

VELTO CARS S.A.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ
31 grudnia 2015 r.**

SPIS TREŚCI

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	3
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	4
BILANS	11
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	15
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	17
RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH	19
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA	21

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd zapewnił sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zamieszczonego na str. 1 - 35 przedstawiającego rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31.12.2015 r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia sprawozdania finansowego.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w niezmnieszonej istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Zarząd Spółki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych przepisami prawa.

Na niniejsze sprawozdanie finansowe składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35 816 098,44 złotych;
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto 536 342,80 złotych;
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 20 246 573,12 złotych;
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 7 406 267,48 złotych;
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

.....
Artur Drzymała
Prezes Zarządu

.....
Ewa Sąsiadek
Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe

Warszawa, 22.06.2016 r.

Velto Cars S.A.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

1 Dane identyfikujące Spółkę

1.1 Nazwa Spółki

Velto Cars Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką

1.2 Siedziba Spółki

Aleje Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa

1.3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Siedziba sądu:	Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data:	21.11.2011
Numer rejestru:	0000402252
NIP	8971775009
REGON	021533467

1.4 Podstawowy przedmiot i czas działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie ze statutem Spółki jest między innymi:

- Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- Leasing finansowy,
- Pozostałe formy udzielania kredytów,
- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- Zarządzanie nieruchomościami.

1.5 Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., natomiast dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

1.6 Założenie kontynuacji działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.

1.7 Łączenie się Spółek

Nie występuje.

1.8 Dane oddziałów wchodzących w skład sprawozdania łącznego

Spółka nie posiada oddziałów sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe.

2. Znaczące zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

2.1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

2.2 Przychody i koszty

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. Przychody ze sprzedaży usług o okresie realizacji krótszym niż 6 miesięcy rozpoznawane są w momencie zakończenia wykonania usługi.

2.3 Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową w następującym okresie:

Koszty zakończonych prac rozwojowych	5 lat
Koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe	2 lata
Wartość firmy	5 lat
Oprogramowanie	2 lata

Wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości jednostkowej, nie przekraczającej 3.500 zł, amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia składnika wartości niematerialnej i prawnej do używania.

2.4 Środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.

Przez środki trwałe rozumie się (z wyłączeniem obiektów zaliczanych do inwestycji) rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o ile spełniają następujące warunki: przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok, -są kompletne i zdane do użytku (w momencie przyjęcia do używania), -o jednostkowej cenie nabycie przekraczającej 3.500 zł, -są przeznaczone na potrzeby jednostki.

Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:

Budynki	10 %
Urządzenia techniczne i maszyny	30%
Środki transportu	20%

Składniki majątku o wartości nie przekraczającej 3 500 zł uznane są za niskocenne składniki majątku i traktowane są jako materiały.

Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu. Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu.

2.5 Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem poniesionych do dnia bilansowego, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

2.6 Zapasy

Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Wartość zapasów ustala się w oparciu o:

Materiały - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło.

Towary - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się pierwsze weszło, pierwsze wyszło;

Zapasy wykazywane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących wynikających z ich wyceny według cen sprzedaży netto.

2.7 Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

2.8 Rezerwy na zobowiązania

Na rezerwy składają się zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

2.9 Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.

Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

2.10 Różnice kursowe

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, rozlicza się następująco:

- dodatnie różnice kursowe zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny.
- ujemne różnice kursowe zmniejszają kapitał z aktualizacji wyceny do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny. W pozostałych przypadkach ujemne różnice kursowe zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji wynikający z dodatnich różnic kursowych od aktywów których wartość została pomniejszona o ujemne różnice kursowe zaliczone do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.

Do wyceny pozycji bilansu, rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych, przyjęto następujące kursy (w zł):

	Bilans	
	31.12.2015	31.12.2014
EUR	4,2615	4,2623
...		
	Rachunek zysków i strat	
	31.12.2015	31.12.2014
EUR	4,2615	4,2623

2.11 Instrumenty finansowe

2.11.1 Klasyfikacja instrumentów finansowych

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.

Podział instrumentów finansowych

Aktywa finansowe dzieli się na:

- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zobowiązania finansowe dzieli się na:

- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- pozostałe zobowiązania finansowe.

2.11.2 Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.

2.11.3 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.

Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające. Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej.

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

2.11.4 Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

2.11.5 Pożyczki udzielone i należności własne

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi.

Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.

Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

2.11.6 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś zyski i straty z wyceny ujmowane są w kapitale z aktualizacji wyceny. W przypadku oprocentowanych instrumentów dłużnych zaliczonych do tej kategorii część odsetkowa ustalona przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej jest odnoszona bezpośrednio do rachunku zysków i strat.

2.11.7 Przekwalifikowania aktywów finansowych

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej na dzień przekwalifikowania do innej kategorii aktywów finansowych. Wartość godziwa na dzień przekwalifikowania staje się odpowiednio nowo ustaloną ceną nabycia lub skorygowaną ceną nabycia. Zyski lub straty z przeszacowania aktywów finansowych poddanych przekwalifikowaniu ujęte do tej pory jako przychody lub koszty finansowe pozostają w rachunku zysków i strat.

Aktywa finansowe zaliczone do utrzymywanych do terminu wymagalności, na dzień przekwalifikowania ich w całości lub części do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, wycenia się w wartości godziwej. Skutki przeszacowania ustalone jako różnica między wynikającą z ksiąg rachunkowych wartością w skorygowanych cenach nabycia a wartością godziwą odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.

2.11.8 Zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu.

2.12 Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami.

Wartość godziwa ustalana jest w drodze:

- wyceny instrumentu finansowego po cenie ustalonej na aktywnym rynku regulowanym, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne,
- oszacowania dłużnych instrumentów finansowych przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, przy czym możliwe jest rzetelne oszacowanie przepływów pieniężnych związanych z tymi instrumentami,
- zastosowania właściwego modelu wyceny instrumentu finansowego, a wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego regulowanego rynku,
- oszacowania ceny instrumentu finansowego, dla którego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie ogłoszonej, notowanej na aktywnym regulowanym rynku ceny nie różniącego się istotnie, podobnego instrumentu finansowego, albo cen składników złożonego instrumentu finansowego,
- oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne.

.....
Artur Drzymała

Prezes Zarządu

.....
Ewa Sąsiadek

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe

.....
Warszawa, 22.06.2016 r.

Velto Cars S.A.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

AKTYWA	Nota	31.12.2015	31.12.2014
A. Aktywa trwałe		20 151 546,98	18 986 256,24
I. Wartości niematerialne i prawne	1	-	-
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	2	19 621 121,61	18 986 256,24
1. Środki trwałe		19 621 121,61	18 986 256,24
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		18 811 016,24	18 986 256,24
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny		-	-
d) środki transportu		810 105,37	-
e) inne środki trwałe		-	-
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	3	-	-
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		530 425,37	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18.3	530 425,37	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
B. Aktywa obrotowe		15 664 551,46	5 123 683,69
I. Zapasy	4	746 032,52	560 860,95
1. Materiały		-	-
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-
3. Produkty gotowe		-	-
4. Towary		746 032,52	560 860,95
5. Zaliczki na dostawy		-	-

Velto Cars S.A.

Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

AKTYWA	Nota	31.12.2015	31.12.2014
II. Należności krótkoterminowe	5	<u>6 185 364,02</u>	<u>4 562 822,74</u>
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług	i	-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Należności od pozostałych jednostek			
a) z tytułu dostaw i usług	5.1 i	4 344 663,08	3 885,61
- do 12 miesięcy		4 344 663,08	3 885,61
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		496 595,33	4 467 447,12
c) inne	5.2	1 344 105,61	91 490,01
d) dochodzone na drodze sądowej	5.2	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe		<u>8 435 692,08</u>	<u>-</u>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach	6.1	1 029 424,60	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		1 029 424,60	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6.2	7 406 267,48	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		10 030,93	-
- inne środki pieniężne		-	-
- inne aktywa pieniężne		7 396 236,55	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7	297 462,84	-
AKTYWA RAZEM		<u><u>35 816 098,44</u></u>	<u><u>24 109 939,93</u></u>

.....
Artur Drzymała
Prezes Zarządu

.....
Ewa Sąsiadek
Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe

Warszawa, 22.06.2016 r.

Velto Cars S.A.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

PASYWA	Nota	31.12.2015	31.12.2014
A. Kapitał własny		20 246 573,12	3 747 778,32
I. Kapitał zakładowy	8.1	14 190 000,00	3 510 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy		-	-
III. Udziały (akcje) własne		-	-
IV. Kapitał zapasowy		8 810 426,05	3 527 974,05
V. Kapitał z aktualizacji wyceny		-	-
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		-	-
VII. Zysk/(Strata) z lat ubiegłych		(3 290 195,73)	(968 366,48)
VIII. Zysk/(Strata) netto		536 342,80	(2 321 829,25)
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		15 569 525,32	20 362 161,61
I. Rezerwy na zobowiązania		9 700,00	12 500,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18.3	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9.1	-	-
- długoterminowa		-	-
- krótkoterminowa		-	-
3. Pozostałe rezerwy		9 700,00	12 500,00
- długoterminowe	9.2	-	-
- krótkoterminowe	9.3	9 700,00	12 500,00
II. Zobowiązania długoterminowe		461 588,68	-
1. Wobec jednostek powiązanych	10.1	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	10.2	461 588,68	-
a) kredyty i pożyczki		-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		461 588,68	-
d) inne		-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe		15 098 236,64	20 349 661,61
1. Wobec jednostek powiązanych		-	12 000,00
a) z tytułu dostaw i usług	11.1	-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne	11.1	-	12 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek		15 098 236,64	20 337 661,61
a) kredyty i pożyczki	11.2	3 780 430,21	1 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11.2	1 070 000,00	-
c) inne zobowiązania finansowe	11.2	631 579,94	-
d) z tytułu dostaw i usług	11.2	3 446 839,00	450 255,41
- do 12 miesięcy		3 446 839,00	450 255,41
- powyżej 12 miesięcy		-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy		-	-
f) zobowiązania wekslowe		5 000 000,00	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		965 549,67	9 358,67
h) z tytułu wynagrodzeń		12 664,30	6 731,56
i) inne		191 173,52	19 870 315,97
3. Fundusze specjalne		-	-

Velto Cars S.A.

Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

PASYWA	Nota	31.12.2015	31.12.2014
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		-	-
PASYWA RAZEM		35 816 098,44	24 109 939,93

.....
Artur Drzymała
Prezes Zarządu

.....
Ewa Sąsiadek
Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe

Warszawa, 22.06.2016 r.

Velto Cars S.A.**Rachunek zysków i strat w wersji porównawczej**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

	Nota	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	12	<u>16 520 578,28</u>	<u>1 092 016,15</u>
- w tym od jednostek powiązanych		-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		120 599,54	46 530,53
II. Zmiana stanu produktów		-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		16 399 978,74	1 045 485,62
		<u>15 444 317,47</u>	<u>1 228 125,15</u>
B. Koszty działalności operacyjnej			
I. Amortyzacja		292 581,67	25 041,25
II. Zużycie materiałów i energii		88 441,71	305,68
III. Usługi obce		971 804,91	146 236,99
IV. Podatki i opłaty		345 938,72	7 041,60
- w tym podatek akcyzowy		-	-
V. Wynagrodzenia		303 720,26	6 000,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		55 126,09	7 080,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		25 216,02	3 437,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		13 361 488,09	1 032 980,87
		1 076 260,81	(136 109,00)
C. Zysk/(Strata) ze sprzedaży			
D. Pozostałe przychody operacyjne	13	<u>20 290,15</u>	<u>107 448,80</u>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	11 309,13
II. Dotacje		-	-
III. Inne przychody operacyjne		20 290,15	96 139,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	14	<u>123 397,77</u>	<u>2 277 432,16</u>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	2 264 050,00
III. Inne koszty operacyjne		123 397,77	13 382,16
F. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej		973 153,19	(2 306 092,36)
G. Przychody finansowe	15	<u>30 861,14</u>	<u>-</u>
I. Dywidendy i udziały w zyskach:		-	-
- w tym od jednostek powiązanych		-	-
II. Odsetki:		30 861,14	-
- w tym od jednostek powiązanych		-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji		-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
V. Inne		-	-

Velto Cars S.A.**Rachunek zysków i strat w wersji porównawczej**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

	<u>Nota</u>	<u>01.01.2015 - 31.12.2015</u>	<u>01.01.2014 - 31.12.2014</u>
H. Koszty finansowe		<u>271 756,90</u>	<u>2 562,29</u>
I. Odsetki	16	<u>269 281,90</u>	<u>2 562,29</u>
- w tym dla jednostek powiązanych		-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji		-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
IV. Inne		2 475,00	-
I. Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej		732 257,43	(2 308 654,65)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	17		
I. Zyski nadzwyczajne		-	-
II. Straty nadzwyczajne		-	-
K. Zysk/(Strata) brutto		732 257,43	(2 308 654,65)
L. Podatek dochodowy	18	195 914,63	13 174,60
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty		-	-
N. Zysk/(Strata) netto		<u><u>536 342,80</u></u>	<u><u>(2 321 829,25)</u></u>

.....
Artur Drzymała
Prezes Zarządu

.....
Ewa Sąsiadek
Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe

Warszawa, 22.06.2016 r.

Velto Cars S.A.

Zestawienie zmian w kapitale własnym

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 747 778,32	2 081 351,57
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 747 778,32	2 081 351,57
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 510 000,00	840 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	10 680 000,00	2 670 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	10 680 000,00	2 670 000,00
- emisji akcji	10 680 000,00	2 670 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenie akcji	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14 190 000,00	3 510 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
3.1. Zmiana udziałów (akcji) własnych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- akcje przeznaczone do sprzedaży	-	-
- akcje przeznaczone do umorzenia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- sprzedaż akcji	-	-
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 527 974,05	2 209 718,05
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 282 452,00	1 318 256,00
a) zwiększenie (z tytułu)	5 282 452,00	1 318 256,00
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	5 282 452,00	1 318 256,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	8 810 426,05	3 527 974,05
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
5a. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu po zmianie zasad rachunkowości	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- zmiany cen rynkowych akcji	-	-
- wyceny bilansowej	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
- wyceny bilansowej	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- dopłaty wspólników	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zwrotu dopłat wspólników	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-

Velto Cars S.A.**Zestawienie zmian w kapitale własnym**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(3 290 195,73)	(968 366,48)
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- podział zysku	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3 290 195,73	968 366,48
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 290 195,73	968 366,48
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- podział zysku	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 290 195,73	968 366,48
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(3 290 195,73)	(968 366,48)
8. Wynik netto	536 342,80	(2 321 829,25)
a) Zysk netto	536 342,80	-
b) strata netto (wielkość ujemna)	-	2 321 829,25
c) odpisy z zysku (wielkość ujemna)	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20 246 573,12	3 747 778,32
Proponowany podziału zysku netto		
a) Wypłata dywidendy	-	-
b) Przekazanie na kapitał zapasowy	-	-
c) Przekazanie na kapitał rezerwowy	-	-
d) Pokrycie straty za lata ubiegłe	536 342,80	-
e) Przekazanie na wewnętrzny fundusz celowy	-	-
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 246 573,12	3 747 778,32

.....
Artur Drzymała
Prezes Zarządu

.....
Ewa Szaśniadek
Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe

Warszawa, 22.06.2016 r.

Velto Cars S.A.**Rachunek przepływów pieniężnych**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

	Nota	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk/(Strata) netto		536 342,80	(2 321 829,25)
II. Korekty razem:		7 243 603,70	17 288 632,84
1. Amortyzacja		292 581,67	25 041,25
2. (Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych		-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		250 788,67	2 562,29
4. (Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej		-	(11 309,13)
5. Zmiana stanu rezerw		(2 800,00)	(3 500,00)
6. Zmiana stanu zapasów		(185 171,57)	(115 347,58)
7. Zmiana stanu należności		(1 433 471,74)	(3 718 978,81)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	20.1	9 149 564,88	19 646 990,22
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		(827 888,21)	1 450 000,00
10. Inne korekty			13 174,60
		<u>7 243 603,70</u>	<u>17 288 632,84</u>
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		<u>7 779 946,50</u>	<u>14 966 803,59</u>
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		-	11 309,13
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-	11 309,13
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- zbycie aktywów finansowych		-	-
- dywidendy i udziały w zyskach		-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		-	-
- odsetki		-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych		-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		-	-
II. Wydatki		(20 881 190,00)	(19 011 297,49)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20.2	19 871 190,00	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	19 011 297,49
3. Na aktywa finansowe, w tym:		1 010 000,00	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		1 010 000,00	-
- nabycie aktywów finansowych		-	-
- udzielone pożyczki		1 010 000,00	-
4. Inne wydatki inwestycyjne		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		<u>(20 881 190,00)</u>	<u>(18 999 988,36)</u>
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		20 892 451,94	4 000 256,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów/(emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		15 962 452,00	3 988 256,00
2. Kredyty i pożyczki		3 859 999,94	12 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		1 070 000,00	-
4. Inne wpływy finansowe		-	-

Velto Cars S.A.**Rachunek przepływów pieniężnych**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

<u>Nota</u>	<u>01.01.2015 - 31.12.2015</u>	<u>01.01.2014 - 31.12.2014</u>
II. Wydatki	384 940,96	2 562,29
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	200 000,00	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	37 530,56	-
8. Odsetki	147 410,40	2 562,29
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	<u>20 507 510,98</u>	<u>3 997 693,71</u>
D. Przepływy pieniężne netto razem	<u>7 406 267,48</u>	<u>(35 491,06)</u>
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	7 406 267,48	-
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	-	35 491,06
G. Środki pieniężne na koniec okresu	<u>7 406 267,48</u>	<u>0,00</u>
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	<u>-</u>	<u>-</u>

.....
Artur Drzymała

Prezes Zarządu

.....
Ewa Sąsiadek

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe

Warszawa, 22.06.2016 r.

Velto Cars S.A.**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

1. Wartości niematerialne i prawne**Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych**

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
B.O. 01.01.2015	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	1 190,00	-	1 190,00
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-
B.Z. 31.12.2015	-	-	1 190,00	-	1 190,00
Umorzenie					
B.O. 01.01.2015	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	1 190,00	-	1 190,00
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-
B.Z. 31.12.2015	-	-	1 190,00	-	1 190,00
Odpisy aktualizujące					
B.O. 01.01.2015	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-
B.Z. 31.12.2015	-	-	-	-	-
Wartość netto					
B.O. 01.01.2015	-	-	-	-	-
B.Z. 31.12.2015	-	-	-	-	-

2. Rzeczowe aktywa trwałe**2.1 Zmiana stanu środków trwałych**

	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
B.O. 01.01.2015	19 009 200,00	-	2 097,49	-	-	19 011 297,49
Zwiększenia	-	-	-	926 257,04	-	926 257,04
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
B.Z. 31.12.2015	19 009 200,00	-	2 097,49	926 257,04	-	19 937 554,53
Umorzenie						
B.O. 01.01.2015	22 943,76	-	2 097,49	-	-	25 041,25
Zwiększenia	175 240,00	-	-	116 151,67	-	291 391,67
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
B.Z. 31.12.2015	198 183,76	-	2 097,49	116 151,67	-	316 432,92
Odpisy aktualizujące						
B.O. 01.01.2015	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
B.Z. 31.12.2015	-	-	-	-	-	-
Wartość netto						
B.O. 01.01.2015	18 986 256,24	-	-	-	-	18 986 256,24
B.Z. 31.12.2015	18 811 016,24	-	-	810 105,37	-	19 621 121,61

2.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

LP r	działki	Powierzchnia: ha	Księga wieczysta	Wartość
1.	534/7	2,5154	OP1G/00038713/3	
2.	552/9	1,2111	OP1G/00038713/3	2 001 700,00
3.	577/7	0,8870	OP1G/00038715/7	
4.	577/8	1,3615	OP1G/00038715/7	1 503 100,00
Razem		5,9750		3 504 800,00

2.3 Środki trwałe nieamortyzowane

Środki trwałe niewykazywane w aktywach Spółki używanych przez Spółkę na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów:

	powierzchnia	
Warszawa, Al. Jerozolimskie 195	12m	lokal biurowy
Warszawa, Al. Jerozolimskie 195	198m	salon wystawowy
Warszawa, Al. Jerozolimskie 200	69,11 m	lokal biurowy

2.4 Wartość netto amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu finansowego

	31.12.2015	31.12.2014
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	-	-
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
Urządzenia techniczne i maszyny	-	-
Środki transportu	810 105,37	-
Inne środki trwałe	-	-
	810 105,37	-

3. Inwestycje długoterminowe

3.1 Wykaz spółek stowarzyszonych i zależnych

Spółka nie posiada udziałów innych spółek na dzień 31.12.2015.

4. Zapasy

Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Wartość brutto oraz wartość odpisów aktualizujących na poszczególne składniki zapasów prezentuje poniższa tabela:

	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
Wartość brutto					
B.O. 01.01.2015	-	-	-	560 860,95	560 860,95
B.Z. 31.12.2015	-	-	-	746 032,52	746 032,52
Odpisy aktualizujące					
B.O. 01.01.2015	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-
B.Z. 31.12.2015	-	-	-	-	-
Wartość netto					
B.O. 01.01.2015	-	-	-	560 860,95	560 860,95
B.Z. 31.12.2015	-	-	-	746 032,52	746 032,52

Wartość pozycji towary składa się z wartości samochodów przeznaczonych na sprzedaż.

5. Należności krótkoterminowe

5.1 Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek

	31.12.2015	31.12.2014
<i>O okresie spłaty:</i>		
Do 12 miesięcy	4 344 663,08	3 885,61
Powyżej 12 miesięcy	-	-
	<u>4 344 663,08</u>	<u>3 885,61</u>
Stan należności brutto	4 344 663,08	3 885,61
Odpis aktualizujący wartość należności	-	-
Stan należności netto	<u>4 344 663,08</u>	<u>3 885,61</u>

5.2 Wiekowanie należności krótkoterminowych od pozostałych jednostek na 31.12.2015 r. wraz z informacją o odpisach aktualizujących

	Należności z tyt.dostaw i usług	Pozostałe należności	Należności dochodzone na drodze sądowej	Razem
Należności bieżące	4 305,00	1 344 105,61	-	1 348 410,61
0-90 dni	162 651,00	-	-	162 651,00
91-180 dni	4 079 903,89	-	-	4 079 903,89
181-360 dni	29 922,48	-	-	29 922,48
powyżej 360 dni	881 930,71	-	-	881 930,71
Razem	<u>5 158 713,08</u>	<u>1 344 105,61</u>	-	<u>6 502 818,69</u>
Odpisy aktualizujące	(814 050,00)	-	-	(814 050,00)
Wartość netto	<u>4 344 663,08</u>	<u>1 344 105,61</u>	-	<u>5 688 768,69</u>

Wartość pozycji Pozostałe należności składa się z:

- 1) zaliczek pobranych przez Prezesa Spółki: 332 924,41zł.,
- 2) zaliczek zapłaconych na poczet zakupu Cars Energy Sp. z o.o.: 958 500,00zł
- 3) zapłaconych kaucji: 52 681,20zł.

5.3 Zmiany odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych

	Jednostki powiązane	Pozostałe jednostki
B.O. 01.01.2015	-	814 050,00
Zwiększenia	-	-
Wykorzystanie	-	-
Rozwiązanie	-	-
B.Z. 31.12.2015	-	<u>814 050,00</u>

6. Inwestycje krótkoterminowe

6.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach

	31.12.2015	31.12.2014
Udziały lub akcje	-	-
Inne papiery wartościowe	-	-
Udzielone pożyczki	1 029 424,60	-
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	1 029 424,60	-

Spółka w dniu 19 października 2015 roku udzieliła pożyczki Cars Energy Sp. z o.o.

6.2 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	31.12.2015	31.12.2014
<u>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach</u>		
Kasa PLN	-	-
Kasa EUR	-	-
Rachunek w BGŻ BNP Paribas	10 023,86	-
Rachunek w SBR Bank	7,07	-
	10 030,93	-
<u>Inne środki pieniężne</u>		
Środki pieniężne w drodze	-	-
	-	-
<u>Inne aktywa pieniężne</u>		
weksle z terminem płatności powyżej 3 miesięcy	7 396 236,55	-
	7 396 236,55	-

7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

	31.12.2015	31.12.2014
Ubezpieczenia samochodów	27 553,84	-
Koszty niezakończonych emisji akcji seria E	269 909,00	-
	297 462,84	-

8. Kapitał własny

8.1 Struktura własności kapitału zakładowego

Udziałowiec / Akcjonariusz	Wartość		Udział %
	Ilość udziałów/akcji	nominalna udziałów/akcji	
TK Invest Sp. z o.o.	34 927 365,00	3 492 736,50	24,61
Skarbiec TMK Sp. z o.o.	30 032 100,00	3 003 210,00	21,16
Kwiatkowski Robert	28 339 101,00	2 833 910,10	19,97
Szczupak Krzysztof	10 415 636,00	1 041 563,60	7,34
Bogusławski Sebastian	7 500 000,00	750 000,00	5,29
Pozostali akcjonariusze	30 685 798,00	3 068 579,80	21,62
Razem	141 900 000,00	14 190 000,00	100,00

W dniu 06 maja 2015 roku dokonano zarejestrowania w KRS podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 3 510 000zł do 14 190 000zł w wyniku emisji 106 800 000 szt akcji serii D o wartości nominalnej 0,10zł.

8.2 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć zysk w kwocie 536 342,80 złotych na pokrycie straty z lat ubiegłych.

9. Rezerwy

9.1 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

	<i>Odprawy emerytalne</i>	<i>Nagrody jubileuszowe</i>	<i>[Pozostałe Rezerwy]</i>	Razem
B.O. 01.01.2015	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-
Wykorzystanie	-	-	-	-
Rozwiązanie	-	-	-	-
B.Z. 31.12.2015	-	-	-	-
w tym część:				
długoterminowa	-	-	-	-
krótkoterminowa	-	-	-	-

9.2 Pozostałe rezerwy długoterminowe

Nie występują.

9.3 Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

	<i>Rezerwy- zamknięcie roku</i>		<i>[Pozostałe Rezerwy]</i>	Razem
B.O. 01.01.2015	12 500,00	-	-	12 500,00
Zwiększenia	9 700,00	-	-	9 700,00
Wykorzystanie	(12 500,00)	-	-	(12 500,00)
Rozwiązanie	-	-	-	-
B.Z. 31.12.2015	9 700,00	-	-	9 700,00

10. Zobowiązania długoterminowe

10.1 Struktura wiekowa zobowiązań długoterminowych wobec jednostek powiązanych

	31.12.2015
<i>Przypadające do spłaty:</i>	
powyżej 1 roku do 3 lat	-
powyżej 3 do 5 lat	-
powyżej 5 lat	-
	-

10.2 Struktura wiekowa zobowiązań długoterminowych wobec pozostałych jednostek

	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Inne	Razem
<i>Przypadające do spłaty:</i>					
do 1 roku	-	-	-	-	-
powyżej 1 roku do powyżej 3 do 5 lat	-	-	461 588,68	-	461 588,68
powyżej 5 lat	-	-	-	-	-
	-	-	461 588,68	-	461 588,68
<i>Przypadające do spłaty do 1 roku</i>	-	-	-	-	-

Inne zobowiązania finansowe wynikają z umów leasingu finansowego samochodów osobowych.

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

Nie występują.

11. Zobowiązania krótkoterminowe

11.1 Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych

	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Inne zobowiązania	Razem
Zobowiązania bieżące	-	-	-
Zobowiązania o okresie przeterminowania:			
1-90 dni	-	-	-
91-180 dni	-	-	-
181-360 dni	-	-	-
powyżej 360 dni	-	-	-
Razem	-	-	-

11.2 Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Razem
Zobowiązania bieżące	3 780 430,21	1 070 000,00	631 579,94	16 949,91	5 498 960,06
Zob.przeterm.:					
1-90 dni	-	-	-	346 792,91	346 792,91
91-180 dni	-	-	-	3 012 216,43	3 012 216,43
181-360 dni	-	-	-	2 288,15	2 288,15
powyżej 360 dni	-	-	-	68 591,60	68 591,60
Razem	3 780 430,21	1 070 000,00	631 579,94	3 446 839,00	8 928 849,15

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług w kwocie 3 446 839,00 zł. są wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe wynikają z umów leasingu finansowego samochodów osobowych.

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych wynikają z tytułu emisji przez Spółkę obligacji serii A - dzień wykupu: 27.04.2016.

Spółka nie zawierała umów kredytów bankowych.

12. Struktura przychodów ze sprzedaży

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
<i>Struktura terytorialna</i>		
Przychody ze sprzedaży produktów		
Kraj	120 599,54	46 530,53
Eksport	-	-
	<hr/> 120 599,54	<hr/> 46 530,53
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
Kraj	16 399 978,74	1 045 485,62
Eksport	-	-
	<hr/> 16 399 978,74	<hr/> 1 045 485,62
<i>Struktura rzeczowa</i>		
Przychody ze sprzedaży produktów		
wynajem samochodów	98 973,52	44 100,00
wynajem lokali	21 626,02	-
usługi reklamy	-	2 430,53
	<hr/> 120 599,54	<hr/> 46 530,53
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
sprzedaż samochodów	4 149 978,74	1 045 485,62
sprzedaż działek ziemi	12 250 000,00	-
	<hr/> 16 399 978,74	<hr/> 1 045 485,62

13. Pozostałe przychody operacyjne

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
sprzedaż serwisu PCarena.pl	-	11 309,13
	<hr/> -	<hr/> 11 309,13
Dotacje		
.....	-	-
	<hr/> -	<hr/> -
Inne przychody operacyjne		
pozostałe przychody operacyjne	20 290,15	-
otrzymane darowizny	-	-
rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności	-	95 739,60
różnice inwentaryzacyjne	-	400,07
	<hr/> 20 290,15	<hr/> 96 139,67
Razem	<hr/> 20 290,15	<hr/> 107 448,80

14. Pozostałe koszty operacyjne

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	2 264 050,00
Inne koszty operacyjne		
poniesione grzywny, kary, odszkodowania		13 382,16
pozostałe koszty operacyjne	6 717,95	-
odwrócenie odpisów na zobowiązania z 2014 100%	95 739,60	-
koszty egzekucyjne	20 940,22	-
rezerwy na przewidywane straty	-	-
różnice inwentaryzacyjne	-	-
	<u>123 397,77</u>	<u>13 382,16</u>
Razem	<u>123 397,77</u>	<u>2 277 432,16</u>

15. Przychody finansowe

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
Odsetki		
odsetki otrzymane	11 436,54	-
wycena udzielonej pożyczki	19 424,60	-
	<u>30 861,14</u>	<u>-</u>
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne		
różnice kursowe netto	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Razem	<u>30 861,14</u>	<u>-</u>

16. Koszty finansowe

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Odsetki		
odsetki ustawowe	4 435,92	2 562,29
odsetki od umów leasingu	13 437,43	-
odsetki budżetowe	7 794,79	-
odsetki od obligacji	54 586,79	-
odsetki od umów pożyczek	71 128,86	-
wycena zobowiązań według skorygowanej ceny nabycia	117 898,11	-
	<u>269 281,90</u>	<u>2 562,29</u>
Strata ze zbycia inwestycji		
.....	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Aktualizacja wartości inwestycji		
.....	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Inne koszty finansowe		
prowinie od umów pożyczki	2 475,00	-
	<u>2 475,00</u>	<u>-</u>
Razem	<u>271 756,90</u>	<u>2 562,29</u>

17. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
<u>Zyski nadzwyczajne</u>		
Skutki zdarzeń losowych	-	-
Pozostałe	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Straty nadzwyczajne</u>		
Skutki zdarzeń losowych	-	-
Pozostałe	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych	<u>-</u>	<u>-</u>

18. Podatek dochodowy od osób prawnych

18.1 Struktura podatku dochodowego od osób prawnych

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Podatek dochodowy bieżący	726 340,00	-
Dodatkowe zobowiązania podatkowe za lata poprzednie	-	-
Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego	(530 425,37)	13 174,60
	<u>195 914,63</u>	<u>13 174,60</u>

18.2 Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych

	<u>01.01.2015 -</u> <u>31.12.2015</u>
Zysk/(Strata) brutto	732 257,43
I. Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	
Amortyzacja	260 987,68
Pozostałe koszty operacyjne NKUP	121 484,53
Wycena według skorygowanej ceny nabycia	117 898,11
Odsetki budżetowe	7 794,79
Pozostałe	25 832,70
Razem	<u>533 997,81</u>
II. Kwoty, które zmniejszają podstawę opodatkowania	
Zapłacone zatory płatnicze	8 015 411,21
Badanie sprawozdania finansowego 2014	5 000,00
Razem	8 020 411,21
III. Kwoty, które zwiększają podstawę opodatkowania	
Zatory płatnicze	10 580 078,58
PCC - niezapłacone	63 600,00
Rezerwy - zamknięcie roku	9 700,00
Niezapłacony podatek od nieruchomości	70 948,81
Niewypłacone wynagrodzenia	33 182,52
Niezapłacone składki ZUS	8 832,08
Pozostałe	32 642,02
Razem	10 798 984,01
IV. Przychody, nie będące przychodami podatkowymi	
Pozostałe przychody operacyjne	17 528,81
Wycena udzielonych pożyczek	19 424,60
Razem	36 953,41
Dochód do opodatkowania	4 007 874,63
Ulga inwestycyjna	-
Darowizny	-
Strata z lat ubiegłych	(185 030,53)
Podstawa opodatkowania	3 822 844,10
Podatek dochodowy	<u>726 340,00</u>

18.3 Odroczonego podatek dochodowy

	<u>31.12.2015</u>
Ujemne różnice przejściowe:	
Niezapłacone wynagrodzenia i ZUS	42 014,60
Zatory płatnicze	2 564 667,37
Ujemne różnice przejściowe razem	<u>2 606 681,97</u>
Straty podatkowe do rozliczenia w kolejnych okresach:	
Strata podatkowa 2012 (ogółem)	111 973,65
Rozliczona część straty podatkowej	(55 986,83)
Strata podatkowa 2012 do rozliczenia	55 986,82
Strata podatkowa 2013 (ogółem)	190 373,85
Rozliczona część straty podatkowej	(95 186,92)
Strata podatkowa 2013 do rozliczenia	95 186,93
Strata podatkowa 2014 (ogółem)	67 713,55
Rozliczona część straty podatkowej	(33 856,78)
Strata podatkowa 2014 do rozliczenia	33 856,77
Strata podatkowa 2015 r.	-
Suma strat podatkowych do rozliczenia w kolejnych okresach	<u>185 030,52</u>
Wartość brutto aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<u>530 425,37</u>
Odpis aktualizujący	-
Wartość netto aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<u>530 425,37</u>
Dodatnie różnice przejściowe:	
Naliczone a nie otrzymane odsetki od należności	-
Dodatnie różnice kursowe wynikające z wyceny	-
Skutki przeszacowania do poziomu cen rynkowych inwestycji	-
Dodatnie różnice przejściowe razem	<u>-</u>
Wartość rezerwy na odroczonego podatek dochodowy	<u>-</u>
Kompensata	-
Wykazane w bilansie aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	<u>530 425,37</u>
Wykazana w bilansie rezerwa na odroczonego podatek dochodowy	<u>-</u>
Zmiana bilansowa netto aktywa/rezerwy z tytułu podatku odroczonego	<u>530 425,37</u>
Wartość podatku odroczonego ujętego w kapitałach w okresie	-
Zmiana podatku odroczonego ujętego w rachunku zysków i strat	<u>530 425,37</u>

19. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:		
- poniesione w roku	-	-
- planowane na rok następny	-	-
w tym na ochronę środowiska:		
- poniesione w roku	-	-
- planowane na rok następny	-	-

20. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

20.1 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	(5 251 424,97)	19 646 990,22
Zmiana stanu kredytów i pożyczek	(3 767 430,21)	-
Zmiana stanu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	(1 070 000,00)	-
Zmiana stanu innych zobowiązań finansowych (w tym leasingu)	(631 579,94)	-
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych i	(19 870 000,00)	-
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia wartości niematerialnych i prawnych	-	-
Suma	9 149 564,88	19 646 990,22

20.2 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych	1 190,00	-
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia wartości niematerialnych i prawnych	-	-
Zmiana stanu zaliczek na wartości niematerialne i prawne	-	-
Zwiększenia środków trwałych	-	-
Zmiana stanu środków trwałych w budowie	-	-
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	19 870 000,00	-
Zmiana stanu zaliczek na środki trwałe w budowie	-	-
Inne	-	-
Suma	19 871 190,00	-

21. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez Spółkę umów nieuwzględnionych w bilansie

Nie występują.

22. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi

Nie występują.

23. Zatrudnienie

Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym 2015: 5,6 etatów.

24. Informacja o wynagrodzeniach (łącznie z wynagrodzeniem z zysku) wypłaconych lub należnych

	01.01.2015 - 31.12.2015
<u>Wynagrodzenia</u>	
organy zarządzające	172 378,80
organy nadzorujące	17 000,00
organy administrujące	-
	<u>189 378,80</u>
<u>Pożyczki udzielone</u>	
organy zarządzające	-
organy nadzorujące	-
organy administrujące	-
	<u>-</u>
<u>Inne świadczenia</u>	
organy zarządzające	-
organy nadzorujące	-
organy administrujące	-
	<u>-</u>
Razem	<u>189 378,80</u>

25. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

	01.01.2015 - 31.12.2015
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	8 000,00
Inne usługi poświadczające	-
Usługi doradztwa podatkowego	-
Pozostałe usługi	-
	<u>8 000,00</u>

26. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Nie występują.

27. Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym

Nie występują.

28. Zmiany zasad rachunkowości/ korekta błędów

Nie występują.

29. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Nie dotyczy

30. Zobowiązania warunkowe

Gwarancje i poręczenia udzielone przez Spółkę wobec podmiotów powiązanych	-
Gwarancje i poręczenia udzielone przez Spółkę wobec innych podmiotów	-

31. Ustanowione przez Spółkę zabezpieczenia majątkowe

	31.12.2015	31.12.2014
Środki trwałe	-	-
hipoteka	9 269 675,00	-
zastaw	-	-
Zapasy	-	-
zastaw	-	-
Należności	-	-
cesja	-	-
	9 269 675,00	-

- 1) Hipoteka ustanowiona na niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 395/4 o powierzchni 16,24 ha w miejscowości Krzywa Góra, gmina Pokój, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą numer OP1U/00087394/1. Wartość ustanowionej hipoteki wynosi łącznie 6.860.000 złotych.
- 2) Hipoteka ustanowiona na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej - działki 577/7, 577/8 w miejscowości Baborów, gmina Baborów dla której Sąd Rejonowy w Głubczycach prowadzi księgę wieczystą numer OP1G/00038715/7. Wartość ustanowionej hipoteki wynosi 510.300 złotych.
- 3) Hipoteka ustanowiona na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej - działki 534/7, 552/9 w miejscowości Baborów, gmina Baborów dla której Sąd Rejonowy w Głubczycach prowadzi księgę wieczystą numer OP1G/00038713/3. Wartość ustanowionej hipoteki wynosi 1.545.000 złotych.
- 4) Hipoteka ustanowiona na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej - działki 577/7, 577/8 w miejscowości Baborów, gmina Baborów dla której Sąd Rejonowy w Głubczycach prowadzi księgę wieczystą numer OP1G/00038715/7. Wartość ustanowionej hipoteki wynosi 354.375 złotych.
- 5) Weksle in blanco na zabezpieczenie spłat pożyczek

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

Nie występuje.

33. Łączenie się spółek

Nie występuje.

34. Kontynuacja działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie najbliższych 12 miesięcy po dniu bilansowym.

35. Informacje o instrumentach finansowych

35.1 Charakterystyka instrumentów finansowych

Portfel	Charakterystyka	Wartość bilansowa
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu:		
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		
Pożyczki udzielone i należności własne	Udzielona pożyczka dla Cars Energy Sp. z o.o.	1 029 424,60
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	Weksle obce	7 396 236,55
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu		
Pozostałe zobowiązania finansowe	Weksle własne	5 000 000,00
	Obligacje własne, Pożyczki	4 850 430,21

35.2 Zestawienie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
Odwrocenie uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących		
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, ze zmianami wartości godziwej ujmowanymi w kapitale z aktualizacji wyceny	-	-
Pożyczki udzielone i należności własne	-	-
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	-	-
	-	-
Utworzenie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości		
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, ze zmianami wartości godziwej ujmowanymi w kapitale z aktualizacji wyceny	-	-
Pożyczki udzielone i należności własne	-	-
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	-	-

.....
Artur Drzymała
Prezes Zarządu

.....
Ewa Sąsiadek
Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe

Warszawa, 22.06.2016 r.