

# **NMV SPÓŁKA AKCYJNA**

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE Spółki za rok 2012**

Czerwiec 2013

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2012

(wersja pełna)					
AKTYWA	Stan na 31-12-2011	Stan na 31-12-2012	PASYWA	Stan na 31-12-2011	Stan na 31-12-2012
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>11 105 683,36</b>	<b>12 672 002,66</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>8 341 301,75</b>	<b>10 104 220,54</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	3 466 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	-46 001,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	7 560 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	8 460 000,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-218 698,25
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	-218 698,25	-657 080,21
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 123 524,09	2 637 376,17
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	5 000,00	8 225,40
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	krótkoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy długoterminowe	5 000,00	8 225,40
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	4. Zobowiązania długoterminowe	5 000,00	8 225,40
IV. Inwestycje długoterminowe	11 105 683,36	12 672 002,66	1. Zobowiązania długoterminowe	1 614 800,00	2 364 782,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	750 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	11 105 683,36	12 672 002,66	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	11 105 683,36	12 672 002,66	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	11 105 683,36	11 856 683,36	d) inne	0,00	750 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 614 800,00	1 614 782,00
- udzielone pożyczki	0,00	815 319,30	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 614 800,00	1 614 782,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 503 724,09	264 368,77
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	69 836,48
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	106,54
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	106,54
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	69 829,94
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	2 503 724,09	194 432,29
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 359 142,48</b>	<b>69 594,05</b>	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35 281,63	187 805,39
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	35 281,63	187 805,39
4. Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	103,32	68 967,80	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3393,46	4018,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 608,18
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	inne	2 465 049,00	1 000,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	103,32	68 967,80	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	3 198,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	3 198,00	długoterminowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	krótkoterminowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	65 732,00			
c) inne	103,32	37,80			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 359 039,16	626,25			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 359 039,16	626,25			
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 krótkoterminowe 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 359 039,16	626,25			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 359 039,16	626,25			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Aktywa razem</b>	<b>12 464 825,84</b>	<b>12 741 596,71</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>12 464 825,84</b>	<b>12 741 596,71</b>

Sporządzono: Wrocław, dnia 30.06.2013r.

Nazwisko i imię oraz podpis osoby sporządzającej

Nazwisko i imię oraz podpis kierownika jednostki

mgr inż. Adam Gąbica  
Doradca Podatkowy  
ul. Wajsy 04/7K

**RAPORT**

AGENCJA FIANASOWO-KSIEGOWA  
Paweł Baranowski, Justyna Gąbica  
ul. Kiełczyńska 132  
54-112 Wrocław  
Tel.: 71 790 09 90  
NIP 897-10-01-182

**RAPORT**

NMV S.A.  
ul. Oltaszyńska 7, 53-010 Wrocław  
NIP 7010307206, Regon 143182013  
KRS 0000390175, tel. 71 360 80 80

NMV SPÓŁKA AKCYJNA  
UL. OŁTASZYŃSKA 7  
53-010 WROCLAW  
NIP:7010307206

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2012 r.

(WARIANT PORÓWNAWCZY)

	31.12.2011	31.12.2012
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
- od jednostek powiązanych	0,00	2 600,00
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług		
III. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	2 600,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		
I. Amortyzacja	210 938,31	485 912,44
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	130 301,70	406 057,53
- podatek akcyzowy	13 740,39	27 373,50
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 540,00	42 449,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	654,20	8 031,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	62 702,02	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	0,00	2 000,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	-210 938,31	-483 312,44
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,06	767,94
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,06	767,94
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	34,24
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	0,00	34,24
<b>G. Przychody finansowe</b>	-210 938,25	-482 578,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	23 261,01
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	23 261,01
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	6 742,88
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	7 760,00	197 762,48
- dla jednostek powiązanych	7 760,00	184 092,85
II. Strata ze zbycia inwestycji	1 960,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	0,00	13 669,63
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	-218 698,25	-657 080,21
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	0,00	0,00
L. Podatek dochodowy	-218 698,25	-657 080,21
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	0,00	0,00
	-218 698,25	-657 080,21

Sporządzono: Wrocław, dnia 30.06.2013r.

Nazwisko i imię oraz podpis osoby sporządzającej

mgr inż. Adam Głębica  
Doradca  
Podatkowy  
15 WDISU 04761

**RAPORT**

AGENCJA FINANSOWO-KSIEGOWA  
Pawel Barlikowski, Justyna Głębica  
ul. Klecińska 192  
54-413 Wrocław  
Tel. 12 1 790 09 90  
NIP 797.10.01.192

**RAPORT**

Nazwisko i imię oraz podpis kierownika jednostki

Kamil Ponisz

Wiceprezes Zarządu

Sergio Castillo Bercero

Prezes Zarządu

**NMV S.A.**

ul. Ołtaszyńska 7, 53-010 Wrocław  
NIP 7010307206, Regon 143182013  
KRS 0000390175, tel. 71 360 80 80

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2012

(metoda pośrednia)

Lp.	Tytuł	Rok zakończony 31 grudnia 2011r.	Rok zakończony 31 grudnia 2012r.
<b>A</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I	Zysk (strata) netto	-218 698,25	-657 080,21
II	Korekty razem	51 381,77	223 105,75
1	Amortyzacja	0,00	0,00
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	289,70
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 760,00	178 641,39
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	3 000,00	3 225,40
6	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7	Zmiana stanu należności	-103,32	-114 865,48
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	38 725,09	155 814,74
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
10	Inne korekty	0,00	0,00
III	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)</b>	<b>-167 316,48</b>	<b>-433 974,46</b>
<b>B</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
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	0,00	0,00
-	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	105 684,36	815 319,30
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	815 319,30
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	815 319,30
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	815 319,30
III	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-105 684,36</b>	<b>-815 319,30</b>
<b>C</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I	Wpływy	1 766 129,36	69 426,30
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłaty do kapitału	25 000,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	132 129,36	69 426,30
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	1 609 000,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	134 089,36	178 545,45
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	134 089,36	234,60
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	0,00	178 310,85
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>1 632 040,00</b>	<b>-109 119,15</b>
<b>D</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto, razem (A-III ± B-III ± C-III)</b>	<b>1 359 039,16</b>	<b>-1 358 412,91</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-26 389 475,30	-1 358 412,91
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 952,19</b>	<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>1 359 039,16</b>	<b>1 359 039,16</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono: Wrocław, dnia 30.06.2013r.

Nazwisko i imię oraz podpis osoby sporządzającej

Nazwisko i imię oraz podpis kierownika jednostki

mgr inż. Adam Głabica  
Doradca  
Podatkowy  
Nr wpisu: 04761

Kamil Poniż  
Wiceprezes Zarządu  
Sergio Castillo Bercero  
Prezes Zarządu

AGENCJA FINANSOWO-KSIEGOWA  
Paweł Bartkowiak, Justyna Głabica  
ul. Klecińska 187  
54-412 Wrocław  
Tel. (71) 790 09 90  
NIP: 747 10 01 110

NMV S.A.  
ul. Oltaszyńska 7, 53-010 Wrocław  
NIP 7010307206, Regon 143182013  
KRS 0000390175, tel. 71 360 80 80

NMV SPÓŁKA AKCYJNA  
UL. OLTASZYŃSKA 7  
53-010 WROCLAW  
NIP:7010307206

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31-12-2012

(metoda pośrednia)

	31-12-2011 ubiegły rok	31-12-2012 bieżący rok
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>50 996 255,49</b>	<b>8 341 301,75</b>
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>50 996 255,49</b>	<b>8 341 301,75</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100 000,00	100 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	100 000,00	3 366 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	100 000,00	3 366 000,00
- wpłata	25 000,00	3 366 000,00
- kompensata	75 000,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100 000,00	3 466 000,00
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)	100 000,00	0,00
- wpłata	25 000,00	1,00
- kompensata	75 000,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	100 000,00	0,00
- wpłata	25 000,00	0,00
- kompensata	75 000,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	-46 001,00
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. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	0,00	7 560 000,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Kapitał (fundusz) rezerwowy z dopłat wspólników na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- korekty prezentacji kapitałów rezerwowych z dopłat wspólników	0,00	0,00
- zwiększenie z tyt. dopłat	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
6.2. Kapitał (fundusz) rezerwowy z dopłat wspólników na koniec okresu	0,00	0,00
7. Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego na początek okresu (wartość ujemna)	0,00	0,00
7.1. Zmiany należnych dopłat na poczet kapitału rezerwowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- kompensata	0,00	0,00
- niedopłaty na kapitał rezerwowo z tytułu dopłat wspólników	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.2. Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego na koniec okresu (wartość ujemna)	0,00	0,00
8. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	8 480 000,00
8.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	8 460 000,00	-8 460 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	8 460 000,00	0,00
- zakup akcji	8 460 000,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	8 460 000,00
- korekty prezentacji kapitałów rezerwowych z dopłat wspólników	0,00	8 460 000,00
8.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	8 480 000,00	0,00
9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
9.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
9.2. 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	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych)	0,00	0,00
9.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
9.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
9.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty z kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
9.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
9.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
10. Wynik netto	-218 698,25	-657 080,21
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	218 698,25	657 080,21
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8 341 301,75</b>	<b>10 104 220,54</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		<b>10 104 220,54</b>

Sporządzono: Wrocław, dnia 30.06.2013r.

Data

Nazwisko i imię oraz podpis osoby sporządzającej

Nazwisko i imię oraz podpis osoby sporządzającej

mgr inż. Adam Głabica  
Doradca  
Podatkowy  
11 701 014 751

**RAPORT**

AGENCJA FINANSOWO-KSIEGOWA  
Paweł Barlikowski, Justyna Głabica  
ul. Kłocińska 1a2  
54-412 Wrocław  
Tel. (71) 790 09 90  
NIP 897-10-01-120

**RAPORT**

Wiceprezes Zarządu  
Sergio Castillo Bercero  
Prezes Zarządu NMV S.A.

ul. Oltaszyńska 7, 53-010 Wrocław  
NIP 7010307206, Regon 143182013  
KRS 0000390175, tel. 71 360 80 80

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**do sprawozdania finansowego**  
**na dzień 31.12.2012r.**  
**NMV S.A.**

Wrocław, 30.06.2013 r.

## CZĘŚĆ PIERWSZA

### WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

#### 1. Informacje identyfikujące jednostkę.

NMV S.A. , ul. Oltaszyńska 7, 53-010 Wrocław, spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000390175 w dniu 14 lipca 2011r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NMV S.A. jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT o numerze identyfikacyjnym: 7010307206. Podstawowym przedmiotem działalności NMV S.A. jest działalność holdingów finansowych.

#### 2. Czas trwania działalności jednostki.

Nieoznaczony.

#### 3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

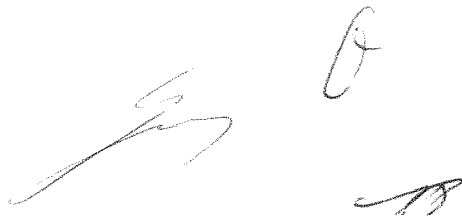
Roczne sprawozdanie finansowe NMV S.A. obejmuje okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

#### 4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrznne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

Nie dotyczy.

#### 5. Informacja o kontynuacji działalności jednostki.

Roczne sprawozdanie NMV S.A. sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności.



**6. Wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie.**

Nie dotyczy.

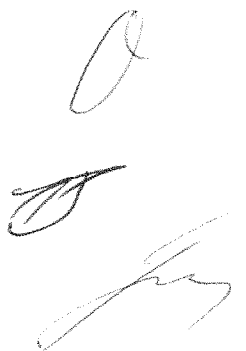
**7. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.**

7.1. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 3.500,00 PLN i planowanym okresie używania dłuższym niż 1 rok, spółka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; środki trwale amortyzuje się metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po miesiącu w którym oddano składniki majątkowe do eksploatacji; składniki majątkowe o wartości nabycia do 3.500,00 PLN i okresie używania dłuższym niż 1 rok kwalifikuje się do składników majątkowych małowartościowych i amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do używania, składniki majątkowe o wartości nabycia do 1 000,00 zaliczane są do wyposażenia i odpisywane jednorazowo w koszty.

7.2. NMV S.A. sporządza bilans w wersji pełnej.

7.3. NMV S.A. sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.





## CZĘŚĆ DRUGA

### DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

#### Ustęp 1. – wyjaśnienia 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.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 1.01.2012	ZMIANY		STAN NA 31.12.2012
			zwiększenia	zmniejszenia	
<b>1</b>	<b>GRUNTY WŁASNE</b>				
	* wartość początkowa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>BUDYNKI I BUDOWLE</b>				
	* wartość początkowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	* dotychczasowe umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	* wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY</b>				
	* wartość początkowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	* dotychczasowe umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	* wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>				
	* wartość początkowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	* dotychczasowe umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	* wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>				
	* wartość początkowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	* dotychczasowe umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	* wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE</b>				
	* wartość początkowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	* dotychczasowe umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	* wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>				
	* wartość początkowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	* dotychczasowe umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	* wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

NMV S.A. nie posiada prawa do wieczystego użytkowania gruntów, które zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o rachunkowości jest wyceniane i wykazywane w bilansie.

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

Spółka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie ww umów.

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

Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

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

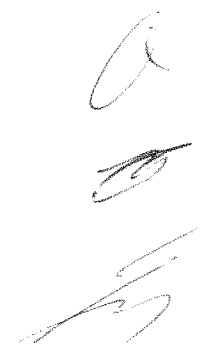
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.

**6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych o ile jednostka nie sporządza zmian w kapitale własnym.**

Nie dotyczy.

**7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.**

Za rok 2012 została wykazana strata w wysokości 657.080,21 zł. W dniu sporządzenia sprawozdania nie została podjęta decyzja dotycząca pokrycia straty za rok 2012. Proponuje się pokryć stratę za rok 2012 z zysków z lat przyszłych.



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

	1.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2012
<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 225,40</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 225,40</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy – wynagrodzenie biegłych rewidentów za badania SF za rok 2011	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	8 225,40	0,00	8 225,40

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

Nie dotyczy.

10. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Zobowiązania długoterminowe		Do 1 roku	Od 1 roku do 3 lat	Od 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	1 614 782,00	0,00	0,00
c.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Inne		0,00	0,00	0,00
	SUMA	0,00	2 364 782,00	0,00	0,00

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Nie dotyczy.

**12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem na rodzaje zabezpieczenia).**

Nie dotyczy.

**13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe.**

Na dzień 31.12.2012 r. zobowiązania warunkowe wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych z tytułu udzielonych przez spółkę gwarancji i poręczeń, indosu weksła, kaucji, wadium, spornych roszczeń naszych kontrahentów itp. nie wystąpiły.

**Ustęp 2.- wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.**

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

Wszystkie przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług spółka osiągnęła na terenie kraju. Przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i usług wynoszą 2.600,00 zł co stanowi 100% w ogólnej sumie przychodów.

**2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.**

W okresie obrotowym nie wystąpiły okoliczności, które spowodowałyby konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

**3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**

W okresie obrotowym nie wystąpiły okoliczności, które spowodowałyby konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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

W roku obrotowym nie miały miejsca przypadki ograniczenia lub zaniechania działalności; nie przewiduje się też tego w następnym roku obrotowym.

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

<b>WYNIK FINANSOWY – BRUTTO</b>	<b>-657 080,21</b>
<b>Przychody wyłączone z opodatkowania (-)</b>	<b>14 386,95</b>
Zarachowane odsetki od pożyczek	8 402,09
Zarachowane odsetki od obligacji – wycena na dzień 31.12.2011 – storno	5 800,00
Różnice kursowe dodatnie – niezrealizowane ( wycena bilansowa)	184,86
<b>Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (+)</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszty niestanowiące uzyskania przychodu (+)</b>	<b>21 330,62</b>
Zarachowane odsetki od pożyczek - NKUP	330,54
Usługi obce -NKUP	806,54
Odsetki – NKUP	757,70
Zarachowane odsetki od obligacji na dzień 31.12.2012	5 782,00
Różnice kursowe ujemne NKUP – wycena bilansowa pożyczek	13 619,89
Pozostałe koszty NKUP	33,95
<b>Koszty przejściowo niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)</b>	<b>1 077,98</b>
ZUS DRA 51+53 – Niezapł. Cześć pracodawcy	1 077,98
<b>Koszty podatkowo stanowiące koszty uzyskania przychodu lecz nie ujęte w wyniku roku obrotowego (-)</b>	<b>0,00</b>
<b>WYNIK PODATKOWY – BRUTTO</b>	<b>-649 058,56</b>
Inne	0,00
Straty z lat ubiegłych	0,00
<b>Podstawa opodatkowania</b>	<b>-649 059</b>
Podatek 19%	0,00

6. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych w przypadku jednostek sporządzających rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.

Nie dotyczy spółki.

## 7. Informacje o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Spółka nie wytwarza produktów na własne potrzeby, a poziom kosztów rodzajowych przedstawia porównawczy rachunek zysków i strat stanowiący część sprawozdania finansowego.

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

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe poniesione zarówno w roku bieżącym jak i planowane na następny rok przedstawia poniższa tabela:

Nakłady na	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
1) wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2) środki trwałe		
- w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	0,00
3) środki trwałe w budowie	0,00	0,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	0,00
4) inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

## 9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

W roku obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

## Ustęp 2a – objaśnienia do instrumentów finansowych.

Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań zaliczanych do instrumentów finansowych.

## Ustęp 3 – wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nazwa	31-12-2011	31-12-2012
Rachunek bankowy	1 358 515,51	626,25
	1 358 515,51	626,25

#### Ustęp 4. – objaśnienia niektórych zagadnień osobowych.

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

Zatrudnienie	
Wyszczególnienie wg grup zawodowych	Przeciętne zatrudnienie Za rok obrotowy
Zatrudnienie razem	2,00
z tego:	
1) Pracownicy umysłowi	2,00
2) Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0,00
3) Uczniowie	0,00
4) Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	0,00

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

Spółka nie wypłacała wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółki.

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

W roku obrotowym spółka nie udzieliła pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

4. Informacja o transakcjach z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej i ich rodzin.

Nie dotyczy.



## **Ustęp 5 – objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń.**

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

Po dniu bilansowym nie nastąpiły znaczące zdarzenia, nie uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.

- 2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.**

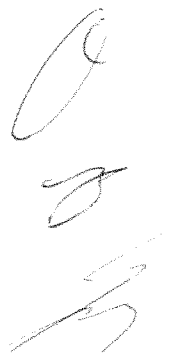
Po dniu bilansowym nie nastąpiły znaczące zdarzenia, nie uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.

- 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 własnym.**

W roku obrotowym nie dokonano zmian metod wyceny, nie zmieniono sposobu sporządzania sprawozdania finansowego oraz nie dokonano zmian w kapitale własnym

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

Nie dotyczy spółki.





## Ustęp 6 – objaśnienia do grup kapitałowych.

	1.01.2012	31.12.2012
TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI		
1.ZOBOWIĄZANIA	0,00	106,54
1,2.Zobowiązania z tyt,dostaw i usług (NMV POLSKA SP. Z O.O.)	0,00	106,54

## Ustęp 7 – informacje o połączeniu spółek.

Nie dotyczy spółki.

## Ustęp 8 i 9 – wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Nie stwierdza się występowania poważnych zagrożeń oraz niepewności co do możliwości kontynuowania działalności spółki.

## Ustęp 10 – inne informacje.

Nie stwierdza się innych informacji niż te wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy spółki.

### Sporządził

mgr inż. Adam Głębica  
Doradca  
Podatkowy  
NIP 14791

**RAPORT**

Wrocław, dnia 30.06.2013 r.

AGENCJA FINANSOWO-KSIEGOWA  
Paweł Bartkowiak, Justyna Głębica  
ul. Klecińska 182  
54-412 Wrocław  
Tel. (71) 790 09 80  
NIP 897.10.01.190

**RAPORT**

### Zarząd:

Kamil Ponisz

Wiceprezes Zarządu

Sergio Castillo Bercero

Prezes Zarządu

### NMV S.A.

ul. Oltaszyńska 7, 53-010 Wrocław  
NIP 7010307206, Regon 143182013  
KRS 0000390175. tel. 71 360 80 80