

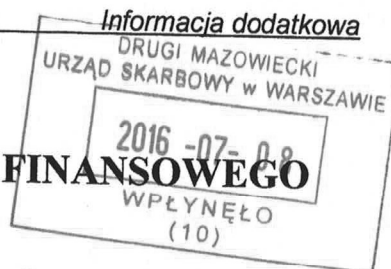
TOPMALL Sp. z o.o.

03-876 Warszawa ul. Matuszewska 14

Sprawozdanie finansowe za

2015 rok

Warszawa, 31.05.2016



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1) *Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.*

TOPMALL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14 jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000377830.

W 2015 roku nastąpiła zmiana nazwy spółki z Eastern Distribution Group Sp. z o.o. na TOPMALL Sp. z o.o.

Przedmiotem podstawowej działalności spółki jest sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet.

Prezentowane sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania.

- 2) *Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.*

Czas działania spółki jest nieograniczony.

- 3) *Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.*

TOPMALL Sp. z o.o. prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2015 i kończący się 31.12.2015.

- 4) *Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.*

W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

- 5) *Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.*

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy; na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia działalności naszej spółki.

- 6) *W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowania metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów).*

W roku obrotowym nie nastąpiło połączenie spółek.

- 7) *Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.*

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki.

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje długoterminowe wycenia się w cenie nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty przez nie wartości.

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu wycenione są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty

Fundusze specjalne wyceniane są w wartości nominalnej.

Nie salduje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Zarząd TOPMALL Sp. z o.o.

Upadulka

Warszawa, 31.05.2016

Łukasz Szczępański

U. G. G.

TOPMALL Sp. z o.o.
ul. Matuszewska 14 03-876 Warszawa
NIP: 5272647706

II. BILANS sporządzony na dzień 31.12.2015

DRUGI MAZOWIECKI
URZĄD SKARBOWY W WARSZAWIE
2016 -07- 08
WPŁYNEŁO
(10)

AKTYWA	Stan na	31.12.2014	Stan na	31.12.2015
I	2		3	
A. AKTYWA TRWAŁE		32 366,22		68 388,33
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00		45 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2. Wartość firmy				
3. Inne wartości niematerialne i prawne				
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				45 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		32 366,22		23 388,33
1. Środki trwałe		32 366,22		23 388,33
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)				
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
c) urządzenia techniczne i maszyny		3 243,89		
d) środki transportu				
e) inne środki trwałe				
2. Środki trwałe w budowie		29 122,33		23 388,33
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III. Należności długoterminowe		0,00		0,00
1. Od jednostek powiązanych				
2. Od pozostałych jednostek				
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00		0,00
1. Nieruchomości				
2. Wartości niematerialne i prawne				
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00		0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00		0,00
- udziały i akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach		0,00		0,00
- udziały i akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00		0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
B. AKTYWA OBROTOWE		877 064,82		495 292,85
I. Zapasy		136 428,45		66 335,04
1. Materiały				
2. Półprodukty i produkty w toku				
3. Produkty gotowe				
4. Towary				
5. Zaliczki na dostawy		136 428,45		63 980,16
II. Należności krótkoterminowe		466 882,40		362 505,55
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00		0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		0,00		0,00
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Należności od pozostałych jednostek		466 882,40		362 505,55
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		139 560,99		246 825,34
- do 12 miesięcy		139 560,99		246 825,34
- powyżej 12 miesięcy				
b) z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		241 347,00		86 666,13
c) inne				
d) dochodzone na drodze sądowej		85 974,41		29 014,08
III. Inwestycje krótkoterminowe		273 753,97		65 510,39
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		273 753,97		65 510,39
a) w jednostkach powiązanych				0,00
- udziały i akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach		0,00		0,00
- udziały i akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		273 753,97		65 510,39
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		273 753,97		65 010,39
- inne środki pieniężne				500,00
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00		941,87
a) rozliczenia międzyokresowe kosztów				941,87
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów				
Suma aktywów		909 431,04		563 681,18

TOPMALL Sp. z o.o.
ul. Matuszewska 14 03-876 Warszawa
NIP: 5272647706

DRUGI MAZOWIECKI
URZĄD SKARBOWY W WARSZAWIE

2016 -07- 08

WPŁYNEŁO
(10)

PASYWA		Stan na	31.12.2014	Stan na	31.12.2015
I		2		3	
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY					
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			202 632,43		-28 402,45
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			500 000,00		600 000,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)					
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy					
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			2 402 229,91		2 803 679,91
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe					
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych					
- korekta błędów z lat ubiegłych			-1 610 219,79		-2 699 597,48
VIII. Zysk (strata) netto					53 821,88
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			-1 089 377,69		-786 306,76
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA					
I. Rezerwy na zobowiązania					
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00		0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00		0,00
- długoterminowa			0,00		0,00
- krótkoterminowa					
3. Pozostałe rezerwy			0,00		0,00
- długoterminowe					
- krótkoterminowe					
II. Zobowiązania długoterminowe					
1. Wobec jednostek powiązanych			179 842,39		0,00
2. Wobec pozostałych jednostek			179 842,39		0,00
a) kredyty i pożyczki			0,00		0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
c) inne zobowiązania finansowe					
d) inne					
III. Zobowiązania krótkoterminowe					
1. Wobec jednostek powiązanych			500 172,59		570 629,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:					0,00
- do 12 miesięcy			10 698,38		0,00
- powyżej 12 miesięcy			10 698,38		0,00
b) inne					
2. Wobec pozostałych jednostek			489 474,21		570 629,97
a) kredyty i pożyczki					
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
c) inne zobowiązania finansowe					
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:					
- do 12 miesięcy			479 686,68		451 245,37
- powyżej 12 miesięcy			479 686,68		451 245,37
e) zaliczki otrzymane na dostawy					
f) zobowiązania wekslowe					
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń					
h) z tytułu wynagrodzeń			9 744,30		36 843,21
i) inne			0,13		19 810,45
3. Fundusze specjalne			43,10		62 730,94
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
1. Ujemna wartość firmy			26 783,63		21 453,66
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
- długoterminowe			26 783,63		21 453,66
- krótkoterminowe					
Suma pasywów			909 431,04		563 681,18

Warszawa, 31.05.2016

Sporządziła: Urszula Badurka

Zarząd TOPMALL Sp. z o.o.

Urszula Badurka

Elżbieta Szczęśliwa

Włodzisław

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za rok obrotowy 2015

Metoda porównawcza Wyszczególnienie 1	Kwoty w zł i gr za rok obrotowy	
	2 ubiegły	3 bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 387 616,66	989 505,27
- od jednostek powiązanych		
I. Przychód ze sprzedaży produktów	1 409 457,83	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 978 158,83	989 505,27
B. Koszty działalności operacyjnej	5 367 593,50	1 687 528,39
I. Amortyzacja	9 457,58	11 633,99
II. Zużycie materiałów i energii	80 308,27	59 622,85
III. Usługi obce	2 988 169,05	687 858,85
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 138,46	14 387,42
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	287 375,75	217 961,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 163,58	15 291,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 847,56	4 456,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 965 133,25	676 315,37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-979 976,84	-698 023,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	120 764,38	844,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	120 764,38	844,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	26 005,16	87 870,15
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	26 005,16	87 870,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-885 217,62	-785 048,39
G. Przychody finansowe	75 187,63	12 226,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	75 187,63	12 226,23
H. Koszty finansowe	279 347,70	13 484,60
I. Odsetki, w tym:	25 975,16	
- dla jednostek powiązanych	25 975,16	
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	253 372,54	13 484,60
I. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 089 377,69	-786 306,76
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-1 089 377,69	-786 306,76
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
I. Podatek bieżący		
II. Podatek odroczony		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)		
N. Zysk / Strata netto (K-L -M)	-1 089 377,69	-786 306,76

Warszawa, 31.05.2016

Sporządziła: Urszula Badurka

Badurka

Zarząd TOPMALL Sp. z o.o.

Łukasz Szczygiński

Urszula Badurka

TOPMALL Sp. z o.o.
ul. Matuszewska 14 03-876 Warszawa
NIP: 5272647706

DRUGI MAZOWIECKI
URZĄD SKARBOWY W WARSZAWIE
2016 -07- 08
WPLYNEŁO
(10)

IV. RACHUNEK PRZEPYWÓW PIENIĘŻNYCH za 2015 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Za rok obrotowy w zł i gr za rok	
		bieżący	
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto		-786 306,76
II.	Korekty razem:		294 465,73
	1. Amortyzacja		11 633,99
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-9 645,94
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
	5. Zmiana stanu rezerw		
	6. Zmiana stanu zapasów		70 093,41
	7. Zmiana stanu należności		104 376,85
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		70 457,38
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		
	10. Inne korekty		-6 271,84
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)		-491 841,03
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy		0,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
	3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
	4. Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki		47 656,10
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		47 656,10
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
	3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
	4. Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)		-47 656,10
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy		436 450,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		436 450,00
	2. Kredyty i pożyczki		
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
	4. Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki		105 196,45
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
	4. Spłaty kredytów i pożyczek		105 196,45
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
	8. Odsetki		
	9. Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej I-II)		331 253,55
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/-B.III +/-C.III)		-208 243,58
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym		-208 243,58
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu		63 518,39
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym		42 674,81
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Warszawa, 31.05.2016

Sporządziła: Urszula Badurka

Urszula Badurka

Zarząd TOPMALL Sp. z o.o.

Robert Szczęśliwski
Urszula Badurka

TOPMALL Sp. z o.o.
ul. Matuszewska 14 03-876 Warszawa
NIP: 5272647706

DRUGI MAZOWIECKI
URZĄD SKARBOWY w WARSZAWIE

2016 -07- 08

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za 2015 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Zmiany w składnikach kapitału własnego w roku:	
		ubiegłym	bieżącym
I.	Kapitał własny na początek okresu - BO		202 632,43
	- korekty kapitału z tytułu błędów podstawowych	1 280 219,79	
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach		202 632,43
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	1 280 219,79	202 632,43
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	330 000,00	500 000,00
	a) zwiększenia z tytułu:		
	- emisji akcji	170 000,00	100 000,00
	- emisji akcji	170 000,00	100 000,00
	b) zmniejszenia z tytułu:		
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu		500 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstaw. na początek okresu	500 000,00	600 000,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
	a) zwiększenia z tytułu:		
	b) zmniejszenia z tytułu:		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec roku		
3.	Akcje własne na początek okresu		
3.1.	Zmiany akcji własnych		
	a) zwiększenia z tytułu:		
	b) zmniejszenia z tytułu:		
3.2.	Akcje własne na koniec okresu		
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego		2 402 229,91
	a) zwiększenia z tytułu:	2 402 229,91	401 450,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	2 402 229,91	401 450,00
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad kwotę minimalną wymaganą ustawowo)		
	- z innych tytułów		
	b) zmniejszenia z tytułu:	2 402 229,91	401 450,00
	- pokrycia straty bilansowej		
	- z innych tytułów		
4.2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	2 402 229,91	2 803 679,91
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenia z tytułu:		
	b) zmniejszenia z tytułu:		
	- zbycia środków trwałych		
5.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
	a) zwiększenia z tytułu:		
	b) zmniejszenia z tytułu:		
6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		
7.	Zysk/strata z lat poprzednich na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat poprzednich na początek okresu	1 610 219,79	2 699 597,48
	- korekty błędów podstawowych		
7.2.	Zysk z lat poprzednich na początek okresu po korektach		
	a) zwiększenia z tytułu:		
	- podziału zysku z lat poprzednich		
	b) zmniejszenia z tytułu:		
	- przekazania na kapitał zapasowy		
	- pokrycia strat		
7.3.	Zysk z lat poprzednich na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat poprzednich na początek okresu		
	- korekty błędów podstawowych	1 610 219,79	2 699 597,48
7.5.	Strata z lat poprzednich na początek okresu po korektach		53 821,88
	a) zwiększenia z tytułu:		2 645 775,60
	- przeniesienia straty z lat poprzednich do pokrycia		
	b) zmniejszenia z tytułu:		
	- pokrycia z zysku		
7.6.	Strata z lat poprzednich na koniec okresu		
7.7.	Zysk/strata z lat poprzednich na koniec okresu	1 610 219,79	2 645 775,60
8.	Wynik finansowy netto	1 610 219,79	2 645 775,60
	a) zysk netto	1 089 377,69	732 484,88
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku	1 089 377,69	732 484,88
II.	Kapitał własny na koniec okresu - BZ		
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) bilansowego (ej) za rok obrotowy	202 632,43	28 402,45

Warszawa, 31.05.2016

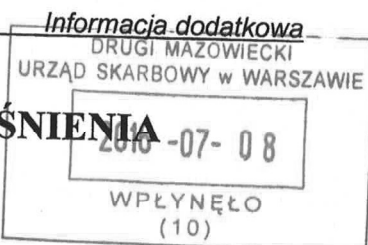
Sporządziła:
Urszula Badurka

Urszula Badurka

Zarząd TOPMALL Sp. z o.o.

Ewa Szczępańska

[Signature]



VI. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Zestawienie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedstawia załącznik nr 1 i nr 2.

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia (m ²)				
Wartość				

Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.

3) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku i w ciągu roku obrotowego na podstawie umów leasingu operacyjnego z dnia 14.09.2015 roku Spółka użytkowała samochód ciężarowy Peugeot Boxer o łącznej wartości 101 000 PLN.

4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Zobowiązania wobec	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Budżetu państwa		
Jednostek samorządu terytorialnego		
Ogółem	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

Lp.	Nazwa udziałowca	Liczba akcji(udziałów) danego rodzaju			Wartość nominalna udziałów	Procentowy udział posiadanych przez udziałowca udziałów w kapitale udziałowym spółki
		zwykłe	uprzywilejowane	inne		
1	TOPMALL AG	3000			150 000,00	25
2	DATAMILL INVESTMENTS LIMITED	8400			420 000,00	70
3	OSTROWSKI DOMINIK MACIEJ	600			30 000,00	5
..	RAZEM	12000			600 000,00	100

6) Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Informacje o kapitałach przedstawione są w sprawozdaniu „Zestawienie zmian w kapitale własnym”

7) Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1. Wynik finansowy netto	-786 306,79
2. Proponowany podział:	0,00
a) wypłata dywidendy	
b) zwiększenie kapitału zapasowego	
c) zwiększenie kapitału rezerwowego	
d) nagrody, premie	
e) zasilenie funduszy specjalnych	
f) pokrycie straty z lat poprzednich	
3. Wynik finansowy niepodzielony	-786 306,79
4. Pokrycie straty zyskiem z lat następných	

8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Nie dotyczy.

9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

W okresie sprawozdawczym pozycje te w jednostce nie występują.

10) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

Zobowiązania wobec	Okres wymagalności					
	do 1 roku		pow.1 roku do 3 lat		pow.3 lat	
	stan na					
	pocz.roku obrotowego	koniec roku obrotowego	pocz.roku obrotowego	koniec roku obrotowego	pocz.roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Jednostek powiązanych	10 698,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	10 698,38					
b) inne						
2. Pozostałych jednostek	489 474,21	570 629,97	0,00	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki						
b) z tytułu emisji dłużnych pap.wartościowych						
c) inne zobow.finansowe						
d) z tytułu dostaw i usług	479 686,68	451 245,37				
e) zaliczki na dostawy						
f) zobow.wekslowe						
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 744,30	36 843,21				
h) z tytułu wynagrodzeń	0,13	19 810,45				
i) inne	43,10	62 730,94				
RAZEM	500 172,59	570 629,97	0,00	0,00	0,00	0,00

11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (poz. A.V.2 i B.IV aktywów), w tym:	0,00	941,87
czynsze		
prenumeraty, licencje		
inne		
2. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przych. (poz. A.V.2 i B.IV aktywów), w tym:	0,00	941,87
niepokryte fakturami należności	0,00	0,00
vat naliczony do rozliczenia		
inne		
3. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów (poz. B.IV pasywów), w tym:	26 783,63	21 453,66
pobrane wpłaty lub zarach.należn. na pocz. przyszł. usług		
inne	26 783,63	21 453,66

12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Stan na koniec roku obrotowego:

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach	
			trwałych	obrotowych
Hipotecznie				
Zastawem				
Wekslami				
W inny sposób				
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.

13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Zobowiązania warunkowe	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Ogółem, w tym m.in. z tytułu :	0,00	0,00
- gwarancji i poręczeń		
- kaucji i wadiów		
- indosu weksli		
- zawartych, lecz jeszcze niewykonanych umów		
- innych tytułów		

Zobowiązania warunkowe nie wystąpiły

2. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem za		W tym do UE i zagranicę za	
	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
Usług	1 409 457,83	0,00	0,00	0,00
Towarów	2 978 158,83	989 505,27	2 978 158,83	968 009,04
Materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	4 387 616,66	989 505,27	2 978 158,83	968 009,04

2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Lp	Nazwa	Dane za bieżący rok obrotowy
1	Wynik finansowy (zysk, strata) brutto	
2	Przychody wyłączone z opodatkowania (-)	-786 306,76
3	Przychody i zyski nadzwyczajne ujęte księgowo, lecz niewliczane do podstawy opodatkowania (-)	111,39
	- pozostałe przychody	111,39
4	Przychody i zyski nadzwyczajne ujęte księgowo, przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego (-)	0,00
5	Przychody podatkowe nieujęte w księgach (+)	0,00
6	Przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego (+)	0,00
7	Koszty i straty nadzwyczajne ujęte księgowo, niestanowiące kosztu uzyskania przychodów (-)	94 691,21
	- różnice kursowe	
	- koszty reprezentacji	13 484,60
	- podróże służbowe	221,98
	- pozostałe koszty NKUP	1 173,69
8	Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania przychodów, nieujęte w wyniku roku obrotowego (+)	79 810,94
	- odsetki od pożyczek	25 919,05
9	Dochód podatkowy	25 919,05
10	Darowizny uznane podatkowo (-)	-717 645,99
11	Część straty podatkowej lat ubiegłych	0,00
		0,00

6) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

Pozycja taka w jednostce nie występuje.

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

Pozycja taka w jednostce nie występuje.

9) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Lp.	Nadzwyczajne	Rok bieżący	Rok ubiegły
1	Zyski losowe		
2	Zyski pozostałe		
3	RAZEM (1 + 2)		
4	Straty losowe	0,00	0,00
5	Straty pozostałe		
6	RAZEM (4 + 5)	0,00	
7	Różnica - losowe (1 - 4)	0,00	0,00
8	Różnica - pozostałe (2 - 5)	0,00	0,00
9	Ogółem (7 +/- 8)	0,00	0,00
10	Podatek dochodowy od osób prawnych od poz.9	0,00	0,00

W roku obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

10) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił.

2a. Kursy przyjęte do wyceny

Do wyceny składników aktywów i pasywów zastosowano obowiązujące na dzień bilansowy kursy walut, wynikające z tabeli średnich kursów NBP z dnia 31 grudnia 2015 roku, nr 254/A/2015, tj:

1 EURO	=	4,2615 PLN
1 GBP	=	5,7862 PLN
1 USD	=	3,9011 PLN

3. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

- różnice między korespondującymi ze sobą danymi zawartymi w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych – nie występują,
- zawartość merytoryczna pozycji złożonych – nie występuje potrzeba opisu
- zawartość pozycji „pozostałe”, o ile są to pozycje istotne – nie występują

4. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW, ISTOTNYCH TRANSAKCJI I NIEKTÓRYCH ZAGADNIENIÓW OSOBOWYCH

- Informacje o charakterze 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

W roku obrotowym nie zawarto w jednostce umów, które byłyby istotne, a nie uwzględnione w bilansie.

- 2) *Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji.*

W roku obrotowym nie zawarto takich transakcji.

- 3) *Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.*

Pozycja taka w jednostce nie występuje.

- 4) *Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy.*

W roku obrotowym wypłacono następujące kwoty:

- członkom zarządu – nie dotyczy
- członkom Rady Nadzorczej – nie dotyczy

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

Członkowie Zarządu, jak i członkowie organów nadzorujących nie mają na dzień bilansowy wobec spółki zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

- 6) *Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:*
 - a) *obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego*
 - b) *inne usługi poświadczające*
 - c) *usługi doradztwa podatkowego*
 - d) *pozostałe usługi*

Jednostka nie podlega ustawowemu obowiązkowi badania sprawozdania finansowego, wobec czego nie wypłacono z tego tytułu żadnych wynagrodzeń.

5. OBJAŚNIENIE NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ

- 1) *Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.*

W roku obrotowym ujęto korektę błędu z roku 2014, która dotyczyła zawyżonych kosztów wartości sprzedanych towarów w wysokości 53 821,88 złotych.

- 2) *Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym (połączenia jednostek, ogłoszenie restrukturyzacji, znaczący zakup lub sprzedaż aktywów, wzrost lub spadek wartości rynkowej lokat).*

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

- 3) *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 finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.*

Żadna z powyższych sytuacji w jednostce w roku obrotowym nie wystąpiła.

- 4) *Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.*

Wobec braku zmian w polityce rachunkowości dane porównywalne nie zostały zakłócone.

6. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

- 1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
 - b) procentowym udziale,
 - c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 - d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
 - e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
 - f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
 - g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

W roku obrotowym nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia w grupie kapitałowej.

- 2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi

Informacje tego rodzaju są zaprezentowane w bilansie i RZiS.

- 3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Nie dotyczy.

- 4) Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 56, ust. 2 Ustawy o Rachunkowości.

7. INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓLEK

W roku obrotowym nie wystąpiło takie zdarzenie.

8. POWAŻNE ZAGROŻENIA DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności

Nie ma niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, ponieważ nie występują żadne zagrożenia zewnętrzne, jak i wewnętrzne.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE UŁATWIAJĄCE OCENĘ JEDNOSTKI

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w sposób istotny wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie wystąpiły inne zdarzenia.



Data sporządzenia: 31.05.2016 r.

Zarząd TOPMALL Sp. z o.o.

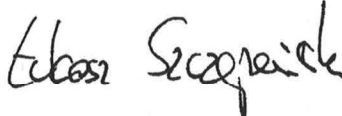


TABELA ZMIAN SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH I ICH UMORZEŃ W 2015 r.
TOPMALL SP. Z O.O.

Załącznik nr 1 do Inf.cbdaktowej

Lp	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość nabycia/koszt wytworzenia					Rozchody	Stan na 31.12.2015
		Stan na 01.01.2015	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Wartości niematerialne i prawne	1 206,38	-	45 000,00	-	-	46 206,38	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych							
2	Wartość firmy							
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 206,38		45 000,00			46 206,38	
4	Zaliczki na poczet warto. niematerialnych i prawnych							
II	Rzeczowy majątek trwały	55 573,85	-	2 656,10	-	479,66	57 750,29	
1	Środki trwałe	55 573,85	-	2 656,10	-	479,66	57 750,29	
a	grunty							
b	budynki, lokale i spółdzielnicze prawa do lokalu oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej							
c	urządzenia techniczne i maszyny							
d	środki transportu	9 728,46		1 056,10	4 000,00		6 784,56	
e	inne środki trwałe	1 910,57		1 600,00			3 510,57	
2	Środki trwałe w budowie	43 934,82		-	4 000,00	479,66	47 455,16	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie							
III	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-	-	
1	Od jednostek powiązanych							
2	Od pozostałych jednostek							
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-	-	
1	Nieruchomości							
2	Wartości niematerialne i prawne							
3	Długoterminowe aktywa finansowe							
a	w jednostkach powiązanych							
-	- udziały i akcje							
-	- inne papiery wartościowe							
-	- udzielone pożyczki							
-	- inne długotermin. aktywa finansowe							
b	w pozostałych jednostkach							
-	- udziały i akcje							
-	- inne papiery wartościowe							
-	- udzielone pożyczki							
-	- inne długotermin. aktywa finansowe							
4	Inne inwestycje długoterminowe							
V	Ogółem I+II+III+IV	56 780,23	-	47 656,10	-	479,66	103 956,67	

DRUGI MAZOWIECKI
URZĄD SKARBOWY W WARSZAWIE
2016 -07- 08

WPLYNEŁO
(10)

Łukasz Szczępański

Zarząd TOPMALL Sp. z o.o.

Sporządziła: Urszula Badurka

Urszula Badurka

31.05.2016

TABELA ZMIAN SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH I ICH UMORZEN W 2015 r.
TOPMALL SP. Z O.O.

Załącznik nr 2 do inf. dodatkowej

Lp	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenia/amortyzacja					Wartość netto	
		Stan na 01.01.2015	Aktualizacja	Amortyzacja za 2015	Przemieszczenia	Zwiększenia zmniejszenia	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015
		3	4	5	6	7	8	9
I	Wartości niematerialne i prawne	1 206,38	-	-	-	-	1 206,38	-
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych							
2	Wartość firmy							
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 206,38					1 206,38	
4	Zaliczki na poczet warto. niemater. i prawnych							
II	Rzeczowy majątek trwały	23 207,63	-	11 633,99	-	479,66	34 361,96	32 386,22
1	Środki trwałe							
a	grunty							
b	budynki, lokale i spółdzielcze prawa do lokalu oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej							
c	urządzenia techniczne i maszyny	6 661,84		1 056,10	933,38		6 794,56	3 243,89
d	środki transportu	1 910,57		1 600,00			3 510,57	
e	inne środki trwałe	14 635,22		8 977,89	933,38	479,66	24 066,83	29 122,33
2	Środki trwałe w budowie							
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie							
III	Należności długoterminowe							
1	Od jednostek powiązanych							
2	Od pozostałych jednostek							
IV	inwestycje długoterminowe							
1	Nieruchomości							
2	Wartości niematerialne i prawne							
3	Długoterminowe aktywa finansowe							
a	w jednostkach powiązanych							
	- udziały i akcje							
	- inne papiery wartościowe							
	- udzielone pożyczki							
	- inne długotermin. aktywa finansowe							
b	w pozostałych jednostkach							
	- udziały i akcje							
	- inne papiery wartościowe							
	- udzielone pożyczki							
	- inne długotermin. aktywa finansowe							
4	Inne inwestycje długoterminowe							
V	Ogółem I+II+III+IV	24 414,01	-	11 633,99	-	479,66	35 568,34	32 366,22
								68 386,33

Urszula Bądurka

Eduard Szepiński

///