

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI  
MVA GREEN ENERGY S.A.  
ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU  
(OKRES 01.01. 2014 – 31. 03. 2014)**



**ŁÓDŹ, 25 KWIEŹNIA 2014 ROKU**



## **SPIS TREŚCI**

<b>1. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPLYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. INFORMACJE O EMITENCIE .....</b>	<b>4</b>
<b>3. STANOWISKO ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZANIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE .....</b>	<b>5</b>
<b>4. STANOWISKO ZARZĄDU EMITENTA ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIECLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM .....</b>	<b>6</b>
<b>5. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....</b>	<b>7</b>
<b>6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA .....</b>	<b>13</b>
<b>7. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU .....</b>	<b>26</b>



## **1. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPLYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE**

Spółka MVA Green Energy S.A. przekazuje do wiadomości inwestorów raport kwartalny dotyczący realizacji działań operacyjnych oraz wyników osiągniętych przez Spółkę w pierwszym kwartale 2014 roku.

Spółka w okresie objętym niniejszym raportem osiągnęła ujemny wynik finansowy na poziomie operacyjnym w kwocie 54.095,24 zł. Strata na poziomie operacyjnym była spowodowana brakiem sprzedaży urządzenia HWK w wytypowanych oczyszczalniach ścieków.

Zgodnie z założeniami budżetowymi sprzedaż urządzeń powinna rozpocząć się w 2013 roku. W rezultacie przesunięć sprzedaży urządzeń HWK Spółka zanotowała również stratę na poziomie netto w wysokości 58.183,35 zł.

W I kwartale prowadzone były testy HWK w warunkach przemysłowych w oczyszczalni ścieków w woj. śląskim. Badania te wykazały skuteczność dezintegracji w strumieniu testowym oraz efekty wynikające z dezintegracji dla procesu technologicznego. Niestety specyficzne warunki prowadzenia procesu spowodował zachwianie wyników. Nie bez znaczenia była również konieczność zmieniania sposobu poprowadzenia procesu technologicznego poprzez zmianę sposobu zasilania i odbioru strumienia z HWK. Powstało jednak opracowanie (do wglądu w Spółce), które stanowi dalszy materiał analityczny do ustalenia warunków i sposobów prowadzenia dezintegracji. Spółka aplikowała wraz z IOŚ o dofinansowanie dla dalszych badań w ramach programu GEKON. W ramach tego programu przeprowadzono prezentację na panelu ekspertów (III poziom kwalifikacji). Aktualnie konsorcjum aplikujące o dofinansowanie z programu GEKON oczekuje na decyzję kwalifikacyjną.

Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyliście. Polecamy także naszą stronę internetową [www.mvagreen.pl](http://www.mvagreen.pl), na której znajdziecie Państwo aktualne informacje dotyczące naszej działalności.

Z poważaniem,

Krzysztof Meldner

Prezes Zarządu



## 2. INFORMACJE O EMITENCIE

MVA Green Energy Spółka Akcyjna ("Spółka") została utworzona Aktem Notarialnym Rep. A 5028/2010 z dnia 28.07.2010 roku. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373278.

Spółce nadano numer statystyczny REGON 142488879.

Spółce nadano numer identyfikacji podatkowej NIP 527-26-32-892.

Na dzień bilansowy siedziba Spółki mieści się przy ul. Narutowicza 107 lok. 2 w Łodzi

Spółka została powołana na okres nieograniczony.

Według umowy Spółki przedmiotem działania Spółki jest:

1. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Naprawa i konserwacja maszyn.
3. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.
4. Wytwarzanie energii elektrycznej.
5. Handel energią elektryczną.
6. Wytwarzanie paliw gazowych.
7. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym.
8. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.
9. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
10. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
11. Odzysk surowców z materiałów segregowanych.
12. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej.
13. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
14. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
15. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
16. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi.
17. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi.



**3. STANOWISKO ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZANIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

W I kwartale 2014 spółka prowadziła testy w oczyszczalni w Tychach. Badania te wykazały skuteczność dezintegracji w strumieniu testowym oraz efekty wynikające z dezintegracji dla procesu technologicznego. Niestety specyficzne warunki prowadzenia procesu spowodował zachwianie wyników. Nie bez znaczenia była również konieczność zmieniania sposobu poprowadzenia procesu technologicznego poprzez zmianę sposobu zasilania i odbioru strumienia z HWK. Powstało jednak opracowanie (do wglądu w Spółce), które stanowi dalszy materiał analityczny do ustalenia warunków i sposobów prowadzenia dezintegracji.

Spółka aplikowała wraz z IOS o dofinansowanie dla dalszych badań w ramach programu GEKON. W ramach tego programu przeprowadzono prezentację na panelu ekspertów (III poziom kwalifikacji). Aktualnie konsorcjum aplikujące o dofinansowanie z programu GEKON oczekuje na decyzję kwalifikacyjną.

Zarząd Spółki w dalszym ciągu realizuje plan związany z informowaniem potencjalnych nabywców o korzyściach płynących z zastosowania Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji, oraz o możliwości przeprowadzenia testów przed podjęciem finalnej decyzji o zakupie urządzenia.



#### **4. STANOWISKO ZARZĄDU EMITENTA ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM**

W zależności od oceny prezentacji, jaka odbyła się w styczniu 2014 roku w ramach programu GEKON spółka będzie nadal próbowała zainteresować oczyszczalnie ścieków prowadzeniem badań a po uzyskaniu pozytywnych wyników doprowadzić do finalizacji umowy mającej na celu zainstalowanie naszego urządzenia w oczyszczalni bez względu na formę tej współpracy (sprzedaż, długoterminowy wynajem czy też wspólne przedsięwzięcie).

Jednocześnie postanowiono dywersyfikować obszar zastosowań urządzenia i rozpocząć wspólne badania wykorzystania urządzenia w innych zastosowaniach przemysłowych. W tym celu spółka ma zamiar rozpocząć współpracę naukowo –badawczą z Katedrą Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej. Obszarem badań będzie zastosowanie Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji dla emulgacji paliw płynnych.



## 5. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

### 1. INFORMACJE OGÓLNE

MVA Green Energy Spółka Akcyjna ("Spółka") została utworzona Aktem Notarialnym Rep. A 5028/2010 z dnia 28.07.2010 roku. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373278.

Aktem notarialnym z dn. 28.07.2010 roku ( Rep. A nr 5028/2010) Spółka powołana została pod nazwą D.B.B. Green Energy Spółka Akcyjna. Następnie Aktem Notarialnym z dn. 10.10.2012 roku (Rep. A nr 4744/2012) Spółka zmieniła nazwę na MVA Green Energy Spółka Akcyjna.

Spółce nadano numer statystyczny REGON 142488879.

Spółce nadano numer identyfikacji podatkowej NIP 527-26-32-892.

Na dzień bilansowy siedziba Spółki mieści się przy ul. Narutowicza 107 lok. 2, 90-145 Łódź

Spółka została powołana na okres nieograniczony.

Według umowy Spółki przedmiotem działania Spółki jest:

1. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Naprawa i konserwacja maszyn.
3. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.
4. Wytwarzanie energii elektrycznej.
5. Handel energią elektryczną.
6. Wytwarzanie paliw gazowych.
7. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym.
8. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.
9. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
10. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
11. Odzysk surowców z materiałów segregowanych.
12. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej.
13. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
14. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
15. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.



16. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi.

17. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi.

## 2. POŁĄCZENIE SPÓŁEK HANDLOWYCH

W roku obrotowym nie nastąpiły żadne połączenia ani sprzedaż spółek handlowych.

## 3. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (W TYM AMORTYZACJI), POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

### 3.1. *Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego*

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 roku nr 152, poz.1223 wraz z późn.zm.) [„Ustawa”].

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z konwencją kosztu historycznego.

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym.

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres sprawozdawczy od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r. stosując przyjęte i zatwierdzone zasady (politykę) rachunkowości, jak i metody prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.

### 3.2. *Wartości niematerialne i prawne*

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:

Licencje, oprogramowanie	2 lata
--------------------------	--------

### 3.3. *Środki trwałe*

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości w wypadku wycofania z użytkowania.

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie



oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.

Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, który kształtuje się następująco:

Urządzenia techniczne i maszyny.....	3, 7, 10 lat
Środki transportu.....	5, 14 lat
Inne środki trwałe.....	5 lat

#### 3.4. *Leasing*

W 2014 roku Spółka nie była stroną umów leasingowych, na podstawie, których przyjmuje do odpłatnego używania obce środki trwałe przez uzgodniony okres.

W przypadku umów leasingu finansowego, na mocy, których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach, jako środek trwały według wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu są amortyzowane przez przewidywany okres użytkowania.

Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są, jako koszty w rachunku zysków i strat w wysokości opłat leasingowych w i strat w wysokości opłat leasingowych przez okres trwania leasingu.

#### 3.5. *Środki trwałe w budowie*

W roku obrotowym 2014 Spółka nie miała środków trwałych w budowie.

#### 3.6. *Inwestycje*

##### 3.6.1. *Inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych)*

W roku obrotowym 2014 Spółka nie miała inwestycji krótkoterminowych (z wyłączeniem środków pieniężnych).

#### 3.7. *Zapasy*

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto.



Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników wymienionych niżej pozycji do ich aktualnego miejsca i stanu ujmowane są w następujący sposób:

- materiały i towary – według ceny nabycia ustalonej metodą “pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.

Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży.

### 3.8. *Należności krótko- i długoterminowe*

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

### 3.9. *Transakcje w walucie obcej*

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji, lub kursu określonego w towarzyszącym danej transakcji kontrakcie terminowym typu „forward”.

Na dzień bilansowy 31.03.2014 r. roku aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są w odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.

W roku obrotowym 2014 Spółka nie dokonywała transakcji wyrażonych w walutach obcych.

### 3.10. *Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych*

Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.

### 3.11. *Rozliczenia międzyokresowe*

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

### 3.12. *Kapitał zakładowy*

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są, jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Kapitał rezerwy tworzony jest z wpłat emitowanych akcji serii D.

### 3.13. *Rezerwy*

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

### 3.14. *Kredyty bankowe*

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/ pożyczki.

### 3.15. *Koszty finansowania zewnętrznego*

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu. Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.

### 3.16. *Odroczony podatek dochodowy*

Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.

Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych, chyba, że rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy lub początkowego ujęcia aktywa lub składnika pasywów przy transakcji niestanowiącej połączenia przedsiębiorstw i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową.

Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice, aktywa i straty.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczone wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) uchwalone na dzień bilansowy.

### *3.17. Uznawanie przychodów*

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

#### *3.17.1. Sprzedaż towarów i produktów*

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

#### *3.17.2. Świadczenie usług*

Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu.

#### *3.17.3. Odsetki*

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia, jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.



## **6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

### **1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO**

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za okres do 31 marca 2014 roku, to znaczy do dnia 25 kwietnia 2014 roku nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

### **2. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM**

Po dniu bilansowym, do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za okres do 31 marca 2014 roku, to znaczy do dnia 25 kwietnia 2014 roku, nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

### **3. ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM**

Przyjęte zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

### **4. PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZA ROK OBROTOWY.**

Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy sporządzono stosując przyjęte zasady (politykę rachunkowości) jak i metody prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.

## 5. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

W złotych	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
<u>Wartość początkowa</u>					
Saldo otwarcia	-	-	1.775,40	-	1.775,40
Zwiększenia, w tym :	-	-	-	-	-
- nabycie	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Transfery	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym :	-	-	-	-	-
- skreślenie	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	-	-	1.775,40	-	1.775,40
<u>Umorzenie</u>					
Saldo otwarcia w tym :	-	-	1.775,40	-	1.775,40
- odpisy aktualizujące	-	-	-	-	-
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-
- amortyzacja okresu	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-
Transfery	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym :	-	-	-	-	-
- skreślenie	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-
Saldo zamknięcia, w tym:	-	-	1.775,40	-	1.775,40
Odpisy aktualizujące	-	-	-	-	-
<u>Wartość netto</u>					
Saldo otwarcia	-	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	-	-	-	-	-

## 6. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

W złotych	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
<u>Wartość początkowa</u>						
Saldo otwarcia	-	-	808.825,80	6.600,00	1.706,95	817.132,75
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-
- nabycie	-	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
- inne - leasing	-	-	-	-	-	-
Transfery	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
- skreślenie	-	-	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	-	-	808.825,80	6.600,00	1.706,95	817.132,75
<u>Umorzenie</u>						
Saldo otwarcia, w tym:	-	-	220.620,00	2.464,00	1.706,95	224.790,95
- odpisy amortyzacyjne	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia, w tym:	-	-	20.220,65	231,00	-	20.451,65
- amortyzacja okresu	-	-	20.220,65	231,00	-	20.451,65
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
- inne - leasing	-	-	-	-	-	-
Transfery	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
- skreślenie	-	-	-	-	-	-
Saldo zamknięcia, w tym:	-	-	240.840,65	2.695,00	1.706,95	245.242,60
Odpisy aktualizujące	-	-	-	-	-	-
<u>Wartość netto</u>						
Saldo otwarcia	-	-	588.205,80	4.136,00	-	592.341,80
Saldo zamknięcia	-	-	567.985,15	3.905,00	-	571.890,15

## 7. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE

	Okres kończący się dnia 31 marca 2014 roku
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	268.482,00
<b>Razem długoterminowe :</b>	<b>268.482,00</b>
Inne, w tym :	
- ubezpieczenia majątkowe	-
- pozostałe	2.258,12
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>2.258,12</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne, razem :</b>	<b>270.740,12</b>

## 8. KAPITAŁY

Na dzień 31 marca 2014 roku kapitał zakładowy Spółki dzieli się na :

### A) Kapitał podstawowy Spółki

Na dzień bilansowy struktura własności kapitału zakładowego Spółki była następująca:

- 1) 1.350.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

	Ilość akcji / udziałów	Udział w liczbie głosów	Wartość nominalna akcji / udziałów	Udział w kapitale podstawowym
MVA Green Energy Sp. z o.o.	1.000.000	3,66 %	100.000,00	3,00 %
Podwysocki Andrzej	350.000	1,28 %	35.000,00	1,05 %
<b>Razem</b>	<b>1.350.000</b>	<b>4,94 %</b>	<b>135.000,00</b>	<b>4,05 %</b>

- 2) 20.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

	Ilość akcji / udziałów	Udział w liczbie głosów	Wartość nominalna akcji / udziałów	Udział w kapitale podstawowym
MVA Green Energy Sp. z o.o.	18.000.000	65,82 %	1.800.000,00	53,99 %
Podwysocki Spółka Jawna	2.000.000	7,32 %	200.000,00	6,00 %
<b>Razem</b>	<b>20.000.000</b>	<b>73,14 %</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>59,99 %</b>



3) 6.506.250 akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

	Ilość akcji / udziałów	Udział w liczbie głosów	Wartość nominalna akcji / udziałów	Udział w kapitale podstawowym
1) GO FUND Fundusz inwestycyjny zamknięty	62.500	0,11 %	6.250,00	0,19 %
2) Akonet Sp. z o.o.	93.750	0,17 %	9.375,00	0,28 %
3) Michałowski Bogdan	4.000.000	7,31 %	400.000,00	12,00 %
4) Podwysocki Andrzej	350.000	0,65 %	35.000,00	1,04 %
5) Jędrzejowski Artur	1.000.000	1,83 %	100.000,00	3,00 %
6) Mac Damian	1.000.000	1,83 %	100.000,00	3,00 %
<b>Razem</b>	<b>6.506.250</b>	<b>11,90 %</b>	<b>650.625,00</b>	<b>19,51 %</b>

4) 1.883.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości 188.375,00 zł.

Udział w kapitale zakładowym 5,65 %, udział w liczbie głosów 3,44%

5) 3.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości 360.000 zł.

Udział w kapitale zakładowym 10,80 %, udział w liczbie głosów 6,58 %.

#### B) Kapitał rezerwowy Spółki

1) 1.883.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D – nadwyżka wartości emisyjnej i nominalnej – 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda i łącznej wartości 753.500,00 zł.

1.883.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D – o wartości emisyjnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości 941.875,00zł.

## 9. PODZIAŁ ZYSKU/ POKRYCIE STRATY

Strata na dzień 31 marca 2014 r. w wysokości 58.183,35 zł zostanie pokryta z przychodów przyszłych okresów.

## 10. REZERWY

Rezerwa na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne zobowiązania:

W złotych	31 marca 2014 roku
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:	-
- rezerwa na przyszłe zobowiązania	-
- koszt niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych	-
Razem krótkoterminowe pozostałe rezerwy:	-
<b>Razem rezerwy na zobowiązania:</b>	<b>-</b>

W okresach sprawozdawczych objętych sprawozdaniem finansowym wystąpiły następujące zmiany w stanie rezerw:

### 2014 rok

W złotych	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Stan na dzień 01.01.2014 r. :	0,00
Zwiększenia	-
Wykorzystanie	-
Rozwiązanie	-
Stan na dzień 31.03.2014 r., w tym:	0,00
Długoterminowe	-
Krótkoterminowe	-

## 11. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Na dzień 31 marca 2014 roku Spółka nie posiadała zobowiązań długoterminowych.

## 12. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE

W złotych	31 marca 2014 roku
Ujemna wartość firmy	-
Przychody przyszłych okresów	-
Inne	-
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>-</b>
Przychody przyszłych okresów	-
Inne	-
Razem krótkoterminowe	0,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne razem</b>	<b>0,00</b>

### 13. ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI

Na dzień bilansowy 31 marca 2014 roku Spółka nie posiadała zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

### 14. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, W TYM RÓWNIŻ UDZIELONE PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA, TAKŻE WEKSŁOWE

Na dzień bilansowy 31 marca 2014 roku Spółka nie posiadała istotnych zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych gwarancji i poręczeń, łącznie z weksłowymi.

### 15. ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

Na dzień bilansowy 31 marca 2014 roku Spółka nie posiadała istotnych zobowiązań pozabilansowych

### 16. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Lp.	Rodzaj kredytu/pożyczki	Nazwa banku/pożyczkodwcy	Kwota umowna	Wartość zobowiązania na dzień 31.03.2014 roku	Część krótko-terminowa	Część długo-terminowa	Warunki oprocentowania na dzień bilansowy	Zabezpieczenie spłaty
1	umowa pożyczki	MVA Green Energy Sp. z o.o.	12 038,83	12.792,17	12.792,17		4,00%	brak
2	umowa pożyczki	Andrzej Podwysocki	265.000,00	277.351,27	277.351,27		8,00%	brak
	<b>RAZEM</b>			<b>290.143,44</b>	<b>290.143,44</b>	<b>0,00</b>		<b>X</b>

## 17. STRUKTURA WIEKOWA KRÓTKOTERMINOWYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

a) należności krótkoterminowe :

Niewymagalne	do 30 dni	31 - 90 dni	91 - 180 dni	181 dni – 1 rok	Powyżej 1 roku
-	-	-	-	-	814,03

b) zobowiązania krótkoterminowe :

Niewymagalne	do 30 dni	31 - 90 dni	91 - 180 dni	181 dni – 1 rok	Powyżej 1 roku
3.359,30	1.200,00	5.010	1.200,00		25.661,55

## 18. RUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA SPRZEDAŻY

*Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa*

Lp.	Tytuł	1.01.-31.03.2014r.	01.01.-31.03.2013r.
<b>1</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:</b>		
	przychody netto ze sprzedaży produktów	2.250,00	0,00
		2.250,00	0,00
<b>2</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:</b>		
	towary	0,00	0,00
	materiały	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>

*Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna*

Lp.	Tytuł	1.01.-31.03.2014r.	01.01.-31.03.2013r.
<b>a</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>
	kraj	2.250,00	0,00
	eksport		
<b>b</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	kraj	0,00	
	eksport		
	<b>RAZEM</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>

## 19. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

## 20. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW

W okresie objętym raportem Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

## 21. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

Lp.	Tytuł	Stan na 31.03.2014r.			Stan na 31.03.2013r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych, z tego:</b>	<b>1.304.671,85</b>	<b>1.304.640,01</b>	<b>31,84</b>	<b>1.305.454,04</b>	<b>1.304.640,01</b>	<b>814,03</b>
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	31,84	0,00	31,84	814,03	0,00	814,03
	-do 12 miesięcy				814,03	0,00	814,03
	-powyżej 12 miesięcy	31,84	0,00	31,84	0,00	0,00	0,00
b	inne	1.304.640,01	1.304.640,01	0,00	1.304.640,01	1.304.640,01	0,00
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, z tego:</b>	<b>365.568,12</b>	<b>0,00</b>	<b>365.568,12</b>	<b>353.936,06</b>	<b>0,00</b>	<b>353.936,06</b>
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	782,19	0,00	782,19	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy	782,19	0,00	782,19			
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	364.013,86		364.013,86	346.799,38	0,00	346.799,38
c	inne	772,07	0,00	772,07	7.136,68	0,00	7.136,68
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1.670.239,97</b>	<b>1.304.640,01</b>	<b>365.599,96</b>	<b>1.659.390,10</b>	<b>1.304.640,01</b>	<b>354.750,09</b>

**Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 01.01.2014 do 31.03.2014 (wg tytułów należności)**

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	w tym od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności pozostałe	w tym od jednostek powiązanych	Razem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 304 640,01</b>	<b>1 304 640,01</b>	<b>1 304 640,01</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych					
b	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych	0,00				0,00
c	przesunięcia między należnościami	0,00				0,00
d						0,00
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w pozostałe przychody operacyjne					0,00
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe					0,00
c	wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)					0,00
d	przesunięcia między należnościami					0,00
e						0,00
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 304 640,01</b>	<b>1 304 640,01</b>	<b>1 304 640,01</b>

**22. INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W ROKU NASTĘPNYM**

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie zaniechała i w kolejnym roku nie planuje zaniechania żadnego rodzaju działalności.

### 23. PODATEK DOCHODOWY

Uzgodnienie zysku (straty) brutto do podstawy opodatkowania przedstawia się następująco:

	Okres kończący się dnia 31 marca 2014 roku
Zysk (strata) brutto	<b>-58.167,35</b>
Przychody wyłączone z opodatkowania :	-
Zwiększenie przychodów podatkowych	-
Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu :	<b>8.314,80</b>
Inne różnice – zwiększenie kosztów u.p. :	8.464,80
<b>Dochód / Strata</b>	<b>-59.317,35</b>
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-
Stawka podatkowa	19%
Podatek dochodowy (bieżące zobowiązanie)	-
Zmiana stanu rezerwy/ aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
Podatek dochodowy – razem	-

### 24. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

### 25. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	Na dzień 31 marca 2014 roku
Środki pieniężne w banku, w tym rachunki bieżące :	29.643,42
Środki pieniężne w banku, w tym odsetki od wpłaconej kaucji :	-
Środki pieniężne w kasie :	-
<b>Środki pieniężne, razem</b>	<b>29.643,42</b>

Środki pieniężne w banku, wpłacone kaucje : -

Prezentowane w sprawozdaniu finansowym jako inne krótkoterminowe aktywa finansowe.

### 26. INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU, Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE

	Okres kończący się dnia 31 marca 2014 roku
Zarząd Spółki	
Pracownicy	1
<b>Zatrudnienie razem</b>	<b>1</b>

**27. INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH**

Wynagrodzenia	Okres kończący się dnia
	31 marca 2014 roku
Zarząd Spółki	-
Rada Nadzorcza	-
Wynagrodzenia razem	-

**28. INFORMACJE O POŻYCZKACH I ŚWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH**

W roku obrotowym 2014 nie udzielono pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających.

**29. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM**

W Spółce nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, które miałyby bezpośredni wpływ na sprawozdanie finansowe.

**30. INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI**

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie brała udziału we wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegały konsolidacji.



### 31. INFORMACJE O TRANSAKcjACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

#### Podmiot powiązany

Wielkość transakcji z podmiotami powiązanyymi do dnia 31 marca 2014 roku wyniosła :

W złotych	MVA Green Energy Sp. z o.o.	Andrzej Podwysocki
Zakupy	-	-
Sprzedaż	-	-
Odsetki – koszty finansowe	118,74	5.060,82
Odsetki – przychody finansowe	-	-
Pożyczki otrzymane	12.038,83	265.000,00
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	31,84	-
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-	-
Zaliczki na poczet dostaw	-	-

### 32. Odstąpienie od sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## 7. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

### Bilans

#### Aktywa

Lp.	Od: "Joanna Plewinska" <joanna@supersegway.com>	Stan na 31.03.2014r.	Stan na 31.03.2013r.
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>840 372,15</b>	<b>918 888,76</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</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</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>571 890,15</b>	<b>650 021,76</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>571 890,15</b>	<b>650 021,76</b>
a	grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c	urządzenia techniczne i maszyny	567 985,15	645 192,76
d	środki transportu	3 905,00	4 829,00
e	inne środki trwałe		
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>		<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od jednostek pozostałych		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>268 482,00</b>	<b>268 867,00</b>
<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>268 482,00</b>	<b>268 867,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>397 501,50</b>	<b>377 197,84</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>12 218,00</b>
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		12 218,00
5	Zaliczki na dostawy		

<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>365 599,96</b>	<b>354 750,09</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>31,84</b>	<b>814,03</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31,84	814,03
	- do 12 miesięcy		814,03
	- powyżej 12 miesięcy	31,84	
b	inne		
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>365 568,12</b>	<b>353 936,06</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	782,19	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy	782,19	
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	364 013,86	346 799,38
c	inne	772,07	7 136,68
d	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>29 643,42</b>	<b>7 971,67</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>29 643,42</b>	<b>7 971,67</b>
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29 643,42	7 971,67
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 643,42	7 971,67
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 258,12</b>	<b>2 258,08</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>1 237 873,65</b>	<b>1 296 086,60</b>

Sporządzono dnia 25.04.2014 r.

Data, imię, nazwisko, podpis osoby prowadzącej księgi rachunkowe

25.04.2014 r. Joanna Słodka

Imię, nazwisko, podpis kierownika jednostki lub członków organu wieloosobowego

Krzysztof Meldner

**Bilans**

*Pasywa*

Lp.	Tytuł	Stan na 31.03.2014r.	Stan na 31.03.2013r.
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>797 565,12</b>	<b>1 046 727,74</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>3 334 000,00</b>	<b>3 334 000,00</b>
<b>II</b>	Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna)		
<b>III</b>	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>753 500,00</b>	<b>753 500,00</b>
<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>(3 231 751,53)</b>	<b>(2 970 084,21)</b>
<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(58 183,35)</b>	<b>(70 688,05)</b>
<b>IX</b>	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>440 308,53</b>	<b>249 358,86</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>		<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	- długoterminowe		0,00
	- krótkoterminowe		11 000,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	kredyty i pożyczki		
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	inne		
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>440 308,53</b>	<b>231 858,86</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>290 143,44</b>	<b>87 658,56</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne	290 143,44	87 658,56
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>150 165,09</b>	<b>144 200,30</b>
a	kredyty i pożyczki		
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	36 430,85	44 071,50
	- do 12 miesięcy	10 769,30	44 071,50
	- powyżej 12 miesięcy	25 661,55	
e	zaliczki otrzymane na dostawy		
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych	22 814,68	7 113,00
h	z tytułu wynagrodzeń	86 767,93	90 023,46
i	inne	4 151,63	2 992,34
<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>		
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	0,00	6 500,00
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 237 873,65</b>	<b>1 296 086,60</b>

Sporządzono dnia 25.04.2014 r.

Data, imię, nazwisko, podpis osoby prowadzącej księgę rachunkowe

25.04.2014 r. Joanna Słodka

Imię, nazwisko, podpis kierownika jednostki lub członków organu wieloosobowego

Krzysztof Meldner

**Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza**

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres	
		01.01.2014-31.03.2014r.	01.01.2013-31.03.2013r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
	- <i>od jednostek powiązanych</i>		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 250,00	
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>56 345,24</b>	<b>71 003,65</b>
I	Amortyzacja	20 451,65	20 364,12
II	Zużycie materiałów i energii	2 077,60	5 041,23
III	Usługi obce	29 686,43	41 070,55
IV	Podatki i opłaty, w tym: - <i>podatek akcyzowy</i>	0,00	123,91
V	Wynagrodzenia	3 000,00	3 000,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	622,20	622,20
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	507,36	781,64
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>(54 095,24)</b>	<b>(71 003,65)</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>148,18</b>	<b>0,00</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	148,18	
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	38,00	
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>(53 985,06)</b>	<b>(71 003,65)</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,25</b>	<b>0,11</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - <i>od jednostek powiązanych</i>		
II	Odsetki, w tym: - <i>od jednostek powiązanych</i>	0,25	0,11
III	Zysk ze zbycia inwestycji - przychody ze sprzedaży akcji - wartość sprzedanych inwestycji (-)	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		

<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 182,54</b>	<b>472,51</b>
I	Odsetki, w tym:	5 182,54	472,51
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	5 179,56	
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>(59 167,35)</b>	<b>(71 476,05)</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>(59 167,35)</b>	<b>(71 476,05)</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>(984,00)</b>	<b>(788,00)</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>(58 183,35)</b>	<b>(70 688,05)</b>

Sporządzono dnia 25.04.2014 r.

Data, imię, nazwisko, podpis osoby prowadzącej księgi rachunkowe

25.04.2014 r. Joanna Słodka

Imię, nazwisko, podpis kierownika jednostki lub członków organu wieloosobowego

Krzysztof Meldner

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	Tytuł	1.01.-31.03.2014r.	1.01.-31.03.2013r.
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>855 748,47</b>	<b>2 952 702,91</b>
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0,00	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>2 952 702,91</b>	<b>2 952 702,91</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>3 334 000,00</b>	<b>3 334 000,00</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	wydania udziałów - emisji akcji A		
	.....	0,00	
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	umorzenie udziałów (akcji)	0,00	0,00
	.....		
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>3 334 000,00</b>	<b>3 334 000,00</b>
<b>2</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)		0,00
	.....		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	.....		
<b>2.2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	zwiększenie	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00
<b>3.1.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,		0,00
-	z podziału zysku (ustawowo)		0,00
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
-	.....		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty	0,00	0,00
-	koszty związane z podniesieniem kapitału		
<b>4.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
-	.....		
<b>5.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>6</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>753 500,00</b>	<b>753 500,00</b>
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	emisja akcji serii B		
-	emisja akcji serii C		
-	emisja akcji serii D		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	.....		
6.2.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>753 500,00</b>	<b>753 500,00</b>
<b>7</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>(2 970 084,21)</b>	<b>(1 134 797,09)</b>
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		0,00
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 ma kapitał zapasowy		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	(2 970 084,21)	(1 893 463,71)
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(2 970 084,21)	(1 134 797,09)
a	zwiększenie (z tytułu)	(261 667,32)	(1 835 287,12)
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	(261 667,32)	(1 835 287,12)
-	.....		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	.....		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(3 231 751,53)	(2 970 084,21)
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(3 231 751,53)	(2 970 084,21)
<b>8</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>(58 183,35)</b>	<b>(70 688,05)</b>
a	zysk netto	0,00	
b	strata netto (wielkość ujemna)	(58 183,35)	(70 688,05)
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>797 565,12</b>	<b>1 046 727,74</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>797 565,12</b>	<b>1 046 727,74</b>

Sporządzono dnia 25.04.2014 r.

Data, imię, nazwisko, podpis osoby prowadzącej księgę rachunkowe

Imię, nazwisko, podpis kierownika jednostki lub członków organu wielosobowego

25.04.2014 r. Joanna Słodka

Krzysztof Meldner



**Rachunek przepływów pieniężnych**

*metoda pośrednia*

Lp.	Tytuł	stan na 31.03.2014 r.	stan na 31.03.2013 r.
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Zysk (starata) netto</b>	<b>(58 183,35)</b>	<b>(70 688,05)</b>
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>35 913,57</b>	<b>65 470,46</b>
1	Amortyzacja	20 451,65	20 364,12
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 179,56	
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5	Zmiana stanu rezerw	0,00	
6	Zmiana stanu zapasów	0,00	(12 218,00)
7	Zmiana stanu należności	5 079,11	(18 896,42)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 413,01	75 123,01
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(3 209,76)	1 097,75
10	Inne korekty		
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)</b>	<b>(22 269,78)</b>	<b>(5 217,59)</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki	40 000,00	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Splaty kredytów i pożyczek		
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki		
9	Inne wydatki finansowe		
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>17 730,22</b>	<b>(5 217,59)</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>17 730,22</b>	<b>(5 217,59)</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>11 913,20</b>	<b>13 189,26</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>29 643,42</b>	<b>7 971,67</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono dnia 25.04.2014 r.

Data, imię, nazwisko, podpis osoby prowadzącej księgę rachunkową

25.04.2014 r. Joanna Słodka

Imię, nazwisko, podpis  
kierownika jednostki lub  
członków organu  
wielosobowego

Krzysztof Meldner