

# **DYWILAN SPÓŁKA AKCYJNA**

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU OBEJMUJĄCE:**

- 1. Wprowadzenie**
- 2. Bilans**
- 3. Rachunek zysków i strat**
- 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym**
- 5. Rachunek przepływów pieniężnych**
- 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia**

31 marzec 2014 rok

 *Magdalena Głuska*

**1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
DYWILAN S.A.  
ZA ROK OBROTOWY 2013**

1. Spółka działała w 2013 roku pod nazwą Dywilan S.A.  
Siedziba spółki znajduje się w Łodzi ul. Sterlinga 27/29. Spółka została zarejestrowana postanowieniem Sądu w dniu 21.04.1997 roku. Do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonano wpisu w dniu 29.08.2001 r. pod numerem 0000039384.  
Przedmiotem podstawowej działalności spółki jest produkcja i sprzedaż:
  - dywanów i chodników - PKD 13.93 Z
  - sztucznej trawy - PKD 13.20 C
2. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 r.
4. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę przez 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności.
6. W okresie, za który sporządzone zostało sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie spółek.
7. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości  
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

**a) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła następujące ustalenia:**

- a.1. Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 3.500 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Jeżeli cena nabycia przekracza 100 zł i okres użytkowania przekracza jeden rok, spółka wprowadza składnik na wyodrębnione konto księgowe - przedmioty niskocenne.
- a.2. Składniki majątku o wartości początkowej 3.500 zł i powyżej spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.
- a.3. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
- a.4. Odpisów amortyzacyjnych od wszystkich środków trwałych dokonuje się metodą liniową.
- a.5. Na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej użyteczności każdego składnika.



- b) Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości.
- c) Stany i obroty, objętych ewidencją ilościowo-wartościową surowców do produkcji, wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości. Materiały pomocnicze do produkcji nie są aktywowane, ich wartość odpisywana jest w koszty zużycia materiałów w momencie zakupu.
- d) Stany i obroty produkcji w toku (ewidencja ilościowo-wartościowa) wycenia się w koszcie materiałów bezpośrednich.
- e) Stany i obroty wyrobów gotowych (ewidencja ilościowo-wartościowa) wycenia się w planowanym koszcie wytworzenia skorygowanym odchyleniami do poziomu rzeczywistego kosztu wytworzenia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości.
- f) Odroczony podatek dochodowy  
Spółka do rozchodu różnic przejściowych z tytułu podatku odroczonego stosuje metodę FIFO. Spółka nie kompensuje aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
- g) Zasady stosowane do leasingu operacyjnego, w tym metodę ujmowania opłat Leasingowych  
Spółka użytkuje środki trwałe w postaci samochodów osobowych, otrzymane na podstawie umów leasingu operacyjnego z opcją wykupu, a więc z punktu widzenia prawa bilansowego spełniających warunki leasingu finansowego. Samochody te zostały przyjęte na stan środków trwałych oraz ujęte w księgach rachunkowych. Ich amortyzacji dokonuje się według zasad przyjętych dla własnych środków trwałych. Amortyzacja ta nie jest uznawana jako koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym. Dla celów podatkowych zawarte umowy mają charakter umów leasingu operacyjnego. Zatem do kosztów uzyskania przychodów przyjmuje się wartość opłat wynikających z faktur otrzymywanych od finansującego, wystawianych zgodnie z harmonogramem.

Łódź, dn. 31.03.2014

Członek Zarządu  
  
Maciej Pyrkosz

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Barbara Dziomdziora

PREZES ZARZĄDU  
  
Piotr Jakubiak

**2. Bilans****Aktywa**

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2013r.	Stan na 31.12.2012r.
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>5 738 319,85</b>	<b>6 030 706,46</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1</b>	<b>15 557,69</b>	<b>2 578,26</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2	Wartość firmy		0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		1 432,38	2 578,26
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		14 125,31	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>		<b>5 459 827,39</b>	<b>5 656 591,81</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>2</b>	<b>5 431 214,89</b>	<b>5 613 991,73</b>
a	grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		626 824,22	27 355,84
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		443 740,88	546 258,70
c	urządzenia techniczne i maszyny		4 044 857,00	4 582 931,85
d	środki transportu		156 267,58	233 401,23
e	inne środki trwałe		159 525,21	224 044,11
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>3</b>	<b>28 612,50</b>	<b>42 600,08</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>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Od jednostek pozostałych		0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>5</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>6, 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
<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>10</b>	<b>262 934,77</b>	<b>371 536,39</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	262 934,77	371 536,39
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>8 252 952,14</b>	<b>7 531 560,84</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>8</b>	<b>5 876 433,81</b>	<b>4 950 122,64</b>
1	Materialy		1 644 221,36	790 908,35
2	Półprodukty i produkty w toku		1 402 233,20	1 614 899,76
3	Produkty gotowe		1 901 743,48	1 855 767,97
4	Towary		878 967,27	679 026,90
5	Zaliczki na dostawy		49 268,50	9 519,66
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>9</b>	<b>1 948 622,41</b>	<b>2 525 471,36</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>		<b>0,00</b>	<b>403 259,94</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	403 259,94
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>		<b>1 948 622,41</b>	<b>2 122 211,42</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 896 311,78	2 083 229,18
-	do 12 miesięcy		1 896 311,78	2 083 229,18
-	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		21 644,57	10 890,06
c	inne		30 666,06	28 092,18
d	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>303 051,22</b>	<b>28 051,68</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>303 051,22</b>	<b>28 051,68</b>
a	w jednostkach powiązanych	<b>6</b>	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	<b>6</b>	65 000,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		65 000,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		238 051,22	28 051,68
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		238 051,22	28 051,68
-	inne środki pieniężne		0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
<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>10</b>	<b>124 844,70</b>	<b>27 915,16</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>			<b>13 991 271,99</b>	<b>13 562 267,30</b>



COTTON HOUSE  
JAKUBIAK sp.j.  
Biuro Rachunkowe  
90-212 Łódź  
ul. Sterlinga 27/29  
NIP: 725-18-79-200

Barbara Dziomdziora  
PROKURENT  
DYREKTOR FINANSOWY

PREZES ZARZĄDU  
Piotr Jakubiak

sporządził 31.03.2014r.

Członek Zarządu

Maciej Pyrkosz

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Dziomdziora

## 2. Bilans

## Pasywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2013r.	Stan na 31.12.2012r.
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>5 425 223,81</b>	<b>3 639 455,19</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11	2 642 000,00	2 642 000,00
II	Należne wpłaty na kapitale podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-1 428 000,00	-1 428 000,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		2 425 455,19	2 654 202,40
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	624 689,59
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	12	1 785 768,62	-853 436,80
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>8 566 048,18</b>	<b>9 922 812,11</b>
I	Rezerwy na zobowiązania		0,00	5 124,79
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	0,00	5124,79
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13	0,00	0,00
	- długoterminowa		0,00	0,00
	- krótkoterminowa		0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	13	0,00	0,00
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	14	3 018 990,09	3 220 036,17
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek		3 018 990,09	3 220 036,17
a	kredyty i pożyczki		0,00	524 545,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		2 380 000,00	2 644 410,00
c	inne zobowiązania finansowe		638 990,09	51 081,17
d	inne		0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe		3 460 348,81	4 310 705,40
1	Wobec jednostek powiązanych		1 603 583,68	743 527,56
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	14	1 603 583,68	743 527,56
	- do 12 miesięcy		1 603 583,68	743 527,56
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek		1 669 913,48	3 366 028,93
a	kredyty i pożyczki	14	294 343,00	1 223 571,04
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	0,00	10 845,21
c	inne zobowiązania finansowe		72 207,42	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	14	1 078 489,53	1 618 152,75
	- do 12 miesięcy		1 078 489,53	1 618 152,75
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy		9 579,17	9 714,18
f	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych		128 625,84	318 175,47
h	z tytułu wynagrodzeń		47 881,56	37 953,29
i	inne		38 786,96	147 616,99
3	Fundusze specjalne		186 851,65	201 148,91
IV	Rozliczenia międzyokresowe		2 086 709,28	2 386 945,75
1	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	16	2 086 709,28	2 386 945,75
	- długoterminowe		1 378 410,00	2 081 486,52
	- krótkoterminowe		708 299,28	305 459,23
	<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>13 991 271,99</b>	<b>13 562 267,30</b>

sporządził 31.03.2014r.

COTTON HOUSE  
**cotton house**  
 JAKUBIAK sp.j.  
 Biuro Rachunkowe  
 90-212 Łódź  
 ul. Sterlinga 27/29  
 NIP: 725-18-79-200

Barbara Dziomdziora  
 PROKURENT  
 DYREKTOR FINANSOWY

Członek Zarządu  
 Maciej Pyrkusz

CZŁONEK ZARZĄDU  
 Barbara Dziomdziora

PREZES ZARZĄDU  
 Piotr Jakubiak

## 3. Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

l.p.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			1.01.-31.12.2013r.	1.01.-31.12.2012r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>9</b>	<b>15 763 561,87</b>	<b>11 718 571,28</b>
-	w tym od jednostek powiązanych			742 141,51
I	przychody netto ze sprzedaży produktów		12 248 250,42	9 558 528,95
II	zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)		(166 691,05)	(29 542,61)
III	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		103 098,89	7 351,95
IV	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		3 578 903,61	2 182 232,99
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9</b>	<b>14 546 448,91</b>	<b>12 460 475,17</b>
I	amortyzacja		868 981,34	883 366,70
II	zużycie materiałów i energii		5 939 568,01	5 143 382,60
III	usługi obce		1 562 523,10	1 594 632,58
IV	podatki i opłaty		304 109,74	264 583,92
	w tym podatek akcyzowy		0,00	0,00
V	wynagrodzenia		2 084 437,65	1 981 944,96
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		388 440,35	375 262,24
VII	pozostałe koszty rodzajowe		457 988,31	463 760,30
VIII	wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 940 400,41	1 753 541,87
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>1 217 112,96</b>	<b>(741 903,89)</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>1 028 755,40</b>	<b>363 244,11</b>
I	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	3 352,96
II	dotacje		873 279,92	302 947,61
III	Inne przychody operacyjne		155 475,48	56 943,54
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>91 576,87</b>	<b>136 535,62</b>
I	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		15 657,94	84 408,00
III	inne koszty operacyjne		75 918,93	52 127,62
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>2 154 291,49</b>	<b>(515 195,40)</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12</b>	<b>60 759,26</b>	<b>58 186,79</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	6 099,93
-	od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:		51 484,26	31 219,02
-	od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	869,22
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V	Inne		9 275,00	19 998,62
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>13</b>	<b>325 805,30</b>	<b>390 555,65</b>
I	Odsetki, w tym:		307 951,12	390 073,85
-	dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV	Inne		17 854,18	481,80
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>1 889 245,45</b>	<b>(847 564,26)</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>		<b>1 889 245,45</b>	<b>(847 564,26)</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>103 476,83</b>	<b>5 872,54</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia)</b>			<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		<b>1 785 768,62</b>	<b>(853 436,80)</b>

sporządził 31.03.2014r.

COTTON HOUSE  
JAKUBIAK sp.j.  
Biuro Rachunkowe  
90-212 Łódź  
ul. Sterlingsa 27/29  
NIP: 725-18-79-200



Członek Zarządu  
*Maciej Pyrkosz*  
Maciej Pyrkosz

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Barbara Dziomdziora*  
Barbara Dziomdziora

PREZES ZARZĄDU  
*Piotr Jakubiak*  
Piotr Jakubiak

*Barbara Dziomdziora*  
PROKURENT  
DYREKTOR FINANSOWY

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2013r.	1.01.-31.12.2012r.
I.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>3 639 455,19</b>	<b>5 920 891,99</b>
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0,00	0,00
I.a.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>3 639 455,19</b>	<b>5 920 891,99</b>
1	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>2 642 000,00</b>	<b>2 642 000,00</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a	zwiększenie z tytułu emisji akcji serii D i E	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>2 642 000,00</b>	<b>2 642 000,00</b>
2	<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	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	<b>(1 428 000,00)</b>	<b>0,00</b>
a	zwiększenie	0,00	(1 428 000,00)
b	zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	<b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>	<b>(1 428 000,00)</b>	<b>(1 428 000,00)</b>
4	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>2 654 202,40</b>	<b>2 654 202,40</b>
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	(228 747,21)	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	228 747,21	0,00
-	- pokrycia straty	228 747,21	0,00
-	- kosztów emisji		0,00
4.2.	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>2 425 455,19</b>	<b>2 654 202,40</b>
5	<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
5.2.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>624 689,59</b>	<b>676 811,55</b>
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	(624 689,59)	(52 121,96)
a	zwiększenie (z tytułu)		
b	zmniejszenie (z tytułu)	624 689,59	52 121,96
-	- pokrycia straty	624 689,59	52 121,96
6.2.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>(0,00)</b>	<b>624 689,59</b>
7	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>(853 436,80)</b>	<b>(52 121,96)</b>
7.1.	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
7.2.	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	- podziału zysku z lat ubiegłych		
b	zmniejszenie (z tytułu)	(1,00)	0,00
-	- podział zysku na kapitały zapasowy i rezerwy	(1,00)	0,00
7.3.	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>(853 436,80)</b>	<b>(52 121,96)</b>
7.4.	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)</b>	<b>(853 436,80)</b>	<b>(52 121,96)</b>
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
7.5.	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>(853 436,80)</b>	<b>(52 121,96)</b>
a	zwiększenie (z tytułu)		
b	zmniejszenie (z tytułu)	853 436,80	52 121,96
-	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia kapitałem rezerwowym	624 689,59	52 121,96
-	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia kapitałem zapasowym	228 747,21	
7.6.	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
7.7.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
8	<b>Wynik netto</b>	<b>1 785 768,62</b>	<b>(853 436,80)</b>
a	zysk netto	1 785 768,62	0,00
b	strata netto (wielkość ujemna)	0,00	(853 436,80)
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 425 223,81</b>	<b>3 639 455,19</b>
III	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>5 425 223,81</b>	<b>3 639 455,19</b>

**cotton house**  
 COTTON HOUSE  
 JAKUBIAK sp.j.  
 Biuro Rachunkowe  
 90-212 Łódź  
 ul. Sterlinga 27/29  
 NIP: 725-18-79-200

sporządził 31.03.2014r.

Barbara Dziomdziora  
 PROKURENT  
 DYREKTOR FINANSOWY

Członek Zarządu  
 Maciej Pyrkosz

CZŁONEK ZARZĄDU  
 Barbara Dziomdziora

PREZES ZARZĄDU  
 Piotr Jakubiak

## Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01. do 31.12.2012r. - metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2013r.	1.01.-31.12.2012r.
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 785 768,62</b>	<b>(853 436,80)</b>
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>(416 258,31)</b>	<b>1 793 468,78</b>
1	Amortyzacja	868 981,34	883 366,70
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 812,79	(18 470,64)
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	245 383,15	322 893,84
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(513 840,00)	(4 222,18)
5	Zmiana stanu rezerw	(5 124,79)	5 124,79
6	Zmiana stanu zapasów	(926 311,17)	331 917,43
7	Zmiana stanu należności	174 264,95	200 521,20
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	27 139,81	355 396,19
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(288 564,39)	(283 058,55)
10	Inne korekty	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)</b>	<b>1 369 510,31</b>	<b>940 031,98</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>402 584,00</b>	<b>1 719 295,00</b>
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	4 505,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
3	Z aktywów finansowych, w tym:	402 584,00	1 714 790,00
a)	w jednostkach powiązanych	402 584,00	1 714 790,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	
-	odsetki	0,00	
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>90 080,01</b>	<b>246 847,53</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	25 080,01	246 197,53
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	
4	Inne wydatki inwestycyjne	65 000,00	650,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>312 503,99</b>	<b>1 472 447,47</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>490 000,00</b>	<b>533 316,26</b>
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	
2	Kredyty i pożyczki	250 000,00	533 316,26
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	240 000,00	
4	Inne wpływy finansowe	0,00	
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 962 014,76</b>	<b>2 943 741,92</b>
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	1 428 000,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	
4	Splaty kredytów i pożyczek	1 202 670,73	1 208 709,88
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	506 222,79	
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	
8	Odsetki	253 121,24	307 032,04
9	Inne wydatki finansowe	0,00	
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(1 472 014,76)</b>	<b>(2 410 425,66)</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>209 999,54</b>	<b>2 053,79</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>209 999,54</b>	<b>2 053,79</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>28 051,68</b>	<b>25 997,89</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>238 051,22</b>	<b>28 051,68</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	945,55	661,70

cotton  
house

COTTON HOUSE  
JAKUBIAK sp.j.  
Biuro Rachunkowe  
90-212 Łódź  
ul. Sterlinga 27/29  
NIP: 725-18-79-200

Barbara Dziomdziora  
PROKURANT  
DYREKTOR FINANSOWY

sporządził 31.03.2013r.

Członek Zarządu  
Maciej Pyrkosz

CZŁONEK ZARZĄDU  
Barbara Dziomdziora

PREZES ZARZĄDU  
Piotr Jakubiak



**Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2013 r. do 31.12.2013r.**

l.p.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty		Inne	Zaliczki	Razem
				razem	w tym oprogramowanie			
<b>Wartość brutto</b>								
1	Bilans otwarcia	0,00	342 343,36	396 336,45	340 087,02	6 000,00	0,00	744 679,81
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 125,31	14 125,31
a	zakup						14 125,31	14 125,31
b	używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	inne							0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	inne							0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	342 343,36	396 336,45	340 087,02	6 000,00	14 125,31	758 805,12
<b>Umorzenie</b>								
5	Bilans otwarcia	0,00	342 343,36	393 758,19	340 087,02	6 000,00	0,00	742 101,55
6	Zwiększenia	0,00	0,00	1 145,88	0,00	0,00	0,00	1 145,88
a	amortyzacja za okres			1 145,88				1 145,88
b	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
c	trwała utrata wartości							0,00
d	inne							0,00
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	trwała utrata wartości							0,00
g	inne							0,00
8	Bilans zamknięcia	0,00	342 343,36	394 904,07	340 087,02	6 000,00	0,00	743 247,43
9	Wartość netto na początek okresu			2 578,26	0,00	0,00	0,00	2 578,26
10	Wartość netto na koniec okresu			1 432,38	0,00	0,00	14 125,31	15 557,69



## Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2013r. do 31.12.2013r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
<b>Wartość brutto</b>							
1	Bilans otwarcia	318 880,29	1 852 696,13	10 828 269,31	619 107,96	568 809,94	14 187 763,63
2	Zwiększenia	606 731,03	0,00	13 987,58	53 840,01	10 500,00	685 058,62
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie						
c	zakup środków trwałych			13 987,58		10 500,00	24 487,58
d	darowizny otrzymane						0,00
e	ujawnienia (np. inwentaryzacje)						0,00
f	umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze				53 840,01		53 840,01
g	przekształcenie PWUG w	606 731,03					606 731,03
h	pozostałe						0,00
3	Zmniejszenia	298 787,10	0,00	2 991,80	0,00	0,00	301 778,90
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż						0,00
c	likwidacja			2 991,80			2 991,80
d	aport						0,00
e	darowizny przekazane						0,00
f	przekształcenie PWUG w	298 787,10					298 787,10
g	pozostałe						0,00
4	Bilans zamknięcia	626 824,22	1 852 696,13	10 839 265,09	672 947,97	579 309,94	14 571 043,35

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
<b>Skumulowana amortyzacja</b>							
1	Bilans otwarcia	291 524,45	1 306 437,43	6 245 337,46	385 706,73	344 765,83	8 573 771,90
2	Zwiększenia	7 262,65	102 517,82	552 062,43	130 973,66	75 018,90	867 835,46
a	aktualizacja wyceny						
b	amortyzacja za okres	7 262,65	102 517,82	552 062,43	130 973,66	75 018,90	867 835,46
c	trwała utrata wartości						
d	przemieszczenia wewnętrzne						
e	pozostałe						
3	Zmniejszenia	298 787,10	0,00	2 991,80	0,00	0,00	301 778,90
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż						0,00
c	likwidacja	298 787,10		2 991,80			301 778,90
d	aport						0,00
e	darowizny przekazane						0,00
f	przemieszczenia wewnętrzne						0,00
g	trwała utrata wartości						0,00
h	pozostałe						0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	1 408 955,25	6 794 408,09	516 680,39	419 784,73	9 139 828,46
5	Wartość netto na początek okresu	27 355,84	546 258,70	4 582 931,85	233 401,23	224 044,11	5 613 991,73
6	Wartość netto na koniec okresu	626 824,22	443 740,88	4 044 857,00	156 267,58	159 525,21	5 431 214,89

## Wartość gruntów użytkowanych wieczysto i

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2013 r.		Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2011 r.	
		powierzchnia (ha)	wartość (zł)	powierzchnia (ha)	wartość (zł)	powierzchnia (ha)	wartość (zł)
1	ŁÓDŹ ul. Lodowa 99c - PWUG	-	0,00	1,06	298 787,10	1,10	311 258,90
2	ŁÓDŹ ul. Lodowa 99c - własność gruntu	1,10	626 824,22	0,04	20 093,19		
<b>RAZEM</b>		<b>1,10</b>	<b>626 824,22</b>	<b>1,10</b>	<b>318 880,29</b>	<b>1,10</b>	<b>311 258,90</b>



## Nota Nr 2 - ciąg dalszy

**Wartość netto środków trwałych amortyzowanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze**

Lp.	Tytuł	31.12.2013		31.12.2012	
		leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	102 159,68	0,00	158 212,33
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>102 159,68</b>	<b>0,00</b>	<b>158 212,33</b>

Wartości wpisane w kolumnie pozostałe dotyczą samochodów osobowych użytkowanych na podstawie umów leasingu operacyjnego, które na podstawie prawa bilansowego powinny być ujęte w majątku trwałym firmy.

**Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2013r.	Stan na 31.12.2012r.
1	Środki trwałe używane na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze:		
a	w tym z tytułu leasingu		
2	Inne środki trwałe pozabilansowe		
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nie dotyczy.

**Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli oraz gruntów**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2013r.	Stan na 31.12.2012r.
1	Urząd Miasta Łodzi	606 210,00	
2	...		
3	...		

## Nota Nr 3

*Zmiany w stanie środków trwałych w budowie  
w okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013*

Lp.	Tytuł	Wartość 2013
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>42 600,08</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>671 071,04</b>
a	poniesione nakłady inwestycyjne	671 071,04
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących	0,00
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań	0,00
d		
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>685 058,62</b>
a	przekazanie na środki trwałe	685 058,62
b	oddanie do użytkowania nieruchomości	0,00
c	sprzedaż środków trwałych w budowie	0,00
d	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	0,00
e	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie	0,00
f	przekwalifikowanie kosztu inwest. w należność w postępowaniu upadłościowym	
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>28 612,50</b>

## Nota Nr 3a

*Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz  
skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich  
sfinansowania*

Lp.	Tytuł	Wartość
<b>1</b>	<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</b>	<b>0,00</b>
	<b>- w tym:</b>	<b>0,00</b>
a	odsetki	0,00
b	skapitalizowane różnice kursowe	0,00




**Nota Nr 4****Zmiany w stanie należności długoterminowych w okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013**

Lp.	Tytuł	Wartość brutto należności długoterminowych
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>
a	powstanie należności	0,00
b		
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>
a	przeniesienie do należności krótkoterminowych	0,00
b	splata	0,00
c	zmiana kursu wymiany walut	
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0,00</b>

**Nie dotyczy.**

**Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe w okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013**

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności długoterminowe
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>
a	dokonanie odpisów aktualizujących	
b	przesunięcia między należnościami	
c		
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>
a	rozwiązanie odpisów	
b	wykorzystanie odpisów	
c	przesunięcia między należnościami	
d		
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0,00</b>

**Nie dotyczy.**



## Nota nr 5

## Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych od 1.01.2013r. do 31.12.2013r

Lp.	Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup					0,00
b	darowizna					0,00
c	odwrócenie trwałej utraty wartości					0,00
d	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji					0,00
e	przekwalifikowanie					0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż					0,00
b	likwidacja					0,00
c	trwała utrata wartości					0,00
d	przekwalifikowanie					0,00
e	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji					0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy.

## Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych od 1.01.2013r. do 31.12.2013r.

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup					0,00
b	darowizna					0,00
c	odwrócenie trwałej utraty wartości					0,00
d	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji					0,00
e	przekwalifikowanie					0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż					0,00
b	splata pożyczki					0,00
c	likwidacja					0,00
d	trwała utrata wartości					0,00
e	przekwalifikowanie					0,00
f	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji					0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy.




*Udziały i akcje w jednostkach zależnych według stanu na 31.12.2013r.*

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
Nie dotyczy.					0,00			

*Udziały i akcje w jednostkach współzależnych według stanu na 31.12.2013r.*

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
Nie dotyczy.					0,00			

*Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych według stanu na 31.12.2013r.*

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
Nie dotyczy.					0,00			

*Udziały i akcje w pozostałych jednostkach według stanu na 31.12.2013r.*

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
Nie dotyczy.					0,00			

## Nota nr 6

## Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych od 1.01.2013r. do 31.12.2013r.

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Środki pieniężne	Razem
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	28 051,68	28 051,68
2	Zwiększenia	0,00	0,00	65 000,00	0,00	209 999,54	274 999,54
a	zakup/udzielenie pożyczki			65 000,00			65 000,00
b	przyrost wartości rynkowej						0,00
c	należne odsetki						0,00
d	należne dyskonto						0,00
e	odwrócenie trwałej utraty wartości						0,00
f	zwiększenie stanu					209 999,54	209 999,54
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż						0,00
b	splata pożyczki						0,00
c	likwidacja						0,00
d	spadek wartości rynkowej						0,00
e	trwała utrata wartości						0,00
f	przekwalifikowanie						0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	65 000,00	0,00	238 051,22	303 051,22
	w tym:						
	w jednostkach zależnych						
	w jednostkach stowarzyszonych						
	w jednostkach współzależnych						
	w pozostałych podmiotach						

## Specyfikacja umów pożyczek udzielonych

Lp.	Nazwa pożyczkobiorcy	Kwota umowna	Wartość należności na dzień 31.12.2013 roku	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Warunki oprocentowania na dzień bilansowy	Zabezpieczenie spłaty
1	Fundacja Wspierania Powiązań Kooperacyjnych "TRATWA"	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	6%	-
	<b>RAZEM</b>		<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>X</b>






## Nota nr 7

## Instrumenty finansowe - aktywa

## Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych

Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	stan na dzień 31.12.2013r.	stan na dzień 31.12.2012r.
1.	<b>Aktywa przeznaczone do obrotu</b>	0,00	0,00
a	Akcje	0,00	
b			
2.	<b>Pożyczki udzielone i należności własne</b>	65 000,00	0,00
a	pożyczki udzielone	65 000,00	0,00
3.	<b>Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności</b>	0,00	0,00
a			
4.	<b>Aktywa dostępne do sprzedaży</b>	0,00	0,00
a			
5.	<b>Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej dodatniej</b>	0,00	0,00
a			
	<b>Razem</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Wycena aktywów zaliczonych do instrumentów finansowych

Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	sposób wyceny na dzień 31.12.2013r.	wartość w cenie nabycia	wartość według wyceny bilansowej	różnica pomiędzy wartością w cenie nabycia a wyceną bilansową na 31.12.2013r.	zmiana wyceny w trakcie 2013 roku odniesiona w RZiS	różnica pomiędzy wartością godziwą a wartością w cenie nabycia odniesiona łącznie na kapitał z aktualizacji wyceny	kwota odniesiona w bieżącym roku na kapitał z aktualizacji wyceny
1.	<b>Aktywa przeznaczone do obrotu</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a								
b								
2.	<b>Pożyczki udzielone i należności własne</b>		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	pożyczki udzielone	wart. nominalna	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b								
3.	<b>Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a								
b								
4.	<b>Aktywa dostępne do sprzedaży</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a								
b								
5.	<b>Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej dodatniej</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a								
b								
	<b>Razem</b>		<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DC Mayhlon

## Nota Nr 8

## Zapasy według okresów zalegania na 31.12.2013r.

Lp.	Okres zalegania w dniach	Rodzaj zapasu (w wartości brutto)				RAZEM ZAPASY
		Materiały	Produkty gotowe	Towary	Półprodukty i produkty w toku	
1	0 - 90	1 409 796,04	814 567,27	398 918,49	609 416,88	3 232 698,68
2	90 - 180	97 758,23	156 172,80	256 300,63	363 089,65	873 321,31
3	180 - 360	100 886,37	74 533,80	75 221,16	147 740,78	398 382,11
4	powyżej 360	35 780,72	856 469,61	148 526,99	281 985,89	1 322 763,21
<b>RAZEM w wartości brutto</b>		<b>1 644 221,36</b>	<b>1 901 743,48</b>	<b>878 967,27</b>	<b>1 402 233,20</b>	<b>5 827 165,31</b>
odpisy aktualizujące (wartość ujemna)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM wartość bilansowa</b>		<b>1 644 221,36</b>	<b>1 901 743,48</b>	<b>878 967,27</b>	<b>1 402 233,20</b>	<b>5 827 165,31</b>

## Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013r.

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Razem odpisy aktualizujące zapasy
1	<b>Bilans otwarcia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Zwiększenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi					
b						
c						
3	<b>Zmniejszenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi					
b	wykorzystanie odpisów					
c						
4	<b>Bilans zamknięcia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy



## Nota Nr 9

## Należności krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2013r.			Stan na 31.12.2012r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 259,94</b>	<b>0,00</b>	<b>403 259,94</b>
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00					
	-do 12 miesięcy				0,00		
	-powyżej 12 miesięcy				0,00		
b	inne	0,00			403 259,94		403 259,94
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, z tego:</b>	<b>1 948 622,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 948 622,41</b>	<b>2 122 211,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 122 211,42</b>
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	1 896 311,78	0,00	1 896 311,78	2 083 229,18	0,00	2 083 229,18
	-do 12 miesięcy	1 896 311,78		1 896 311,78	2 083 229,18		2 083 229,18
	-powyżej 12 miesięcy						0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	21 644,57		21 644,57	10 890,06		10 890,06
c	inne	30 666,06		30 666,06	28 092,18		28 092,18
d	dochodzone na drodze sądowej				0,00		
	<b>RAZEM</b>	<b>1 948 622,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 948 622,41</b>	<b>2 525 471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 525 471,36</b>

## Należności z tytułu dostaw i usług brutto według wieku na dn. 31.12.2013

Lp.	Wiek w dniach	31.12.2013			31.12.2012		
		Ogółem w wartości brutto	Odpisy aktualizujące	Ogółem w wartości netto	Ogółem w wartości brutto	Odpisy aktualizujące	Ogółem w wartości netto
<b>1</b>	<b>bieżące, z tego :</b>	<b>1 576 012,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576 012,61</b>	<b>1 873 348,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 873 348,79</b>
a	od jednostek powiązanych	0,00		0,00	0,00		
b	od pozostałych jednostek	1 576 012,61		1 576 012,61	1 873 348,79		
<b>2</b>	<b>przeterminowane, z tego :</b>	<b>320 299,17</b>	<b>0,00</b>	<b>320 299,17</b>	<b>209 880,39</b>	<b>0,00</b>	<b>209 880,39</b>
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni			0,00			0,00
	90-180			0,00			0,00
	180-360			0,00			0,00
	powyżej 360			0,00			0,00
b	od pozostałych jednostek	320 299,17	0,00	320 299,17	209 880,39	0,00	209 880,39
	do 90 dni	317 332,07		317 332,07	209 209,20		209 209,20
	90-180	1 967,10		1 967,10	571,19		571,19
	180-360	1 000,00		1 000,00	100,00		100,00
	powyżej 360	0,00		0,00	0,00		0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 896 311,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 896 311,78</b>	<b>2 083 229,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 083 229,18</b>

## Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013 (wg tytułów należności)

Lp.	Tytuł	31.12.2013		31.12.2012		Razem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
		Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	w tym od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności pozostałe	w tym od jednostek powiązanych	
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>2 089 936,80</b>				<b>2 089 936,80</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>95 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 970,00</b>
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych					
b	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych					
c	przesunięcia między należnościami	84 398,00				84 398,00
d	przesunięcie z konta 845 na 290	0,00				0,00
e	utworzenie odpisu w związku z kosztami sądowymi (księgowanie 240/290)	11 572,00				11 572,00
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>180 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 368,00</b>
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w pozostałe przychody operacyjne	84 398,00				84 398,00
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe	11 572,00				11 572,00
c	wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)					
d	przesunięcia między należnościami	84 398,00				84 398,00
e						0,00
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>2 005 538,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 005 538,80</b>



**Nota Nr 10****Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe**

I.p.	Tytuł	Stan na 31.12.2013r.	Stan na 31.12.2012r.
1	koszty założenia lub rozszerzenia spółki akcyjnej		
2			
3			
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nie dotyczy.

**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

I.p.	Tytuł	Stan na 31.12.2013r.	Stan na 31.12.2012r.
<b>1.</b>	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>27 838,00</b>	<b>27 915,16</b>
1	ubezpieczenia majątkowe	19 415,00	23 140,50
2	targi krajowe i zagraniczne	7 333,00	0,00
3	opieka informatyczna (ULTIMA)	500,00	4 192,00
4	prenumerata	575,00	582,66
5	dzierżawa pojemników Remondis I kw 2014	15,00	0,00
-			
<b>2.</b>	<b>Pozostałe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>97 006,70</b>	<b>0,00</b>
1	prace badawczo-rozwojowe	97 006,70	0,00
2	koszty założenia lub rozszerzenia spółki akcyjnej		
3	rozliczenie kontraktów długoterminowych		
-			
-			
<b>RAZEM</b>		<b>124 844,70</b>	<b>27 915,16</b>



## Nota Nr 11

## Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

KAPITAŁ AKCYJNY (ZAKŁADOWY)				Wartość nominalna jednej akcji (udziału) = 0,50 zł			
Seria/ emisja	Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data pierwszej rejestracji	Data rejestracji*
seria A	imiennie uprzywilejowane	co do głosu	2.396.000	1.198.000	wkład niepieniężny	21.04.1997	26.11.2010
seria B	imiennie uprzywilejowane	co do głosu	4 000	2.000	gotówka	21.04.1997	26.11.2010
seria C	zwykle na okaziciela		2.288.000	1.144.000	wkład niepieniężny	17.12.1999	26.11.2010
seria D	zwykle na okaziciela		196.000	98.000	gotówka	15.02.2010	26.11.2010
seria E	zwykle na okaziciela		400.000	200.000	gotówka	26.11.2010	26.11.2010
<b>Liczba akcji (udziałów) razem</b>			<b>5.284.000</b>				
<b>Kapitał razem</b>				<b>2.642.000</b>			

## Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów)

Akcjonariusz / Udziałowiec	Wartość akcji/ udziałów	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w liczbie głosów
<b>- akcje imienne seria A i B</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>45,42%</b>	<b>66,58%</b>
Jacek Jakubiak	420 000,00	15,90%	23,31%
Piotr Jakubiak	780 000,00	29,52%	43,29%
<b>- akcje własne</b>	<b>238 000,00</b>	<b>9,01%</b>	<b>6,60%</b>
Seria D (na okaziciela)	98 000,00	3,71%	2,72%
Seria E (na okaziciela)	140 000,00	5,30%	3,88%
<b>- akcje na okaziciela</b>	<b>1 204 000,00</b>	<b>45,57%</b>	<b>33,41%</b>
Seria C	1 144 000,00	43,30%	31,74%
Seria E	60 000,00	2,27%	1,66%
<b>Razem</b>	<b>2 642 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,0%</b>

\* Zmiana ilości, wartości nominalnej i rodzaju akcji oraz emisja akcji serii E związane z wejściem na New Connect Akt notarialny Repertorium A Nr 4960/2010 z dnia 06.09.2010 r.

## Nota Nr 12

*Proponowany podział wyniku finansowego*

Tytuł	2013	2 012,00
wynik finansowy za rok obrotowy	1 785 768,62	(853 436,80)
nie podzielone wyniki za lata poprzednie	0,00	0,00
<b>podział:</b>		
zwiększenie kapitału zapasowego	1 285 768,62	
zwiększenie kapitału rezerwowego	500 000,00	
pokrycie straty z kapitału rezerwowego		(624 689,59)
pokrycie straty z kapitału zapasowego		(228 747,21)
<b>wynik nie podzielony</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>



## Nota Nr 13


*Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne*

Lp.	Tytuł	dlugoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia			0,00
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a	emerytalne			0,00
b	rentowe			0,00
c	nagrody jubileuszowe			0,00
d				0,00
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a	emerytalne			0,00
b	rentowe			0,00
c	nagrody jubileuszowe			0,00
d				0,00
4	Wykorzystanie rezerw			0,00
5	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy - spółka nie tworzy rezerw z uwagi na niski poziom istotności

*Zmiany w stanie pozostałych rezerw*

Lp.	Tytuł	dlugoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	0,00	5 124,79	5 124,79
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a	Audyt			
b	Media			
c	Usługi			
d	Podatki - odroczony podatek dochodowy		0,00	0,00
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	5 124,79	5 124,79
a	Podatek odroczony - różnice kursowe dodatnie z 31.12.2012		5 124,79	5 124,79
b				0,00
c				0,00
4	Wykorzystanie rezerw			0,00
5	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00
<b>w tym rezerwy (według tytułów):</b>				
	rezerwa na likwidację kopalń			0,00
	rezerwa na rekultywację terenów			0,00
	rezerwa na koszty spraw spornych			0,00
				0,00
				0,00
				0,00

 Mody Aylon

## Nota nr 14

## Zobowiązania o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 31.12.2013r.			
		do 1 roku	0 rok - 3 lata	2 - 5 lat	powyżej 5 lat
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>1 603 583,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług	1 603 583,68			
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>1 669 913,48</b>	<b>3 018 990,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	kredyty i pożyczki	294 343,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	2 380 000,00		0,00
c	z tytułu dostaw i usług	1 078 489,53			
d	zaliczki otrzymane na dostawy	9 579,17			
e	z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społ.	128 625,84			
f	z tytułu wynagrodzeń	47 881,56			
g	inne zobowiązania finansowe- w tym również z tytułu leasingu operacyjnego	72 207,42	638 990,09		
h	inne	38 786,96			0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3 273 497,16</b>	<b>3 018 990,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego [do zastosowania w przypadku istotnych wartości tej pozycji]

Lp	płatne w okresie:	wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych		wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych	
		31.12.2013r.	31.12.2012r.	31.12.2013r.	31.12.2012r.
	do jednego roku				
	od roku do 3 lat				
	od 3 lat do 5 lat				
	powyżej 5 lat				
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Przyszły koszt odsetkowy (wartość ujemna)			nie dotyczy	nie dotyczy
	<b>Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych,</b>				
	<b>z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	zobowiązania krótkoterminowe			0,00	0,00
	zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00

Nie dotyczy.





## Nota nr 14 - ciąg dalszy

## Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania

Lp.	Wiek w dniach	2 013	2 012
<b>1</b>	<b>bieżące, z tego :</b>	<b>2 682 073,21</b>	<b>2 086 308,94</b>
a	wobec jednostek powiązanych	1 603 583,68	743 527,56
b	wobec pozostałych jednostek	1 078 489,53	1 342 781,38
<b>2</b>	<b>przeterminowane, z tego :</b>	<b>172 293,40</b>	<b>275 371,37</b>
a	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	do 90 dni	0,00	0,00
	90-180	0,00	0,00
	180-360	0,00	0,00
	powyżej 360	0,00	0,00
b	wobec pozostałych jednostek	172 293,40	275 371,37
	do 90 dni	171 153,22	275 371,37
	90-180	0,00	0,00
	180-360	1 140,18	0,00
	powyżej 360	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>2 854 366,61</b>	<b>2 361 680,31</b>

## Zobowiązania finansowe według tytułów

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan na 31.12.2013r.	Stan na 31.12.2012r.	w tym kwota wyceny odniesiona na kapitał z aktualizacji	w tym kwota wyceny odniesiona w ciężar wyniku finansowego
		kwota	kwota		
<b>1</b>	<b>zobowiązania finansowe z tyt emisji dłużnych</b>				
	obligacje	2 380 000,00	2 655 255,21	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>pozostałe zobowiązania finansowe</b>				
	leasing	104 987,51	148 722,11		
	wykup gruntu na własność	606 210,00	0,00		
<b>3</b>	<b>instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej ujemnej</b>				
<b>RAZEM</b>		<b>3 091 197,51</b>	<b>2 803 977,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Nota 14 ciąg dalszy

## Wykaz zobowiązań bilansowych - kredyty i pożyczki

Lp.	Rodzaj kredytu/pożyczki	Nazwa banku/pożyczkodwcy	Kwota umowna	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2013 roku	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Warunki oprocentowania na dzień bilansowy	Zabezpieczenie spłaty	
1	Kredyt w rachunku bieżącym	BRE Bank SA	500 000 PLN	0.00	0.00	0.00	WIBOR O/N + marża banku	- weksel in blanco	- hipoteka łączna zwykła oraz łączna kaucyjna na nieruchomości przy ul. Sterlinga 27/29 - zastaw rejestrowy na zapasach (towary- dywany, materiały)
2	Kredyt odnawialny	BRE Bank SA	300 000 PLN	210 433.00	210 433.00	0.00	WIBOR 1M + marża banku	- weksel in blanco	- hipoteka łączna zwykła oraz łączna kaucyjna na nieruchomości przy ul. Sterlinga 27/30
3	Pożyczka preferencyjna	WFOŚiGW	2 141 000 PLN	21 410.00	21 410.00	0.00	stałe	Hipoteka zwykła na nieruchomości przy ul. Sterlinga 27/29 KW 86896	
4	Pożyczka preferencyjna	LARR	250 000 PLN	62 500.00	62 500.00	0.00	1/2 stopy % kredytu lombardowego	Weksel in blanco	
<b>RAZEM</b>				<b>294 343.00</b>	<b>294 343.00</b>	<b>0.00</b>		<b>X</b>	

**Nota 15****Instrumenty finansowe zabezpieczające - nie dotyczy**

1. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym, w tym dotyczące zabezpieczenia podstawowych rodzajów planowanych transakcji oraz uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań (§ 41.1 Rozporządzenia).

2. Zabezpieczenie wartości godziwej, przepływów pieniężnych lub udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych (§ 41.2 Rozporządzenia).

Rodzaj zabezpieczenia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Wartość godziwa instrumentu zabezpieczającego na dzień bilansowy	Charakterystyka zabezpieczanego rodzaju ryzyka

3. Zabezpieczenie planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania (§ 41.3 Rozporządzenia).

Opis zabezpieczanej pozycji	Przewidywany okres do jej zajęcia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Zyski lub straty odroczone	
			Kwota	Przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty

4. Zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (§ 41.4 Rozporządzenia).

Kwoty zysków i strat z wyceny instrumentu zabezpieczającego odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny		Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego	Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej składnika aktywów lub zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zabezpieczonej transakcji
Zwiększenia kapitału	Zmniejszenia kapitału		

## Nota Nr 16

## Inne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2013r.	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2011r.
<b>1</b>	<b>Długoterminowe</b>	<b>1 378 410,00</b>	<b>2 081 486,52</b>	<b>2 381 609,64</b>
	prawo wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00	0,00
	różnica z tyt zakupu	0,00	0,00	0,00
	dotacje	1 378 410,00	2 081 486,52	2 381 609,64
	koszty sądowe i egzekucji	0,00		
<b>2</b>	<b>Krótkoterminowe</b>	<b>708 299,28</b>	<b>305 459,23</b>	<b>300 837,42</b>
	prawo wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00	0,00
	dotacje	708 299,28	305 459,23	300 837,42
	rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych			
	rezerwa na premie i nagrody			
	<b>RAZEM</b>	<b>2 086 709,28</b>	<b>2 386 945,75</b>	<b>2 682 447,06</b>

## Zobowiązania warunkowe

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan na 31.12.2013r.	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2011r.
		kwota	kwota	kwota
<b>1</b>	<b>Zobowiązania warunkowe ogółem:</b>	<b>4 908 876,89</b>	<b>5 639 444,12</b>	<b>5 943 947,92</b>
	<b>wobec jednostek powiązanych</b>	<b>4 908 876,89</b>	<b>5 639 444,12</b>	<b>5 943 947,92</b>
a	gwarancji	0,00	1,00	1,00
b	poręczeń	4 908 876,89	5 639 443,12	5 943 946,92
c	weksli	0,00	0,00	0,00
d	zawartych, lecz nie wykonanych umów	0,00	0,00	0,00
e	zabezpieczeń umów leasingowych	0,00	0,00	0,00
f	inne			
	<b>wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	gwarancji	0,00	0,00	0,00
b	poręczeń	0,00	0,00	0,00
c	weksli	0,00	0,00	0,00
d	zawartych, lecz nie wykonanych umów	0,00	0,00	0,00
e	zabezpieczeń umów leasingowych	0,00	0,00	0,00
f	inne	0,00	0,00	0,00

## Wykaz zobowiązań pozabilansowych zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Lp.	Rodzaj zobowiązania pozabilansowego	Kwota zobowiązania 31.12.2013	Kwota zabezpieczenia 31.12.2013	Zabezpieczenie na majątku (rodzaj aktywu z podaniem wartości)	31.12.2013	
					Wartość księgowa netto	Wartość księgowa brutto
1	Zastaw rejestrowy - Umowa z dn. 19.05.2009	0,00	1 496 860,00	Podklejarko-postrzygarka	0	1 496 860
2	Zastaw rejestrowy - Umowa z dn. 31.03.2011	0,00	1 048 822,70	Krosno tkackie PIONEER do sztucznej trawy	2 685 233	3 920 048
3	Zastaw rejestrowy - Umowa z dn. 28.03.2012	0,00	j.w.	Krosno tkackie dywanowe ALPHA	1 133 011	3 635 329
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>2 545 682,70</b>	<b>X</b>	<b>X 3 818 243,33</b>	<b>9 052 236,39</b>



## Nota Nr 17

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

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2013	1.01.-31.12.2012r.
1	<i>Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:</i>		
	przychody netto ze sprzedaży wyrobów	12 248 250,42	9 558 528,95
	przychody netto ze sprzedaży usług	10 624 231,98	8 550 863,12
2	<i>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:</i>		
	towary	1 624 018,44	1 007 665,83
	materiały	3 578 903,61	2 182 232,99
	<b>RAZEM</b>	<b>15 827 154,03</b>	<b>11 740 761,94</b>

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

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2013	1.01.-31.12.2012r.
a	<i>Przychody netto ze sprzedaży produktów</i>	<i>12 248 250,42</i>	<i>10 841 830,16</i>
	kraj	8 724 906,63	9 835 490,29
	eksport	3 523 343,79	1 006 339,87
b	<i>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</i>	<i>3 578 903,61</i>	<i>1 102 698,05</i>
	kraj	3 255 260,08	1 086 282,02
	eksport	323 643,53	16 416,03
	<b>RAZEM</b>	<b>15 827 154,03</b>	<b>11 944 528,21</b>

*Koszty według rodzaju*

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2013	1.01.-31.12.2012r.
	<b>Koszty według rodzaju:</b>		
a	amortyzacja	868 981,34	883 366,70
b	zużycie materiałów i energii	5 939 568,01	5 143 382,60
c	usługi obce	1 562 523,10	1 594 632,58
d	podatki i opłaty	304 109,74	264 583,92
e	wynagrodzenia	2 084 437,65	1 981 944,96
f	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	388 440,35	375 262,24
g	pozostałe koszty rodzajowe	457 988,31	463 760,30
1	<b>Koszty według rodzaju, razem</b>	<b>11 606 048,50</b>	<b>10 706 933,30</b>
2	Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	166 691,05	29 542,61
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	(103 098,89)	(7 351,95)
4	Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	(2 757 876,50)	(2 632 539,67)
5	Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(1 076 595,94)	(1 068 893,29)
6	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 835 168,22	7 027 691,00



## Nota Nr 18

## Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2013r.	1.01.-31.12.2012r.
<b>1</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 352,96</b>
a	środków trwałych i środków trwałych	0,00	3 352,96
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Dotacje</b>	<b>873 279,92</b>	<b>302 947,61</b>
a	dotacje do środków trwałych	300 123,12	300 837,42
b	dofinansowanie do wynagrodzeń	59 316,80	2 110,19
c	umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi - de minimis	513 840,00	0,00
<b>3</b>	<b>Pozostałe, w tym:</b>	<b>155 475,48</b>	<b>56 943,54</b>
a	rozwiązane odpisy aktualizujące należności (główna i VAT)	84 398,00	0,00
b	zwrócone koszty sądowe i egzekucyjne	11 649,00	61,95
c	zobowiązania odpisane, zaokrąglenia	1 457,02	49,44
d	otrzymane odszkodowania	26 973,49	16 665,32
e	uznane reklamacje	30 997,97	
f	otrzymane darowizny	0,00	0,00
g	zwrot podatku VAT (paliwo)	0,00	22 385,69
h	VAT - ulga na złe długi	0,00	14 458,55
i	nadwyżka wynikająca z inwentaryzacji zapasów	0,00	3 322,59
<b>RAZEM</b>		<b>1 028 755,40</b>	<b>363 244,11</b>

## Nota Nr 19

## Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2013r.	1.01.-31.12.2012r.
<b>1</b>	<b>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	0,00	0,00
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>15 657,94</b>	<b>84 408,00</b>
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	0,00	0,00
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
d	należności	15 657,94	84 408,00
e	zapasów	0,00	
f	innych aktywów	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Pozostałe, w tym:</b>	<b>75 918,93</b>	<b>52 127,62</b>
a	straty wynikające z inwentaryzacji zapasów	1 182,33	872,52
b	koszty aplikacji o dotacje	0,00	0,00
c	koszty odszkodowań i reklamacji	6 185,03	26 894,08
d	koszty sądowe i egzekucyjne	6 100,00	1 113,65
e	odpisane należności	362,35	11,86
f	przekazane darowizny	41 080,00	1 000,00
g	zapłacone kary	16 316,85	20 727,61
h	koszty zwrotu VAT	0,00	1 507,90
i	koszty związane z leasingiem po wykupie środka trwałego	4 692,37	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>91 576,87</b>	<b>136 535,62</b>

## Nota Nr 20

## Przychody finansowe - odsetki za 2013 rok

Lp.	Rodzaj aktywów	Przychody z odsetek w danym roku obrotowym			
		Odsetki naliczone i zrealizowane	Odsetki naliczone lecz nie zrealizowane		
			do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy
1	Dłużne instrumenty finansowe <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	31 043,99	0,00	0,00	0,00
2	Udzielone pożyczki <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	19 994,69	0,00	0,00	0,00
4	Srodki pieniężne <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	445,58	0,00	0,00	0,00
5	Inne aktywa <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>51 484,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Aktualizacja wartości inwestycji - zysk ze zbycia

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2013r.	1.01.-31.12.2012r.	1.01.-31.12.2011r.	1.01.-31.12.2010r.
1	Aktualizacja wartości inwestycji (zwiększenie wartości)	0,00	869,22	0,00	14 403,76
a	zysk ze zbycia inwestycji - akcje	0,00	869,22	0,00	14 403,76
b					
c					
2	Rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych				
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych				
c	udzielone pożyczki				
d	inne aktywa finansowe				
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>869,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14 403,76</b>

## Inne przychody finansowe

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2013r.	1.01.-31.12.2012r.	1.01.-31.12.2011r.	1.01.-31.12.2010r.
1	Rozwiązanie rezerw, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
a					
2	Pozostałe, w tym:	9 275,00	19 998,62	4 494,00	136 835,63
a	odwrócenie odpisów aktualizujących odsetki od	0,00	0,00		
b	nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w dodatnie różnice kursowe zrealizowane z b.r	0,00	17 548,62	0,00	136 835,63
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>	<i>143 046,28</i>	<i>35 347,79</i>		<i>154 557,88</i>
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>	<i>(151 492,72)</i>	<i>(44 771,73)</i>		<i>(76 687,80)</i>
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z lat ubieg.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>	<i>7 620,70</i>	<i>43 362,83</i>		<i>73 986,36</i>
	<i>ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>	<i>(9 866,47)</i>	<i>(16 390,27)</i>		<i>(15 020,81)</i>
c	zysk z WTT	9 275,00	2 450,00	4 494,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>9 275,00</b>	<b>19 998,62</b>	<b>4 494,00</b>	<b>136 835,63</b>



## Nota Nr 21

## Koszty finansowe - odsetki za 2013 rok

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Koszty z tytułu odsetek w danym roku obrotowym 2013			
		Odsetki naliczone i zapłacone	Odsetki naliczone na 31.12.2013 lecz nie zapłacone		
			do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy
1	Zobowiązania przeznaczone do obrotu				
2	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	293 461,03	10,03	21 413,42	0,00
	kredyty i pożyczki	108 451,54			
	dłużne papiery wartościowe	168 210,80		21 413,42	
	zobowiązania finansowe inne (prowizje)	12 737,69			
	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	10,03		
	budżetowe	4 061,00			
	inne zobowiązania krótkoterminowe	0,00			
3	Długoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty i pożyczki				
	dłużne papiery wartościowe				
	zobowiązania finansowe inne				
4	Inne pasywa				
	<b>RAZEM</b>	<b>293 461,03</b>	<b>10,03</b>	<b>21 413,42</b>	<b>0,00</b>

314 884,48

## Aktualizacja wartości inwestycji- strata ze zbycia

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2013r.	1.01.-31.12.2012r.	1.01.-31.12.2011r.	1.01.-31.12.2010r.
	Odpisy aktualizujące wartość inwestycji				
1	inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych				
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych				
c	papiery wartościowe				
d	udzielone pożyczki				
e	inne aktywa finansowe				
2	inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	1 093 274,98
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych				
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych				
c	papiery wartościowe				
d	udzielone pożyczki				
e	inne aktywa finansowe- strata ze zbycia				1 093 274,98
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 274,98</b>

## Inne koszty finansowe

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2013r.	1.01.-31.12.2012r.	1.01.-31.12.2011r.	1.01.-31.12.2010r.
1	Utworzenie rezerw, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
a					
2	Pozostałe, w tym:	(10 920,82)	(481,80)	(25 128,23)	1 083,01
a	odpisy aktualizujące odsetki od należności	0,00		0,00	0,00
b	nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi -w	(10 692,21)		(23 450,86)	0,00
	dodatnie różnice kursowe zrealizowane z b.r	143 046,28		17 157,68	
	ujemne różnice kursowe zrealizowane z b.r	(151 492,72)		(14 107,78)	
	dodatnie różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych	0,00		11,13	
	ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych	0,00		(2 576,64)	
	dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny	7 620,70		10 121,23	
	ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny	(9 866,47)		(34 056,48)	
c	leasing oplata manipulacyjna	(228,61)	(481,80)	(1 677,37)	1 083,01
	<b>RAZEM</b>	<b>(10 920,82)</b>	<b>(481,80)</b>	<b>(25 128,23)</b>	<b>1 083,01</b>



**Nota nr 22****Zyski i straty nadzwyczajne****Zyski nadzwyczajne**

l.p.	Tytuł	1.01.-31.12.2013r.	1.01.-31.12.2012r.
1	Losowe	0,00	0,00
a			
b			
2	Pozostale	0,00	0,00
a			
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zyski do opodatkowania (stanowiące przychody podlegające opodatkowaniu)			

Nie wystąpiły

**Straty nadzwyczajne**

l.p.	TYTUŁ	1.01.-31.12.2013r.	1.01.-31.12.2012r.
1	Losowe	0,00	0,00
a			
b			
2	Pozostale	0,00	0,00
a			
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty do opodatkowania (stanowiące koszty uzyskania przychodów)			
Podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych (19% od różnicy: zyski do opodatkowania minus straty stanowiące koszty uzyskania przychodów)		0,00	0,00

Nie wystąpiły



**Nota nr 23****Podatek dochodowy**

Lp.	Tytuł	2 013
1	Zysk brutto	1 889 245,45
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	509 534,89
	koszty operacyjne	420 213,30
a	różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową z tyt dotacji	391 271,95
b	składki członkowskie	0,00
c	ZUS od umów zleceń za XII i wynagrodzeń za XII wyplą w I/2014	11 384,51
d	koszty reprezentacji	13 330,87
e	koszty świadczeń pracowniczych (ochrona zdrowia, nie wypl. ryczałty)	4 225,97
	pozostałe koszty operacyjne	56 737,94
a	rozliczenie leasingu NKUP	0,00
b	utworzenie odpisów aktualizujących należności	880,86
c	ulga na złe długi - cofnięcie po spłacie należności	14 777,08
d	darowizny	41 080,00
	koszty finansowe	31 289,92
a	utworzenie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00
b	aktualizacja wartości inwestycji	0,00
c	ujemne różnice kursowe z wyceny	9 866,47
d	naliczone odsetki - nie zapłacone	10,03
e	naliczone odsetki od obligacji a 31.12.	21 413,42
	inne	1 293,73
	Faktury niezapłacone - art. 15b updop (zob.zagran)	1 293,73
3	Przychody nie będące przychodami do opodatkowania (ze znakiem ujemnym)	423 185,81
	przychody operacyjne	0,00
a		0,00
	pozostałe przychody operacyjne	384 521,12
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	84 398,00
b	dotacje rozliczone w wyniku dot amortyzyz.śr.trwałych	300 123,12
d	ulga w VAT na złe długi	0,00
	przychody finansowe	38 664,69
a	odsetki budżetowe	0,00
b	aktualizacja wartości inwestycji	0,00
c	naliczone odsetki od obligacji na 31.12.ub.r wyksięgowanie	31 043,99
d	dotatnie różnice kursowe z wyceny	7 620,70
f		
4	Inne zmiany podstawy opodatkowania	(390 464,75)
a	zapłacone składki ZUS naliczone w latach ubiegłych	(11 055,45)
b	zapłacone odsetki od zobowiązań naliczonych w latach ubiegłych	(10 845,21)
c	wypłacone ryczałty z roku ubiegłego	(528,29)
d	czynsz leasingowy-część kapitałowa - amortyzacja NKUP	(112 254,84)
e	Amortyzacja podatkowa	(542 255,64)
f	Zmniejszenie amortyzacji KUP o część pokrytą dotacją	286 474,68
5	Dochód + /strata - podatkowy	1 585 129,78
6	strata podatkowa z lat ubiegłych podlegająca odliczeniu CIT 0	1 585 129,78
7	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00
8	Podatek dochodowy	0,00
9	Podatek dochodowy pobrany przez płatnika -przychód z udziału w zyskach osób prawnych - art. 22 ustawy pdop	0,00
10	Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego -	108 601,62
11	Zmiana stanu rezerwy na podatku odroczonego	(5 124,79)
12	Razem podatek dochodowy wykazany w RZiS	103 476,83



## Nota Nr 24

**Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

Lp.	Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2013r.
		stan na 31.12.2013r.	stawka podatku	
<b>1</b>	<b>Odniesionych na wynik finansowy</b>	<b>35 043,70</b>		<b>6 658,30</b>
	ZUS od umów zleceń za XII i			
a	wynagrodzeń za XII wypła w I/2013	11 384,51	19%	2 163,06
b	Naliczone na 31.12 odsetki	21 413,42	19%	4 068,55
c	Różnice kursowe na 31.12	2 245,77	19%	426,70
d	Odpis aktualizujący aktywa finansowe	0,00	19%	0,00
<b>2</b>	<b>Odniesionych na kapitał własny</b>	<b>1 348 823,46</b>		<b>256 276,46</b>
a	część straty podatkowej	1 348 823,46	19%	256 276,46
b			19%	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 383 867,16</b>	<b>X</b>	<b>262 934,76</b>
odpis aktualizujący wartość aktywa				<b>0,00</b>
wartość netto aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazana w bilansie				<b>262 934,76</b>

**Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

Lp.	Tytuł	Wartość
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>371 536,38</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	0,00
	utworzenie aktywa	0,00
-	utworzenie odpisu aktualizującego	
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	utworzenie aktywa	
-	utworzenie odpisu aktualizującego	
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>108 601,62</b>
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	3 401,18
	rozwiązanie aktywa	0,00
b	w korespondencji z kapitałami	105 200,44
	rozwiązanie aktywa	0,00
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>262 934,76</b>

Zmniejszenie stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego

108 601,62

 Marek Ryba  


**Nota Nr 24 - ciąg dalszy****Uzasadnienie przyczyny dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz jego wysokości**

Zmiany w aktywach tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikają z:

- zmiany stanu zobowiązań wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń (zlecenia, umowa o pracę) za grudzień, płatnych 15.01. i 15.02 następnego roku
- zmiany stanu zobowiązań z tytułu odsetek naliczonych na 31.12, płatnych w następnym roku
- rozliczenia strat podatkowych w latach 2008 - 2012 rok, zmniejszającej aktywa z tytułu podatku odroczonego

**Okresy rozliczanie strat podatkowych**

	nazwa	Kwota	przewidywany okres rozliczenia straty	maksymalny rok rozliczenia straty podatkowej
1	1/2 straty podatkowej za rok 2010	978 134,44	2 014	2 015
2	1/2 strata podatkowa za rok 2011	26 381,32	2 014	2 016
3	strata podatkowa - część za rok 2012	501 216,46	2014-2016	2 017
		<b>1 505 732,22</b>		

**Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

l.p.	Tytuł dodatnich różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na 31.12.2013r.
		stan na 31.12.2013r.	stawka podatku	
<b>1</b>	<b>Odniesionych na wynik finansowy</b>			<b>0,00</b>
a	Dodatnie różnice kursowe na 31.12.	0,00	19%	0,00
b	Z rozwiązania rezerwy			
<b>2</b>	<b>Odniesionych na kapitał własny</b>			<b>0,00</b>
a	Brak.			0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

**Zmiany w stanie rezerw z tytułu podatku odroczonego**

Lp.	Tytuł	Wartość
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>5 124,79</b>
<b>2</b>	<b>Zwiekszenia</b>	<b>0,00</b>
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	0,00
	utworzenie rezerwy	0,00
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	utworzenie rezerwy	
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>5 124,79</b>
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	5 124,79
	rozwiązanie rezerwy	0,00
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	rozwiązanie rezerwy	0,00
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0,00</b>



**Nota nr 25**

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym  
Brak.

**Nota nr 26****Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

2013

Łączna wartość nakładów na środki trwałe w budowie  
w tym:

671 071,04

- odsetki skapitalizowane
- różnice kursowe skapitalizowane

**Nota nr 27****Nakłady na niefinansowe aktywa**

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska)

Lp.	Tytuł	poniesione w 2013 roku	planowane do poniesienia 2014 rok
1	Wartości niematerialne i prawne	14 125,31	0,00
2	Środki trwałe	0,00	0,00
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>		
3	Środki trwałe w budowie	671 071,04	7 340 300,00
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>		
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>		
		<b>685 196,35</b>	<b>7 340 300,00</b>

**Nota nr 28****Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych**

Lp.	Tytuł	31.12.2013	31.12.2012
1	EUR	4,1472	4,0882
2	USD	3,0120	3,0996

Tabela 251/A/NBP/2012 z 31.12.2013

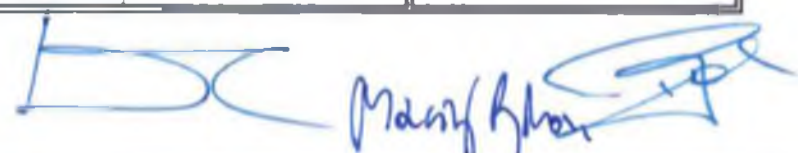
Tabela 252/A/NBP/2013 z 31.12.2012

## Nota nr 29

## Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wyjaśnienie przyczyn znaczących różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2013r.	1.01.-31.12.2012r.
<b>1.</b>	<b>Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych wykazane w rachunku przepływów pieniężnych wynikają z następujących pozycji</b>	<b>1 812,79</b>	<b>(18 470,64)</b>
	- różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych	0,00	0,00
	- zrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek	0,00	(2 040,64)
	- niezrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	- różnice kursowe z wyceny obligacji	(5 995,00)	(16 430,00)
	- różnice kursowe przy wykupie obligacji	7 807,79	0,00
<b>2</b>	<b>Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:</b>	<b>245 383,15</b>	<b>322 893,84</b>
	- odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
	- odsetki zapłacone od kredytów	37 947,13	82 288,18
	- odsetki zapłacone od pożyczek	26 615,81	40 951,32
	- odsetki od dłużnych papierów wartościowych	168 210,84	170 308,48
	- odsetki zapłacone od długoterminowych należności	0,00	0,00
	- odsetki zapłacone od umów leasingu	9 502,25	17 650,58
	- odsetki naliczone od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
	- odsetki naliczone od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	- odsetki naliczone od dłużnych papierów wartościowych-zm. stanu	(9 630,57)	11 695,28
	- prowizje od kredytów i pożyczek	12 737,69	
	- otrzymane udziały w zyskach osób prawnych	0,00	
<b>3</b>	<b>Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:</b>	<b>(513 840,00)</b>	<b>(4 222,18)</b>
	- zysk (strata) ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	(3 352,96)
	- zysk (strata) ze zbycia inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
	- zysk (strata) ze zbycia długoterminowych akcji i udziałów	0,00	(869,22)
	- zysk (strata) ze zbycia inwestycji krótkoterminowych	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości inwestycji finansowych	0,00	0,00
	- umorzenie pożyczki na cele inwestycyjne	(513 840,00)	
<b>4</b>	<b>Zmiana należności wynika z następujących pozycji:</b>	<b>(174 264,95)</b>	<b>(200 521,20)</b>
	zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	(576 848,95)	202 062,80
	zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu dywidend	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji	402 584,00	(402 584,00)
	korekta o nakłady inwest. przekwalifikowane w należn. sądowe	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:</b>	<b>27 139,81</b>	<b>355 396,19</b>
	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	17 509,24	361 508,56
	zmiana stanu zobowiązań długoterminowych pozostałych	0,00	(5 262,30)
	korekta o zmianę stanu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
	korekta o zmianę zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	9 630,57	(850,07)
	korekta o zmianę zobowiązania z tyt. niewypłaconej dywidendy	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Na wartość pozycji "wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych" składają się:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 505,00</b>
	przychody ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	4 505,00
	przychody ze sprzedaży środków trwałych w budowie	0,00	0,00
	zmiana stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Na wartość pozycji "wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych" składają się:</b>	<b>25 080,01</b>	<b>246 197,53</b>
	nakłady na wartości niematerialne i prawne	14 125,31	0,00
	nakłady na środki trwałe		0,00
	nakłady na środki trwałe w budowie	671 071,04	246 197,53
	zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	(660 116,34)	0,00



**Nota nr 30**

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Lp	Wyszczególnienie	Razem liczba zatrudnionych		
		2013	2012	2011
<b>I</b>	<b>Pracownicy ogółem ( osoby), z tego:</b>	<b>49</b>	<b>43</b>	<b>45</b>
1	Zarząd	1	1	1
2	Kierownicy	3	2	2
3	Handlowcy	13	12	11
4	Magazynierzy	2	3	3
5	Administracyjni	6	4	3
6	Bezpośrednio-produkcyjni	21	19	21
7	Pośrednio-produkcyjni	3	2	4
<b>II</b>	<b>Srednie zatrudnienie w etatach</b>	<b>44,58</b>	<b>42,65</b>	<b>44,96</b>

**Uwaga**

Poza grupą pracowniczą spółka zatrudnia dwóch członków zarządu na podstawie umowy powołania

**Nota nr 31**

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółkę (dla każdej grupy osobno).

Zarząd Spółki	353 959,00	356 993,00
Rada Nadzorcza	4 800,00	3 901,00

**Nota nr 32**

Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Zarząd Spółki	0
Rada Nadzorcza	0

Opis warunków zawartych umów:

Nie dotyczy

**Nota nr 33**

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie wystąpiły

**Nota nr 34**

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły



**Nota nr 35**

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianą kwotę wyniku.

Nie wystąpiły.

**Nota nr 36**

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie dotyczy

**Nota nr 37**

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) Nazwa i zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia
- b) Procentowy udział
- c) Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- d) Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby wspólnego przedsięwzięcia lub zakupu używanych składników aktywów trwałych
- e) Część zobowiązań wspólnie zaciągniętych
- f) Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i koszty z nimi związane
- g) Zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia

Nie dotyczy.





## Nota nr 38

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi w 2013 roku:

Lp.	Nazwa jednostki	Należności stan 31.12.2013	Inwestycje - papiery wartościowe-udziały stan 31.12.2013	Zobowiązania stan 31.12.2012	Przychody operacyjne	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Koszty operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe
1	FPH J.Jakubiak Sp. z o.o.	0,00	0,00	711 897,09	640 292,24	0,00	0,00	626 300,04	0,00	0,00
2	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	0,00	0,00	891 686,59	594,56	0,00	0,00	564,83	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603 583,68</b>	<b>640 886,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626 864,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Nota nr 39

**Informacje o wpływie wyceny udziałów i akcji w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych metodą praw własności, które w sprawozdaniu finansowym wyceniono w inny sposób (art. 55 ust. 7 ustawy o rachunkowości)**

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość udziałów lub akcji w bilansie	Wartość udziałów i akcji wycenionych metodą praw	Wpływ na wynik za bieżący okres sprawozdawczy	Łączny wpływ wyceny na kapitały własne
	Nie dotyczy				
	<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Informacje o jednostkach wyłączonych z konsolidacji**

a) Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji wg stanu na 31.12.2013 r.

Lp.	Nazwa spółki wyłączonej z konsolidacji	Podstawa prawna wyłączenia	Dane uzasadniające odstępnie od konsolidacji 2013 rok			Dane uzasadniające odstępnie od konsolidacji 2012 rok		
			średnie zatrudnienie w roku (etaty)	suma bilansowa w EUR	przychody w EUR	średnie zatrudnienie w roku (etaty)	suma bilansowa w EUR	przychody w EUR
1	DYWILAN S.A.	art. 56 ust 1 ustawy o rachunkowości	44,58	3 373 667,05	3 830 997,61	42,65	3 317 417,76	2 886 098,71
2	FPH J.Jakubiak Sp. z o.o.	art. 56 ust 1 ustawy o rachunkowości	4,67	985 960,48	2 390 338,28	4,21	862 028,83	2 218 613,24
3	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	art. 56 ust 1 ustawy o rachunkowości	17,41	2 068 383,73	1 384 212,58	20,15	2 148 774,25	1 085 521,04
	<b>RAZEM</b>		<b>66,66</b>	<b>6 428 011,26</b>	<b>7 605 548,47</b>	<b>67,01</b>	<b>6 328 220,84</b>	<b>6 190 232,99</b>

kurs EUR na 31.12.2013

4,1472

4,0882

Dane mają charakter informacyjny - na dn. 31.12.2013 nie występują powiązania kapitałowe

b) Podstawowe wskaźniki ekonomiczno - finansowe jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym w PLN

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych		Suma bilansowa		Przeciętne roczne zatrudnienie w etatach	
		Rok 2013	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DYWILAN S.A.	15 887 913,29	11 798 948,73	13 991 271,99	13 562 267,30	44,58	42,65
2	FPH J.Jakubiak Sp. z o.o.	9 913 210,90	9 070 134,64	4 088 975,31	3 524 146,26	4,67	4,21
3	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	5 740 606,42	4 437 827,12	8 578 001,01	8 784 618,87	17,41	20,15
	<b>RAZEM</b>	<b>31 541 730,61</b>	<b>25 306 910,49</b>	<b>26 658 248,31</b>	<b>25 871 032,43</b>	<b>66,66</b>	<b>67,01</b>

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	Kapitał własny, z tego:		Kapitał podstawowy		Kapitał zapasowy		Kapitał rezerwowy	
		Rok 2013	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2012
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	DYWILAN S.A.	5 425 223,81	3 639 455,19	2 642 000,00	2 642 000,00	2 425 455,19	2 564 202,40	0,00	624 689,59
2	FPH J.Jakubiak Sp. z o.o.	472 738,48	305 072,52	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	2 251 113,68	2 077 592,68	2 164 015,20	2 164 015,20	0,00	0,00	38 873,54	38 873,54
	<b>RAZEM</b>	<b>8 149 075,97</b>	<b>6 022 120,39</b>	<b>5 126 015,20</b>	<b>5 126 015,20</b>	<b>2 425 455,19</b>	<b>2 564 202,40</b>	<b>38 873,54</b>	<b>663 563,13</b>

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	Zysk (strata) z lat ubiegłych		Zysk (strata) roku obrotowego		Aktywa trwałe		Rok 2013	Rok 2012
		Rok 2013	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2012		
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	DYWILAN S.A.	0,00	0,00	1 785 768,62	-853 436,80	5 738 319,85	6 030 706,46		
2	FPH J.Jakubiak Sp. z o.o.	-14 927,48	-19 138,14	167 665,96	4 210,66	1 822 847,13	1 843 690,17		
3	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	-86 322,52	0,00	173 421,00	-125 196,06	6 856 455,50	7 860 569,42		
	<b>RAZEM</b>	<b>-101 250,00</b>	<b>-19 138,14</b>	<b>2 126 855,58</b>	<b>-974 422,20</b>	<b>14 417 622,48</b>	<b>15 734 966,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota nr 40****Informacja na temat połączenia spółek**

**W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło**

**1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:**

- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,

Nie dotyczy.

**2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:**

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia;

Nie dotyczy.



**Nota nr 41**

*(W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności)*

Opis niepewności związanych z możliwością kontynuowania działalności, stwierdzenie, że taka niepewność występuje, wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane, informacja powinna zawierać opis podejmowanych działań planowanych przez jednostkę mających na celu eliminację niepewności.

Nie dotyczy

**Nota nr 42**

*W przypadku gdy inne informacje niż wyżej wymienione mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.*

Nie dotyczy

**Nota nr 43**

*Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:*

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	<b>9 000,00 plus VAT</b>
b) inne usługi poświadczające	<b>0,00</b>
c) usługi doradztwa podatkowego	<b>0,00</b>
d) pozostałe usługi	<b>0,00</b>



## Nota nr 44

**Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym**

Lp.	Tytuł działalności zaniechanej	Działalność zaniechana w roku 2010		Działalność zaniechana w roku 2009	
		Wartość przychodów	Wartość kosztów	Wartość przychodów	Wartość kosztów
1	2	3	4	5	6
1	Nie wystąpiły				
2					

## Nota nr 45

**Informacja na temat:**

a) charakteru i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Lp.	Nr umowy	Tytuł umowy	Okres trwania umowy	Kontrahent	Charakter i cel umowy	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nie wystąpiły					
2.						

b) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

- osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

- osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

- jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub

- jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

-wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Lp.	Nr umowy	Tytuł umowy	Okres trwania	Kontrahent	Charakter i cel umowy	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nie wystąpiły					
2.						

Noty od nr 1 do 45  
31.03.2014 r.  
COTTON HOUSE  
JAKUBIAK sp.j.  
Biuro Rachunkowe  
90-212 Łódź  
ul. Sterlinga 27/29  
NIP 778-73-79-23/1



Barbara Dziomdziora  
PROKURANT  
DYREKTOR FINANSOWY  
SPECJALISTA  
DS. FINANSOWO-KSIEGOWYCH

Anna Chmielewska  
Z-CA GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO

Członek Zarządu  
Maciej Pyrkosz

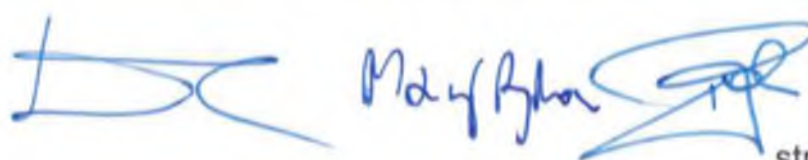
CZŁONEK ZARZĄDU  
Barbara Dziomdziora

PREZES ZARZĄDU  
Piotr Jakubiak

ELIZA LEWKOWICZ  
DUCHAWA

## Wykaz not do Informacji dodatkowej za okres sprawozdawczy od 01.01.2013 do 31.12.2013 2013 roku

Nr noty	Treść noty	strona
1	Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych w okresie sprawozdawczym	8
2	Zmiany w stanie środków trwałych, wartość gruntów użytkowanych wieczystie w okresie sprawozdawczym	9 , 10
3	Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie sprawozdawczym	11
3a	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania	11
4	Zmiany w stanie należności długoterminowych w okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012	12
5	Zmiany w stanie inwestycji i aktywów finansowych długoterminowych - udziały i akcje	13 , 14
6	Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.	15
7	Klasyfikacja i wycena aktywów zaliczonych do instrumentów finansowych	16
8	Zapasy według okresów zalegania na 31.12.2012r. Odpisy aktualizujące zapasy	17
9	Należności- wiekowanie i zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012 (wg tytułów należności)	18
10	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19
11	Dane o strukturze własności kapitału podstawowego	20
12	Proponowany podział wyniku finansowego	21
13	Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne	22
14	Struktura zobowiązań. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania, zobowiązania finansowe - kredyty, pożyczki, leasing, papiery dłużne,	23 ,24 , 25
15	Instrumenty finansowe zabezpieczające	26
16	Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów i zobowiązania warunkowe (poręczenia, zabezpieczenia na majątku pozabilansowe)	27
17	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa i terytorialna. Koszty rodzajowe	28
18	Pozostałe przychody operacyjne	29
19	Pozostałe koszty operacyjne	29
20	Przychody finansowe - struktura odsetek, innych przychodów finansowych. Aktualizacja	30
21	Koszty finansowe - struktura odsetek, innych kosztów finansowych. Aktualizacja	31
22	Zyski i straty nadzwyczajne	32
23	Podatek dochodowy	33
24	Podatek dochodowy odroczony	34 , 35
25	Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym	36
26	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	36
27	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	36
28	Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych	36
29	Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych	37
30	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe (w osobach)	38
31	Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej	38






32	<i>Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.</i>	38
33	<i>Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.</i>	38
34	<i>Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.</i>	38
35	<i>Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku.</i>	39
36	<i>Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.</i>	39
37	<i>Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji,</i>	39
38	<i>Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:</i>	40
39	<i>Informacje o jednostkach wyłączonych z konsolidacji, podstawy prawne, dane ekonomiczno-finansowe</i>	41
40	<i>Informacja na temat połączenia spółek</i>	42
41	<i>Opis niepewności związanych z możliwością kontynuowania działalności</i>	43
42	<i>Inne informacje niż wyżej wymienione mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki</i>	43
43	<i>Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy</i>	43
44	<i>Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym</i>	44
45	<i>Inf. nt. umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki oraz istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:</i>	44



**Sprawozdanie finansowe za 2013 rok DYWILAN S.A. obejmuje:**

1. Wprowadzenie od strony 1 do 2
2. Bilans od strony 3 do 4
3. Rachunek zysków i strat od strony 5 do 5
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym od strony 6 do 6
5. Rachunek przepływów pieniężnych od strony 7 do 7
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia od strony 8 do 44
7. Wykaz not do Informacji dodatkowej za 2013 rok od strony 45 do 46

Sprawozdanie finansowe przedstawił Zarząd Spółki

1. Piotr Jakubiak - Prezes Zarządu ..... 
2. Barbara Dziomdziora - Członek Zarządu ..... 
3. Maciej Pyrkosz - Członek Zarządu ..... 

Sporządzono:

Łódź, dnia 31.03.2014 r.