

***MVA GREEN ENERGY
SPÓŁKA AKCYJNA***

***SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
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

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. INFORMACJE OGÓLNE

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

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

Spółce nadano numer statystyczny REGON 142488879.

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

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

Spółka została powołana na okres nieograniczony.

Okres objęty sprawozdanie finansowym: *od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.*

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Zarząd nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie możliwości kontynuacji prowadzonej przez nią dotychczasowej działalności niezmienionym istotnie zakresie.

Według umowy Spółki przedmiotem działania Spółki jest:

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

[Signature] 2 *[Signature]*
10

14. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
15. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
16. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi.
17. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi.

2. POŁĄCZENIE SPÓLEK HANDLOWYCH

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

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

3.1. *Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego*

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z konwencją kosztu historycznego.

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym.

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. stosując przyjęte i zatwierdzone zasady (politykę) rachunkowości, jak i metody prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.

3.2. *Wartości niematerialne i prawne*

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

Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:

Licencje, oprogramowanie

2 lata

3.3. *Środki trwałe*

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

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.

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

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

3.4. *Leasing*

W 2015 roku Spółka nie była stroną umów leasingowych, na podstawie, których przyjmuje do odpłatnego używania obce środki trwałe przez uzgodniony okres.

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

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

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

3.5. *Środki trwałe w budowie*

W roku obrotowym 2015 Spółka nie miała środków trwałych w budowie.

3.6. *Inwestycje*

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

W roku obrotowym 2015 Spółka nie miała inwestycji krótkoterminowych (z wyłączeniem środków pieniężnych).

4

3.7. Zapasy

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

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

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

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

3.8. Należności krótko- i długoterminowe

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

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

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

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

3.9. Transakcje w walucie obcej

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

Na dzień bilansowy 31.12.2015 r. roku aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są w odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.

W roku obrotowym 2015 Spółka nie dokonywała transakcji wyrażonych w walutach obcych.

3.10. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

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

3.11. Rozliczenia międzyokresowe

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

3.12. Kapitał zakładowy

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

Kapitał rezerwowy tworzony jest z wpłat emitowanych akcji serii D.

3.13. Rezerwy

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

3.14. Kredyty bankowe

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

3.15. Koszty finansowania zewnętrznego

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

Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.

3.16. Odroczony podatek dochodowy

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

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

Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku i

11/16 6
[Signature]

niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice, aktywa i straty.

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

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

3.17. Uznawanie przychodów

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

3.17.1. Sprzedaż towarów i produktów

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

3.17.2. Świadczenie usług

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

3.17.3. Odsetki

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




ENTERPRISE SUPPORT SP. Z O.O.
90-558 Łódź
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61/63
NIP 725-18-85-755 REGON 473274113
- 2 -

Aktywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
A	AKTYWA TRWAŁE		8 728,56	810 535,14
I	Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy			
3	Inne wartości niematerialne i prawne			
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwałe		8 728,56	10 535,14
1	Środki trwałe	2	8 728,56	10 535,14
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c	urządzenia techniczne i maszyny		6 440,56	7 323,14
d	środki transportu		2 288,00	3 212,00
e	inne środki trwałe			
2	Środki trwałe w budowie	3	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	4	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych			
2	Od jednostek pozostałych			
IV	Inwestycje długoterminowe	5	0,00	800 000,00
1	Nieruchomości		0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	6,7	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4	Inne inwestycje długoterminowe			800 000,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE		358 047,67	73 963,80
I	Zapasy	8	324 000,00	0,00
1	Materiały			
2	Półprodukty i produkty w toku			
3	Produkty gotowe			
4	Towary		324 000,00	
5	Zaliczki na dostawy			
II	Należności krótkoterminowe	9	31 492,45	19 913,05
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		31 492,45	19 913,05
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	65,25
	- do 12 miesięcy			65,25
	- powyżej 12 miesięcy			
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		30 945,45	19 300,80
c	inne		547,00	547,00
d	dochodzone na drodze sądowej			

III	Inwestycje krótkoterminowe		2 555,22	4 050,75
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 555,22	4 050,75
a	w jednostkach powiązanych	6	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b	w pozostałych jednostkach	6	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 555,22	4 050,75
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 555,22	4 050,75
	- inne środki pieniężne			
	- inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM			366 776,23	834 498,94

sporządził: 

ENTERPRISE SUPPORT SP. Z O.O.
90-558 Łódź
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61/63
NIP 725-18-85-755 REGON 473274113

- 2 -

Podpisy Członków Zarządu:

1. 

2. 

Data 23.06.2016 r.

Pasywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		(260 485,19)	332 737,51
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11	3 334 000,00	3 334 000,00
II	Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna)			
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy			
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		753 500,00	753 500,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		(3 754 762,49)	(3 634 480,64)
VIII	Zysk (strata) netto	12	(593 222,70)	(120 281,85)
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		627 261,42	501 761,43
I	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13	0,00	0,00
	- długoterminowa			
	- krótkoterminowa			
3	Pozostałe rezerwy	13	0,00	0,00
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe			
II	Zobowiązania długoterminowe	14	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
	a kredyty i pożyczki			
	b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	c inne zobowiązania finansowe			
	d inne			
III	Zobowiązania krótkoterminowe		627 261,42	501 761,43
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	344 522,78
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	14	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne			344 522,78
2	Wobec pozostałych jednostek		627 261,42	157 238,65
a	kredyty i pożyczki	14	451 309,82	
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14		
c	inne zobowiązania finansowe			
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	14	48 583,21	34 011,32
	- do 12 miesięcy		48 583,21	4 659,77
	- powyżej 12 miesięcy			29 351,55
e	zaliczki otrzymane na dostawy			
f	zobowiązania wekslowe			
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych		21 936,28	22 790,30
h	z tytułu wynagrodzeń		101 119,24	96 124,16
i	inne		4 312,87	4 312,87
3	Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	16	0,00	0,00
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe			
PASYWA RAZEM			366 776,23	834 498,94

sporządził: *Meek Blake*

Podpisy Członków Zarządu:

1. *[Signature]*2. *[Signature]*

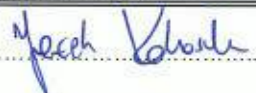
Data 23.06.2016 r.

ENTERPRISE SUPPORT SP. Z O.O.
90-558 Łódź
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61/63
NIP 725-18-85-755 REGON 473274113

- 2 -

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			01.01.2015-31.12.2015r.	01.01.2014-31.12.2014r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	17	0,00	3 750,00
-	<i>w tym od jednostek powiązanych</i>			
I	przychody netto ze sprzedaży produktów			3 750,00
II	zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)			
III	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B	Koszty działalności operacyjnej	17	82 673,69	104 923,16
I	amortyzacja		1 806,58	1 806,58
II	zużycie materiałów i energii		0,00	2 077,60
III	usługi obce		75 178,31	85 881,30
IV	podatki i opłaty		958,50	195,33
	w tym podatek akcyzowy		0,00	0,00
V	wynagrodzenia		4 000,00	12 000,00
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		730,30	2 341,80
VII	pozostałe koszty rodzajowe		0,00	620,55
VIII	wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		(82 673,69)	(101 173,16)
D	Pozostałe przychody operacyjne	18	0,00	12 953,55
I	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	dotacje			
III	Inne przychody operacyjne			12 953,55
E	Pozostałe koszty operacyjne	19	476 000,00	68,00
I	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		476 000,00	
III	inne koszty operacyjne			68,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		(558 673,69)	(88 287,61)
G	Przychody finansowe	20	0,14	0,76
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			
II	Odsetki, w tym:		0,14	0,76
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			
III	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			
V	Inne			
H	Koszty finansowe	21	34 549,15	31 995,00
I	Odsetki, w tym:		34 549,15	31 995,00
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>			22 351,06
II	Strata ze zbycia inwestycji			
III	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV	Inne			
I	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)		(593 222,70)	(120 281,85)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne			
II	Straty nadzwyczajne			
K	Zysk (strata) brutto (I±J)		(593 222,70)	(120 281,85)
L	Podatek dochodowy		0,00	0,00
	- część bieżąca			
	- część odroczone			
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia)		0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)		(593 222,70)	(120 281,85)

sporządził: 

Podpisy Członków Zarządu

1. 2. 

Data 23.06.2016 r.

ENTERPRISE SUPPORT SP. Z O.O.
90-558 Łódź
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61/63
NIP 725-18-85-755 REGON 473274113

- 2 -

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu)

Lp.	Tytuł	1.01.2015-31.12.2015r.	1.01.2014-31.12.2014r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	332 737,51	453 019,36
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	453 019,36	453 019,36
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 334 000,00	3 334 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji serii A,B,C)	0,00	
.....			
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	umorzenie udziałów (akcji)	0,00	0,00
.....			
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 334 000,00	3 334 000,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
.....			
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
.....			
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a	zwiększenie	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	0,00	0,00
-	z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
.....			
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty	0,00	0,00
.....			
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
.....			
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych	0,00	0,00
.....			
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	753 500,00	753 500,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	emisja akcji serii B		
-	emisja akcji serii C		
-	emisja akcji serii D		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
.....			

6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	753 500,00	753 500,00
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(3 634 480,64)	(3 634 480,64)
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeznaczenie na kapitał zapasowy		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	(3 634 480,64)	(3 634 480,64)
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(3 634 480,64)	(3 634 480,64)
a	zwiększenie (z tytułu)	(120 281,85)	0,00
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	(120 281,85)	
-		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(3 754 762,49)	(3 634 480,64)
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(3 754 762,49)	(3 634 480,64)
8	Wynik netto	(593 222,70)	(120 281,85)
a	zysk netto	0,00	0,00
b	strata netto (wielkość ujemna)	(593 222,70)	(120 281,85)
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	(260 485,19)	332 737,51
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	(260 485,19)	332 737,51

sporządził: 

ENTERPRISE SUPPORT SP. Z O.O.
90-558 Łódź
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61/63
NIP 725-18-85-755 REGON 473274113

- 2 -

Podpisy Członków Zarządu

1. 

2. 

Data 23.06.2016 r.

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01. do 31.12.2015 r.*metoda pośrednia*

Lp.	Tytuł	1.01.2015r-31.12.2015r.	01.01.2014r-31.12.2014r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	(593 222,70)	(120 281,85)
II	Korekty razem	513 727,17	22 419,40
1	Amortyzacja	1 806,58	1 806,58
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	28 787,04	22 351,06
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00
5	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	(324 000,00)	0,00
7	Zmiana stanu należności	(11 579,40)	(4 465,01)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	18 712,95	2 694,41
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	32,36
10	Inne korekty	800 000,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(79 495,53)	(97 862,45)
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	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		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00

C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	78 000,00	90 000,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki	78 000,00	90 000,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Spląty kredytów i pożyczek		
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki		
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	78 000,00	90 000,00
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	(1 495,53)	(7 862,45)
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(1 495,53)	(7 862,45)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	4 050,75	11 913,20
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2 555,22	4 050,75
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

sporządził: *Marek Kohnke*

ENTERPRISE SUPPORT SP. Z O.O.
90-558 Łódź
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61/63
NIP /25-18-85-755 REGON 473274113
- 2 -

Podpisy Członków Zarządu

1. *K. Kłedon*

2. *J. Joanna Tołki*

Data 23.06.2016 r.