

Bilans
Aktywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2013r.
A	AKTYWA TRWAŁE		135 140,00	635 393,90
I	Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2	Wartość firmy		0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
1	Środki trwałe	2	0,00	0,00
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
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	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	4	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych			
2	Od jednostek pozostałych			
IV	Inwestycje długoterminowe	5	0,00	0,00
1	Nieruchomości		0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	6, 7	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	135 140,00	635 393,90
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	135 140,00	635 393,90
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10	0,00	0,00

B	AKTYWA OBROTOWE		532 239,85	3 185 068,42
I	Zapasy	8	91 921,79	287 208,32
1	Materiały		4 572,10	5 452,98
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3	Produkty gotowe		10 522,88	10 522,88
4	Towary		76 826,81	271 232,46
5	Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	9	165 563,04	258 166,13
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			
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek		165 563,04	258 166,13
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		118 968,93	229 305,44
	- do 12 miesięcy		118 968,93	229 305,44
	- powyżej 12 miesięcy			
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		19 613,72	28 860,69
c	inne		26 980,39	
d	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe		274 576,50	2 639 693,97
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		274 576,50	2 639 693,97
a	w jednostkach powiązanych	6	134 922,00	2 515 050,00
	- udziały lub akcje		134 922,00	2 515 050,00
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b	w pozostałych jednostkach	6	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		139 654,50	124 643,97
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		139 654,50	124 643,97
	- inne środki pieniężne			
	- inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	178,52	
AKTYWA RAZEM			667 379,85	3 820 462,32

sporządził

Podpisy Członków Zarządu:

1.

2.

Data 31.03.2015 r.

Bilans**Pasywa**

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2013r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		55 766,23	2 852 815,57
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11	8 144 695,00	8 144 695,00
II	Należne wpłaty na kapitale podstawowy (wielkość ujemna)			0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		(1 211 000,00)	(1 211 000,00)
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		165 583,33	165 583,33
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		(4 222 903,05)	(3 487 377,00)
VIII	Zysk (strata) netto	12	(2 820 609,05)	(759 085,76)
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		611 613,62	967 646,75
I	Rezerwy na zobowiązania		1 000,00	1 000,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13	0,00	0,00
	- długoterminowa			
	- krótkoterminowa			
3	Pozostałe rezerwy	13	1 000,00	1 000,00
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe		1 000,00	1 000,00
II	Zobowiązania długoterminowe	14	0,00	714 426,37
1	Wobec jednostek powiązanych			714 426,37
2	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki			
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c	inne zobowiązania finansowe			
d	inne			
III	Zobowiązania krótkoterminowe		610 613,62	252 220,38
1	Wobec jednostek powiązanych		427 247,81	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	14	2 952,00	0,00
	- do 12 miesięcy		2 952,00	
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne		424 295,81	
2	Wobec pozostałych jednostek		183 365,81	252 220,38
a	kredyty i pożyczki	14	410,71	
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	14	146 394,37	205 067,13
	- do 12 miesięcy		146 394,37	205 067,13
	- powyżej 12 miesięcy			
e	zaliczki otrzymane na dostawy			
f	zobowiązania wekslowe			
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych		24 036,13	34 628,65
h	z tytułu wynagrodzeń		12 500,00	12 500,00
i	inne		24,60	24,60
3	Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	16	0,00	0,00
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe			
PASYWA RAZEM			667 379,85	3 820 462,32
			0,00	0,00

sporządził

Podpisy Członków Zarządu:

1.

2.

Data 31.03.2015 r.

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			01.01.2014-31.12.2014r.	01.01.2013-31.12.2013r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17	66 382,98	641 468,70
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów			1 821,34
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		66 382,98	639 647,36
B	Koszty działalności operacyjnej		174 007,42	761 505,91
I	Amortyzacja			
II	Zużycie materiałów i energii			1 439,13
III	Usługi obce		40 071,42	58 496,11
IV	Podatki i opłaty, w tym:		1 263,30	1 502,95
	- <i>podatek akcyzowy</i>			
V	Wynagrodzenia			13 095,28
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			2 401,47
VII	Pozostałe koszty rodzajowe			1 405,41
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		132 672,70	683 165,56
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		(107 624,44)	(120 037,21)
D	Pozostałe przychody operacyjne	18	47 884,49	47 545,90
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje			
III	Inne przychody operacyjne		47 884,49	47 545,90
E	Pozostałe koszty operacyjne	19	128 477,73	19 145,75
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		91 000,00	12 741,64
III	Inne koszty operacyjne		37 477,73	6 404,11
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		(188 217,68)	(91 637,06)
G	Przychody finansowe	20	314,68	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			
II	Odsetki, w tym:		6,20	
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			
III	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
	- przychody ze sprzedaży akcji			
	- wartość sprzedanych inwestycji (-)			
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			
V	Inne		308,48	
H	Koszty finansowe	21	2 132 452,15	831 637,59
I	Odsetki, w tym:		60 543,87	60 548,52
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>		49 869,44	57 383,04
II	Strata ze zbycia inwestycji		1 690 429,42	14 074,39
III	Aktualizacja wartości inwestycji		381 478,86	725 063,97
IV	Inne			31 950,71
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		(2 320 355,15)	(923 274,65)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	22	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne			
II	Straty nadzwyczajne			
K	Zysk (strata) brutto (I±J)		(2 320 355,15)	(923 274,65)
L	Podatek dochodowy	23, 24	500 253,90	(164 188,89)
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)			
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)		(2 820 609,05)	(759 085,76)

sporządził

Podpisy Członków Zarządu:

1.

2.

Data 31.03.2015 r.

Rachunek zysków i strat - wersja kalkulacyjna

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			1.01.-31.12.2014r	1.01.-31.12.2013r.
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	17	66 382,98	641 468,70
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			
I	przychody netto ze sprzedaży produktów			1 821,34
II	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		66 382,98	639 647,36
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17	132 672,70	706 615,97
-	<i>jednostkom powiązanym</i>			0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów			23 450,41
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		132 672,70	683 165,56
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		(66 289,72)	(65 147,27)
D	Koszty sprzedaży		2 621,13	1 910,05
E	Koszty ogólnego zarządu		38 713,59	52 979,89
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		(107 624,44)	(120 037,21)
G	Pozostałe przychody operacyjne	18	47 884,49	47 545,90
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje			
III	Inne przychody operacyjne		47 884,49	47 545,90
H	Pozostałe koszty operacyjne	19	128 477,73	19 145,75
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		91 000,00	12 741,64
III	Inne koszty operacyjne		37 477,73	6 404,11
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		(188 217,68)	(91 637,06)
J	Przychody finansowe		314,68	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	
-	<i>od jednostek powiązanych</i>		0,00	
II	Odsetki, w tym:	20	6,20	
-	<i>od jednostek powiązanych</i>		0,00	
III	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	20	0,00	
V	Inne	20	308,48	
K	Koszty finansowe		2 132 452,15	831 637,59
I	Odsetki, w tym:	21	60 543,87	60 548,52
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>		49 869,44	57 383,04
II	Strata ze zbycia inwestycji		1 690 429,42	14 074,39
III	Aktualizacja wartości inwestycji	21	381 478,86	725 063,97
IV	Inne	21	0,00	31 950,71
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)		(2 320 355,15)	(923 274,65)
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)	22	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne			
II	Straty nadzwyczajne			
N	Zysk (strata) brutto (L±M)		(2 320 355,15)	(923 274,65)
O	Podatek dochodowy	23, 24	500 253,90	(164 188,89)
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)		(2 820 609,05)	(759 085,76)

sporządził

0,00

0,00

Podpisy Członków Zarządu

1.

2.

Data 31.03.2015 r.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2014r.	1.01.-31.12.2013r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 852 815,57	4 822 901,33
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	23 559,71	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 829 255,86	4 822 901,33
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 144 695,00	8 144 695,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)		
		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	umorzenie udziałów (akcji)		
		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 144 695,00	8 144 695,00
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)		
		
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	(1 211 000,00)	0,00
a	zwiększenie		(1 211 000,00)
b	zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	(1 211 000,00)	(1 211 000,00)
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	165 583,33	165 583,33
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,		
-	z podziału zysku (ustawowo)		
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
-		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty		
-	koszty związane z podniesieniem kapitału		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	165 583,33	165 583,33
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
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych		
-		
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)	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
b	zmniejszenie (z tytułu)	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	(3 487 377,00)	(1 019 144,67)
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeznaczenie na kapitał zapasowy		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	(3 487 377,00)	(1 019 144,67)
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	23 559,71	
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(3 463 817,29)	(1 019 144,67)
a	zwiększenie (z tytułu)	(759 085,76)	0,00
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	(759 085,76)	
-		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(4 222 903,05)	3 487 377,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(4 222 903,05)	(3 487 377,00)
8	Wynik netto	(2 820 609,05)	(759 085,76)
a	zysk netto	0,00	0,00
b	strata netto (wielkość ujemna)	(2 820 609,05)	(759 085,76)
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	55 766,23	2 852 815,57
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	55 766,23	2 852 815,57

sporządził

Podpisy Członków Zarządu

1.

2.

Data 31.03.2015 r.

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01. do 31.12.2014r.*metoda pośrednia*

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2014r.	1.01.-31.12.2013r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	(2 820 609,05)	(759 085,76)
II	Korekty razem	2 866 031,56	987 777,71
1	Amortyzacja		
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	49 869,44	57 383,04
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 368 950,69	695 788,56
5	Zmiana stanu rezerw	0,00	(32 102,92)
6	Zmiana stanu zapasów	218 846,24	651 069,55
7	Zmiana stanu należności	92 603,09	(113 882,68)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(364 313,28)	(142 294,92)
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	500 075,38	(159 182,92)
10	Inne korekty		31 000,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	45 422,51	228 691,95
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	14 956,75	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:	14 956,75	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	14 956,75	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	14 956,75	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	3 779,44	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:	3 779,44	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	3 779,44	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	11 177,31	0,00

C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	410,71	18 180,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki	410,71	18 180,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	42 000,00	204 134,42
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	Splaty kredytów i pożyczek	42 000,00	173 134,42
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	0,00	0,00
8	Odsetki	0,00	0,00
9	Inne wydatki finansowe		31 000,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(41 589,29)	(185 954,42)
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	15 010,53	42 737,53
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	15 010,53	42 737,53
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	124 643,97	81 906,44
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	139 654,50	124 643,97
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

sporządził

Podpisy Członków Zarządu

1.

2.

Data 31.03.2014 r.