabela 251/A/NBP/2013, który wynosi 1 Euro = 4,1472, 1 USD = 3,0120 zł

2.4. Zapasy

- ☐ Zapasy są wykazywane w wartości netto.
- ☐ Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen ich nabycia, zakupu lub po kosztach ich wytworzenia, nie wyższych od cen sprzedaży netto.
- ☐ Przyjęto zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen tych składników majątkowych, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć.

2.5. Inwestycje krótkoterminowe

- ☐ Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według ceny rynkowej

2.6. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

- ☐ Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych.
- ☐ Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniane są na moment bilansowy według kursu średniego ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2013 roku przez Narodowy bank Polski, tabela 251/A/NBP/2013 , który wynosi 1 Euro = 4,1472 zł , 1 USD = 3,0120 zł

3. OMÓWIENIE DOKONANYCH W ROKU OBROTOWYM ZMIAN METOD KSIĘGOWOŚCI I WYCENY

- ☐ W roku obrotowym nie miały miejsca zmiany metod księgowości i wyceny, przyjęto takie same metody jak w roku poprzednim.

4. WYDARZENIA PO DACIE BILANSU

- ☐ Po dacie bilansu, do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca znaczące zdarzenia wpływające na sytuację materialną i finansową spółki, nie uwzględnione w bilansie i w rachunku zysków i strat.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego organem kierującym jednostką był Zarząd w składzie :

Alec Fesenko – Prezes Zarządu – jednoosobowa reprezentacja

Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

Leszek Wiśniewski - Przewodniczący rady nadzorczej
Adam Osiński - Członek rady nadzorczej
Paweł Osiński - Członek rady nadzorczej
Gustaw Groth - Członek rady nadzorczej
Lucyna Ward - Członek rady nadzorczej

4.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Rzeczowe aktywa trwałe (010-4)	81 301,00	0,00	0,00	81 301,00
Rzeczowe aktywa trwałe (010-5)	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00

Na podstawie art. 3 ust. 4 i 5 w korespondencji z art. 64 ust. 1 Ustawy o rachunkowości Spółka zaliczyła do aktywów trwałych przyjęte do używania obce środki trwałe

	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Rzeczowe aktywa trwałe (070-4)	11 860,13	23 366,09	0,00	35 226,22
Rzeczowe aktywa trwałe (070-5)	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00

Szczegółowy zakres zmian wartości inwestycji długoterminowych- nieruchomości:

	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Inwestycje długoterminowe (0-30)	3 634 493,27	0,00	0,00	3 634 493,27

Szczegółowy zakres zmian wartości długoterminowych aktywów finansowych:

	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Długoterminowe aktywa finansowe (0-32)	10 582 826,80	0,00	10 582 826,80	0,00

W grudniu 2013 roku nastąpiła sprzedaż wszystkich udziałów w spółce Rusoil i Fesenko spółce Cellestis Limited z siedzibą w Republice Cypryjskiej.

4.2. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy).

Kapitał podstawowy

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
394 171,50	0,00	0,00	394 171,50

BROAD GATE SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Kapitał zapasowy

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
13 686 598,41	230 039,75	0,00	13 916 638,16

4.3. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy zapasów

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0,00	0,00	0,00	0,00

4.4. Struktura należności od jednostek powiązanych

Z tytułu dostaw i usług	Z tytułu podatków dotacji ceł ubezpieczeń społecznych	inne	Dochodzone na drodze sądowej
116 128,00	0	0	0

4.5. Struktura należności od pozostałych jednostek

Z tytułu dostaw i usług	Z tytułu podatków dotacji ceł ubezpieczeń społecznych	inne	Dochodzone na drodze sądowej roku
970 280,64	149 848,86	10 733 292,38	0,00

4.6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0,00	3 892,70	648,80	3 243,90

4.7. Rozliczenia międzyokresowe bierne:

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0,00	0,00	0,00	0,00

4.8. Inwestycje krótkoterminowe:

Krótkoterminowe aktywa finansowe:

dla jednostek powiązanych : 0,00

dla pozostałych jednostek : 3 989 258,10 zł

stanowi udzielona pożyczka Fairstock Enerpr. w kwocie 1 324 454,88 USD wraz z należnymi odsetkami

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 2 912,84 zł

Inne środki pieniężne 17 144,40 zł

4.9. Struktura zobowiązań długoterminowych wobec pozostałych jednostek

Kredytu i pożyczki	Z tytułu dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	inne
1 218 750,00	0,00	20 925,94	0,00

4.10. Struktura zobowiązań krótkoterminowych wobec jednostek powiązanych

Z tytułu dostaw i usług	Inne
66 715,20	1 977 691,63

4.11. Struktura zobowiązań krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek

Kredyty i pożyczki	Z tytułu dostaw i usług	Z tytułu podatków ceł ubezpieczeń społecznych	Wynagrodzeń	Inne zobowiązania finansowe
195 000,00	1 083 184,37	1 644,88	0,00	25 148,84

4.12. Rezerwy

Stan na początek roku	Zwiększenia	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
16 000,00	5 500,00	16 000,00	5 500,00

4.13. Zatrudnienie na koniec 2013 roku - 1 osoba.

4.14. Struktura rzeczowa przychodów: uzyskano przychody głównie ze sprzedaży towarów i usług

4.15. Struktura terytorialna przychodów: uzyskano przychody ze sprzedaży dla odbiorców krajowych i zagranicznych

4.16. Wynagrodzenie członków Zarządu: 0,00 zł. Inne transakcje z członkami Zarządu wyniosły 96 000,00 zł

4.17. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi na dzień 31.12.2013

W Investments Ltd : należność z tytułu dostaw i usług w kwocie: 116 128,00 złotych

W Investments Ltd zobowiązanie z tytułu pożyczki w kwocie 1 977 691,63 złotych

W Investments SA zobowiązanie z tytułu dostaw i usług w kwocie 66 715,20 złotych

4.18. Zysk z działalności gospodarczej za rok obrotowy 2013 Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy

4.19. Należne a nie wypłacone wynagrodzenie dla podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy wynosi 5 500,00 złotych netto.

4.20. Zobowiązania warunkowe, w tym gwarancje, poręczenia oraz weksle

Nie dotyczy

4.21. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny i ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Nie dotyczy

4.22. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny i ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Nie dotyczy

4.23. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi przez które rozumie się jednostki powiązane.

Nie dotyczy

BROAD GATE SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

4.24. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Nie dotyczy

4.25. Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna.

Nie dotyczy

Dane uzupełniające do rachunku zysków i strat sporządzonego na podstawie ksiąg handlowych:

Przychody netto ze sprzedaży	2 636 173,46
Pozostałe przychody operacyjne	2,61
Przychody finansowe	611 910,57
Ogółem	3 248 086,64
Korekta przychodów o:	493 058,69
Przychody obliczone dla celów podatku dochodowego	2 755 027,95

Koszty działalności operacyjnej	2 312 100,05
Pozostałe koszty operacyjne	5 502,53
Koszty finansowe	413 118,61
Koszty ogółem	2 730 721,19
Korekta kosztów o:	414 465,80
Koszty obliczone dla celów podatku dochodowego	2 316 255,39

Dochód **438 772,56**

Podstawa opodatkowania	438 773,00
należny podatek wg stawki 19%	83 367,00

Prezes Zarządu
Alec Fesenko

Beata Łysik

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg
Rachunkowych

Warszawa, 30.05.2014 roku

	01-01-2013 - 31-12-2013	01-01-2012 - 31-12-2012
Jednostronny rachunek zysków i strat		
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 636 173,46	14 562 926,81
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 503 862,16	17 000,00
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 132 311,30	14 545 926,81
B Koszty działalności operacyjnej	2 312 100,05	14 288 332,36
I Amortyzacja	23 366,09	11 860,13
II Zużycie materiałów i energii	11 788,18	6 970,92
III Usługi obce	1 253 247,14	402 974,31
IV Podatki i opłaty, w tym:	9 099,45	21 027,70
-(1) podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	65 694,80	51 920,00
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 130,69	10 964,40
VII Pozostałe koszty rodzajowe	8 389,70	8 686,36
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	930 384,00	13 773 928,54
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	324 073,41	274 594,45
D Pozostałe przychody operacyjne	2,61	4 174,41
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	2,61	4 174,41
E Pozostałe koszty operacyjne	5 502,53	16 157,82
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	5 502,53	16 157,82
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	318 573,49	262 611,04
G Przychody finansowe	611 910,57	871 136,79
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	494 737,37	871 136,79
III Zysk ze zbycia inwestycji	117 173,20	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	413 118,61	822 882,08
I Odsetki, w tym:	284 492,03	450 535,44
-(1) dla jednostek powiązanych	127 178,60	174 250,89
II Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV Inne	128 626,58	372 346,64
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	517 365,45	310 865,75
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K Zysk (strata) brutto (I±J)	517 365,45	310 865,75
L Podatek dochodowy	83 367,00	80 826,00
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N Zysk (strata) netto (K-L-M)	433 998,45	230 039,75

Prezes Zarządu Spółki - Alec Fesenko

Sporządzający Sprawozdanie - Beata Łysik

Sporządzono dnia 30.05.2014

Bilans	31.12.2013	31.12.2012
A Aktywa trwałe	3 680 568,05	14 286 760,94
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	46 074,78	69 440,87
1 Środki trwałe	46 074,78	69 440,87
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	46 074,78	69 440,87
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
IV Inwestycje długoterminowe	3 634 493,27	14 217 320,07
1 Nieruchomości	3 634 493,27	3 634 493,27
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	10 582 826,80
a) w jednostkach powiązanych	0,00	10 582 826,80
-(1) udziały lub akcje	0,00	10 582 826,80
-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	15 982 109,12	7 761 933,66
I Zapasy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	11 969 549,88	3 796 928,70
1 Należności od jednostek powiązanych	116 128,00	230 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	116 128,00	230 000,00
-(1) do 12 miesięcy	116 128,00	230 000,00
-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek	11 853 421,88	3 566 928,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	970 280,64	3 391 384,68
-(1) do 12 miesięcy	970 280,64	3 391 384,68
-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	149 848,86	139 649,37
c) inne	10 733 292,38	35 894,65
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	4 009 315,34	3 965 004,96
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 009 315,34	3 965 004,96
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	3 989 258,10	3 948 457,70
-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3) udzielone pożyczki	3 989 258,10	3 948 457,70
-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 057,24	16 547,26
-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 912,84	16 547,26
-(2) inne środki pieniężne	17 144,40	0,00
-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 243,90	0,00
Aktywa razem	19 662 677,17	22 048 694,60

Prezes Zarządu Spółki - Alec Fesenko

Sporządzający Sprawozdanie - Beata Łysik

Bilans

31.12.2013

31.12.2012

A Kapitał (fundusz) własny	15 068 116,31	14 634 117,86
I Kapitał (fundusz) podstawowy	394 171,50	394 171,50
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	13 916 638,16	13 686 598,41
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	323 308,20	323 308,20
VIII Zysk (strata) netto	433 998,45	230 039,75
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 594 560,86	7 414 576,74
I Rezerwy na zobowiązania	5 500,00	16 000,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	5 500,00	16 000,00
- (1) długoterminowe	0,00	0,00
- (2) krótkoterminowe	5 500,00	16 000,00
II Zobowiązania długoterminowe	1 239 675,94	1 656 838,21
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek	1 239 675,94	1 656 838,21
a) kredyty i pożyczki	1 218 750,00	1 608 750,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	20 925,94	48 088,21
d) inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	3 349 384,92	5 741 738,53
1 Wobec jednostek powiązanych	2 044 406,83	1 850 513,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	66 715,20	0,00
- (1) do 12 miesięcy	66 715,20	0,00
- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	1 977 691,63	1 850 513,03
2 Wobec pozostałych jednostek	1 304 978,09	3 891 225,50
a) kredyty i pożyczki	195 000,00	1 496 357,87
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	25 148,84	21 352,66
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 083 184,37	2 372 329,05
- (1) do 12 miesięcy	1 083 184,37	2 372 329,05
- (2) 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	1 644,88	1 185,92
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Paywa razem	19 662 677,17	22 048 694,60

Prezes Zarządu Spółki - Alec Fesenko

Sporządzający Sprawozdanie - Beata Łysik

Sporządzono dnia 30.05.2014

Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym

	01-01-2013 - 31-12-2013	01-01-2012 - 31-12-2012
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 634 117,86	14 080 769,91
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	14 634 117,86	14 080 769,91
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	394 171,50	394 171,50
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	394 171,50	394 171,50
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
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
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13 686 598,41	11 533 058,50
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	230 039,75	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	230 039,75	2 153 539,91
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	230 039,75	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- z przeszacowanie środków trwałych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	13 916 638,16	13 686 598,41
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	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	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	323 308,20	942 082,40
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	323 308,20	942 082,40
- korekty błędów podstawowych	0,00	323 308,20
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	323 608,20	1 265 390,60
a) zwiększenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	942 082,40
- wypłata dywidendy	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	323 308,20	323 308,20
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	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	323 308,20	323 308,20
8. Wynik netto	433 998,45	230 039,76
a) zysk netto	433 998,45	230 039,76
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15 068 116,31	14 634 117,87
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Prezes Zarządu Spółki - Alec Fesenko

Sporządzający Sprawozdanie - Beata Łysik

	01-01-2013 - 31-12-2013	01-01-2012 - 31-12-2012
Rachunek Przepływów Pieniężnych		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	433 998,45	230 039,76
II. Korekty razem	1 057 579,27	103 008,96
1. Amortyzacja	23 366,09	11 860,13
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	122 719,84	367 178,75
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-262 997,86	-774 900,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-117 173,20	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-10 500,00	16 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	710 523,65
7. Zmiana stanu należności	2 527 378,82	-177 045,23
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 221 970,52	-50 608,34
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 243,90	0,00
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 491 577,72	333 048,72
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	17 639,16
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	17 639,16
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	-17 639,16
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	231 186,14	680 924,75
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kap. oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	88 011,75
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	231 186,14	592 913,00
II. Wydatki	1 719 117,82	1 305 323,48
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 podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 691 357,87	976 336,35
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	23 366,09	11 860,13
8. Odsetki	4 393,86	317 127,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 487 931,68	-624 398,73
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	3 646,04	-308 989,17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 646,04	-308 989,17
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-136,06	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	16 547,26	325 536,43
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	20 057,24	16 547,26
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Prezes Zarządu Spółki - Alec Fesenko

Sporządzający Sprawozdanie - Beata Łysik

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name.