

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres
Od 1.01.2015r-31.12.2015r**

Nazwa i siedziba: GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ul. Solec nr 81B lok. A60
Oddział w Grzywnie 87-140 Chełmża, Grzywna 175
Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:318516

Przedmiot działalności: Wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD2007)
4690Z Sprzedaż Hurtowa niewyspecjalizowana

Czas trwania działalności: Działalność jest prowadzona od 19.04.2004 jako Sp. z o.o.
Przekształcona w Spółkę Akcyjną z dniem 01.12.2008 do nadal.

Okres sprawozdawczy: Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r.

Przyszłość jednostki: Na dzień bilansowy Zarząd stwierdza wystąpienie ryzyka kontynuacji działalności.
Ryzyko zagrożenia kontynuacji działalności w głównej mierze wynika z faktu, iż Spółka na dzień bilansowy nie prowadzi swojej działalności statutowej, nie zatrudnia pracowników a jej działalność finansowana jest przez inne podmioty.
Zarząd jednostki zamierza kontynuować działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy.
Założenie kontynuacji działalności oparte jest na zmianie głównego udziałowca, który deklaruje rozwój Spółki w oparciu o prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą.

Omówienie przyjętych Zasad rachunkowości:

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. W ramach roku obrotowego okresami sprawozdawczymi są miesiące.

3. Zasady funkcjonowania oraz opis kont przedstawione są w Zakładowym Planie Kont.

4. Opis systemu informatycznego używanego w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych zawierający wykaz programów, procedur i funkcji zawiera załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

5. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariacie porównawczym.

6. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych sporządzone jest metodą pośrednią.

7. Wycena aktywów i pasywów.

- wycena materiałów, towarów i zapasów ewidencjonowana jest w cenach zakupu netto, sprzedaż w cenach sprzedaży netto

- wyroby gotowe wytwarzane przez własne wydziały produkcyjne - w cenach wytworzenia

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane są w cenach nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne;

- amortyzacja liczona jest metodą liniową;

- środki trwałe niskocenne o wartości do 3.500,- umarzane są w momencie ich wydania;

- inwestycje długoterminowe wyceniane są od 2009r wg cen rynkowych

- inwestycje rozpoczęte ewidencjonowane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia;

- udziały w innych jednostkach wyceniane są wg cen nabycia;

- należności wyceniane są według kwot wymagających zapłaty, pomniejszonych o utworzone rezerwy na należności;

- zobowiązania i kredyty wyceniane są w kwotach wymagających zapłaty na dzień bilansowy;

- środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są według wartości nominalnej;

- rozliczenia międzyokresowe - wg cen zakupu lub kosztu wytworzenia;

- kapitały, fundusze, rezerwy wg wartości nominalnej;

- rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów wg cen zakupu lub wartości szacunkowej.

Warszawa 28.06.2016 r.

Sporządził:

Zarząd



GLOBAL S.A.
TRADE
00-382 WARSZAWA
ul. Solec 81B/A60
Regon: 871700473; KRS: 0000318516
NIP: 956-211-97-16

GLOBAL TRADE S.A.
Marcin Jarecki
PROKURENT



GLOBAL TRADE S.A.
00-382 WARSZAWA
 ul. Solec 81B/A60
 Regon: 871700473; KRS: 0000318516
 NIP: 956-211-97-16

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015

(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na	Stan na	PASywa	Stan na	Stan na
	01.01.2015	31.12.2015		1.01.2015r	31.12.2015
A. Aktywa trwałe	678 882,90	2 743,76	A. Kapitał (fundusz) własny	4 388,11	-275 014,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 743,76	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 725 333,30	1 725 333,30
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		2 743,76	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	3 694 894,58	5 400 155,44
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	678 882,90	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	554 773,20	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 496 513,07	-7 121 100,63
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	114 571,80	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	80 673,30	-279 402,15
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	412 971,40	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	694 179,18	277 942,09
d) środki transportu	27 230,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	2 273,96	2 273,66
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	124 109,70	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	2 273,96	2 273,66
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe	2 273,96	2 273,66
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	691 905,22	275 668,43
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	691 905,22	275 668,43
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	19 684,39	184,29	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	63 358,99	85 317,38
I. Zapasy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	63 358,99	85 317,38
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	19 762,89	48 435,68
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	47 130,20
II. Należności krótkoterminowe	19 684,39	0,00	i) inne	608 783,34	94 785,17
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	19 684,39	0,00	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 760,76	0,00			
- do 12 miesięcy	7 760,76				
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	1 410,75				
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	0,00	184,29			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	184,29			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	184,29			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		184,29			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	698 567,29	2 928,05	Pasywa razem	698 567,29	2 928,05

Sporządzono dnia
 miejscowość

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)



GLOBAL TRADE S.A.
00-382 WARSZAWA
 ul. Solec 81B/A60
 Regon: 871700473; KRS: 0000318516
 NIP: 956-211-97-16

GLOBAL TRADE S.A.
Janek
Marcin Jarecki
 PROKURENT



GLOBAL S.A.
TRADE

00-382 WARSZAWA
ul. Solec 81B/A60
Regon: 871700473; KRS: 0000348516
NIP: 525-211-97-16

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015

(wariant porównawczy)

	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	106 881,06	0,00
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 562,89	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-9 814,56	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	91 132,73	
B. Koszty działalności operacyjnej	470 541,28	174 611,07
I. Amortyzacja	64 931,16	26 026,20
II. Zużycie materiałów i energii	3 381,60	
III. Usługi obce	65 863,45	44 844,27
IV. Podatki i opłaty, w tym:	15 463,30	5 881,00
– podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	185 947,91	85 976,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 172,18	11 683,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 101,84	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	107 679,84	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-363 660,22	-174 611,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	680 620,20	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	680 620,20	
E. Pozostałe koszty operacyjne	165 668,50	392 842,50
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62 344,70	281 500,54
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		40 821,74
III. Inne koszty operacyjne	103 343,80	70 420,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	151 271,48	-567 453,57
G. Przychody finansowe	1 813,28	289 536,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	1 813,28	289 536,57
H. Koszty finansowe	72 411,46	1 485,15
I. Odsetki, w tym:	72 411,46	1 485,15
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	80 673,30	-279 402,15
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	80 673,30	-279 402,15
L. Podatek dochodowy		0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)	80 673,30	-279 402,15

Sporządzono dnia
miejsowość data

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

GLOBAL TRADE S.A.
Marcin Jarecki
Marcin Jarecki
PROKURENT



GLOBAL TRADE S.A.
00-382 WARSZAWA
ul. Solec 81B/A60
Regon: 871700473; KRS: 0000318516
(pieczęć) IPno 996-211-97-16

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2016

(metoda pośrednia)

	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	-76 285,19	4 388,11
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach	-76 285,19	4 388,11
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 725 333,30	1 725 333,30
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 725 333,30	1 725 333,30
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		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 694 894,58	3 694 894,58
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie zysku za rok 2013 i 2014		1 705 260,86
- akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku za 2013 i 2014 rok		1 705 260,85
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 694 894,58	5 400 155,44
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
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)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-5 415 839,77
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		1 705 260,86
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		1 705 260,86
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- z podziału zysku za 2013 i 2014 rok		-1 705 260,86
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		-1 705 260,86
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-7 121 100,63	-7 121 100,63
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-7 121 100,63	-7 121 100,63
a) zwiększenie/przeniesienia wyniku na kapitał zapasowy		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 624 587,56	
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 496 513,07	-7 121 100,63
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 496 513,07	-7 121 100,63
8. Wynik netto	80 673,30	-279 402,15
a) zysk netto	80 673,30	
b) strata netto		-279 402,15
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (B2)	4 388,11	-275 014,04
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 388,11	-275 014,04

Sporządzono dnia
miejscowość

28.06.2016v.

data

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

GLOBAL TRADE S.A.
Marcin Jarecki
Marcin Jarecki
PROKURENT



GLOBAL TRADE S.A.
00-382 WARSZAWA
ul. Solec 81B/A60
Regon: 871700473; KRS: 0000318516
NIP: 956-211-97-16
(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015

(metoda pośrednia)

	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-55 359,74	-368 158,87
I. Zysk (strata) netto	80 673,30	-279 402,15
II. Korekty razem	-136 033,04	-88 756,72
1. Amortyzacja	64 931,16	26 026,20
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		269,24
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		281 500,24
5. Zmiana stanu rezerw	-1 038 762,54	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	124 047,34	0,00
7. Zmiana stanu należności	181 493,23	19 684,39
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	139 158,51	-416 236,79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9 860,56	0,00
10. Inne korekty	383 238,70	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-55 359,74	-368 158,87
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	53 131,40	379 587,60
I. Wpływy	53 131,40	374 100,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	53 131,40	374 100,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłaty udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	0,00	5 487,60
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		5 487,60
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	53 131,40	368 612,40
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	269,24
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	0,00	269,24
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		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		269,24
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	-269,24
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 228,34	184,29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 228,34	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	0,00	184,29
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono dnia

miejsowość

data

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

28.06.2016r.

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

GLOBAL TRADE S.A.
Marcin Jarecki
Marcin Jarecki
PROKURENT

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan początkowy roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, przenieszenia wewnątrznego oraz stanu końcowy, a dla majątku nastrojowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dochodzącej amortyzacji lub umorzenia

INFORMACJA DODATKOWA			
lp	Nazwa środka trwałego	Zmniejszenia	02
<u>DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO</u>			
<u>ZA OKRES OD 01.01.2015 ROK DO 31.12.2015 ROK.</u>			
1	Grupa 1-1 Odziołki 1-11	48 619,00	0,00
2	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	102 784,00	0,00
	razem	151 403,00	0,00
1	Grupa 1-2 Budynki adm.-gosp.	434 122,00	0,00
2	Urządzenie	29 000,00	0,00
3	razem	463 122,00	0,00
1	Grupa 4-6 Kontener odczynny	0,00	0,00
2	Prasa hydrauliczna	0,00	0,00
3	Automat tokarski ATB-40	0,00	0,00
4	Automat tokarski ATB-42	0,00	0,00
5	Tokarka uniwersalna D410x1000	0,00	0,00
6	Tokarka rewalwersowa	0,00	0,00
7	Gwintarka	0,00	0,00
8	Instalacja do badania kontroli jakości	118 000,00	0,00
9	Wypożyczenie pomiarzenia węgla	32 940,00	0,00
10	Prasa hydrauliczna	0,00	0,00
11	Gwintownica stacjonarna 400V 232.8BE16628112	32 639,00	0,00
	razem	183 579,00	0,00
1	Grupa 7 Ford Mondeo 2.0 TDCI TITANIUM Sedan	0,00	0,00
2	Ford Transit 2.4 TD Sedan	0,00	0,00
3	FORD TRANSIT 2.2 TD	0,00	0,00
4	Ford Focus II 1.6 Sedan	0,00	0,00
5	Chevrolet Aveo 1.2 Hatchback 2DR	0,00	0,00
6	Chevrolet Aveo 1.2 Hatchback 2DR	0,00	0,00
7	Chevrolet Aveo 1.2 Hatchback 2DR	0,00	0,00
	razem	0,00	0,00
Grupa 8			

GLOBAL-TRADE S.A.

USTĘP 1

I. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan 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

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych :

Lp	Nazwa środka trwałego	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Grupa 0					
1	Działka 1/41	48 619,00		48.619,00	0,00
2	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	102 784,00		102 784,00	0,00
	razem	151 403,00	0,00	151403,00	0,00
Grupa 1-2					
1	Budynek adm.-gosp.	434 125,00		434 125,00	0,00
2	Ogrodzenie	79 000,00		79 000,00	0,00
3	Parking	83.000,00		83.000,00	0,00
	razem	596 125,00	0,00	596 125,00	0,00
Grupa 4-6					
1	Kontener oceaniczny	0,00			0,00
2	Prasa hydrauliczna	0,00			0,00
3	Automat tokarski ATB-40	0,00			0,00
4	Automat tokarski ATB-45	0,00			0,00
5	Tokarka uniwersalna D410x1000	000			000
6	Tokarka rewolwerowa	0,00			0,00
7	Gwinciarka	000			000
8	Instalacja działu kontroli jakości	118 000,00		118 000,00	0,00
9	Wypożyczenie pomieszczenia wężyków	35 940,00		35 940,00	0,00
10	Prasa hydrauliczna	0,00		0,00	0,00
11	Gwintownica stacjonarna 400V 535.EBE166581112	35 639,00		35 639,00	0,00
	razem	189 579,00		189 579,00	0,00
Grupa 7					
1	Ford Mondeo 2,0 TDCI TITANIUM Seda	0,00			0,00
2	Ford Transit 2,4 TD sedan	0,00			0,00
3	FORD TRANSIT 2,2 TD	0,00			0,00
4	Ford Focus II 1,6 Sedan	0,00			0,00
5	Chevrolet Aveo 1,2 Hatchback 5DR	0,00			0,00
6	Chevrolet Aveo 1,2 Hatchback 5DR	0,00			0,00
7	Chevrolet Aveo 1,2 Hatchback 5DR	0,00			0,00
	razem	0,00			0,00
Grupa 8					

1	Regały magazynowe	0,00		0,00	0,00
2	Forma do wężyków				0,00
3	Forma do wężyków				0,00
4	Forma do wężyków				0,00
	razem				0,00
	Razem	937 107,00		937 107,00	0,00
	Środki trwałe niskocenne	18 386,96		18386,96	0,00
	Ogółem	955 493,96		955 493,96	0,00

2. Szczegółowy zakres zmian wartości umorzeń grup rodzajowych środków trwałych :

Lp	Nazwa środka trwałego	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Suma umorzenia rocznego	BZ
	Grupa 0					
1	Działka 1/41					
2	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	36 831,20	5 139,20	41 970,44	5 139,20	0,00
	razem	36 831,20				
	Grupa 1-2					
1	Budynek adm.-gosp.	132 123,60	10 853,12	142 976,72	10 853,12	0,00
2	Ogrodzenie	24 855,00	3 555,00	28 440,00	3 555,00	0,00
3	Parking	26 145,00	3 735,00	29 880,00	3 735,00	
	razem	183 153,60	18 143,12	201 296,72	18 143,12	
	Grupa 4-6					
1	Kontener oceaniczny	0,00				0,00
2	Prasa hydrauliczna	0,00				0,00
3	Automat tokarski ATB-40	0,00				0,00
4	Automat tokarski ATB-45	0,00				0,00
5	Tokarka uniwersalna D410x1000	0,00				0,00
6	Tokarka rewolwerowa	0,00				0,00
7	Gwinciarka	0,00				0,00
8	Instalacja działu kontroli jakości	118 000,00		118 000,00	0	0,00
9	Wyposażenie pomieszczenia wężyków	35 940,00		35 940,00	0	0,00
10	Prasa hydrauliczna	0				
	Gwintownica stacjonarna 400V					
11	535.EBE166581112	8 409,12		8409,12		0,00
	razem	162 349,12		162 349,12		

Grupa 7					
1	Ford Mondeo 2,0 TDCI TITANIUM Sedan	0,00			0,00
2	Ford Transit 2,4 TD sedan	0,00			0,00
3	FORD TRANSIT 2,2 TD	0,00			0,00
4	Ford Focus II 1,6 Sedan	0,00			0,00
5	Chevrolet Aveo 1,2 Hatchback 5DR	0,00			0,00
6	Chevrolet Aveo 1,2 Hatchback 5DR	0,00			0,00
7	Chevrolet Aveo 1,2 Hatchback 5DR	0,00			0,00
	razem	0,00			0,00
Grupa 8					
1	Regały magazynowe	0,00			0,00
2	Forma do wężyków	0,00			0,00
3	Forma do wężyków	0,00			0,00
4	Forma do wężyków	0,00			0,00
	razem	0,00			0,00
	Razem	382 333,92	23 282,36	405 616,28	0,00
	Środki trwałe niskocenne	18 386,96		18386,96	0,00
	Ogółem	400 720,88	23 282,36	424 003,24	0,00

3. Wartości niematerialne i prawne:

Lp	Wartości niematerialne i prawne	Wartość inwentarzowa			
		BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
1	Prawo do licencji programu OPTIMA	21 499,60	5 487,60	0,00	26 987,20
2	Program WINDOWS SERWER 2008	751,39	0,00	0,00	751,39
3	Prawo do licencji programu antywirus.	1 313,95	0,00	0,00	1 313,95
	Ogółem	23 564,94	5 487,60	0,00	29 052,54

4. Umorzenia wartości niematerialne i prawne:

Lp	Wartości niematerialne i prawne	Umorzenia			BZ
		BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	Prawo do licencji programu OPTIMA	21 499,60	2 743,80		24 243,44
2	Program WINDOWS SERWER 2008	751,39			751,39
3	Prawo do licencji programu antywirus.	1 313,95			1 313,95
	Ogółem	23 564,94	2 743,80	0,00	26308,74

5. Nakłady inwestycyjne poniesione w okresie do 31.12.2015 wynoszą:

Środki trwale w budowie „Budynki i obiekty inżynierii lądowej” :

a) Oczyszczalnia ścieków	111 993,77 zł
b) Magazyn z częścią socjalno – biurową	2 115,93 zł
c) Hala namiotowa	10 000,00 zł
Razem	124 109,70 zł

II. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

- informacja zawarta w formie tabelarycznej w Punkcie I.

III. Wartość nie amortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych , używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów , w tym z tytułu umów leasingu,

- nie wystąpiły

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

- nie wystąpiły

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

Kapitał podstawowy Spółki wynosi 1 725 333,30 zł i składa się 17.253.333 akcji o wartości nominalnej PLN 0,10 każda.

Akcje w Spółce posiadają:	Ilość akcji	Wartość nominalna akcji	%
<i>KS Projekt</i>	7.880.000	788.000,00	45,67
<i>Kerondi Investment Ltd.</i>	1.633.133	163.313,00	9,47
<i>INC S.A.</i>	1.608.917	160.891,70	9,33
<i>Pozostali</i>	6.131.283	613.128,30	35,53

Akcje serii A1 w ilości 6.000.000 (sześć milionów) są uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień 31.12.2015 roku, akcje uprzywilejowane posiadali:

<i>KS Projekt</i>	4.166.667 akcji
<i>Kerondi Investment Ltd.</i>	1.533.333 akcji
<i>Pozostali</i>	300.000 akcji

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

- szczegółowa informacja jest zawarta w „zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym”

VII. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

Stratę netto w wysokości -279.402,15 zł proponuje się przeznaczyć do pokrycia z zysków przyszłych okresów.

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

<i>Wyszczególnienie rezerw</i>	<i>Stan na 01.01.2015r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia: Rozwiązanie wykorzystanie</i>	<i>Stan na 31.12.2015r</i>
Rezerwy razem	2 273,96			2 273,96
Obniżenie wartości budynku	0,00			0,00
Przedawnione należności	0,00			0,00
Zapasy pozostawione w Hamburgu	0,00			0,00
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	2 273,96			2 273,96
50% roszczenia VAT	0,00			0,00
Odsetki od roszczenia	0,00			0,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	0,00			0,00

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

BO 29.100,68 zł zwiększ. 40.921,74 zł wyk./rozw 26.827,02 zł BZ 43.195,40 zł

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

- a) do roku - nie występują,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat - nie występują,
- c) powyżej 3 do 5 lat - nie występują,
- d) powyżej 5 lat – nie występują,

XI. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

Na dzień bilansowy wszystkie pozycje zostały rozliczone

XII. Istotne transakcje zawarte przez Spółkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi, wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji.

- nie wystąpiły

XIII. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),

- nie wystąpiły

XIV. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych;

- nie wystąpiły

USTĘP 2

I. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Sprzedaż netto	Ogółem	Krajowa	Eksport	Wewnątrzspółnotowa dostawa towarów				
			Ukraina	Słowacja	Wielka Brytania	Niemcy	Czechy	Holandia
Produkty Towary handlowe Materiały Usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,

Na dzień bilansowy odpisy aktualizujące środki trwałe nie występują.

III. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,

Nie wystąpiły

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

- nie wystąpiły

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

Podatek dochodowy od osób prawnych w okresie I.2015- XII.2015

L.p.	Treść	31.XII.2015
A	strata brutto	279 402,15
B	Przychody nieopodatkowane – dotacje unijne	0,00
C	Art.16	117 965,35
	<i>Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów</i>	
1	- amortyzacja prawa wieczystego użytkowania	5 139,24
2	- amortyzacja samochodu osobowego	0,00
3	- amortyzacja prasy hydraulicznej	0,00
4	- odsetki budżetowe	1 485,15
5	- koszty reprezentacji	
6	- koszty niestanowiące koszty uzyskania/kary/	70.419,22
7	- odpisane należności	40 921,74
	Strata podatkowa	161 436,80
	Podatek dochodowy 19%	0,00
	Podatek dochodowy po zaokrągleniu	0,00

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

- nie dotyczy

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

- nie wystąpiły

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

Nie wystąpiły i nie są planowane

IX. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem losowe i pozostałe,

- nie wystąpiły

Podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych;

- nie wystąpiły

USTĘP 3

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

I. Wynik finansowy netto w kwocie	-279 402,15
1. Koszty niepowodujące wydatków , do których zalicza się:	
- Amortyzację	26 026,20
2. Zmiana stanu rezerw	0,00

3. Elementy kształtujące wynik finansowy, ale dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej, do których zalicza się:	
a) Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00
4. Przyrost lub zmniejszenie niektórych aktywów i pasywów bilansu, do których zalicza się:	
a) Zmianę stanu zapasów (Aktywa – wzrost)	0,00
b) Zmianę stanu należności i roszczeń (Aktywa – wzrost)	19 684,39
c) Zmianę stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek (Pasywa – wzrost)	-416 236,79
d) Zmianę stanu rozliczeń międzyokresowych (Aktywa – wzrost)	
e) Inne korekty	0,00
Ogółem wynik finansowy za rok obrotowy został skorygowany o kwotę (1+2+3)	

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wynoszą
(wynik finansowy netto powiększony o korekty razem) **-368 158,87**

II. **Działalność inwestycyjna obejmuje :**

1. Wpływy	
2.	
3.	374 100,00
- Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	374 100,00
- Inne wpływy	
4. Wydatki:	5 487,60 Wydatki
kasowe na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 487,60
- Inne wydatki inwestycyjne	

Ogółem środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(Wpływy – wydatki)

368 612,40

III. **Działalność finansowa obejmuje:**

1. Wpływy:	0,00 zł
- Wpływ netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00
- Kredyty i pożyczki	0,00
- Inne wpływy finansowe	0,00
2. Wydatki:	
- Spłaty kredytów i pożyczek	
- Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00
- Zapłacone odsetki	269,24
- Inne wydatki finansowe	0,00

Ogółem środki pieniężne z działalności finansowej netto		-269,24
0,00		
Przepływy pieniężne netto razem	-	184,29
Środki pieniężne na początek roku		0,00
Środki pieniężne na koniec roku		184,29

USTEP 4

Informacje o:

I. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

	Zarząd	Handlowcy	admin-biur	Pracow. Produkcyjni i magazynowi	
Rok 2015	ilość prac.	ilość prac.	ilość prac.	ilość prac.	suma prac.
styczeń	0	0	0	1	1
luty	0	0		1	1
marzec	0	0		1	1
kwiecień	0	0		1	1
maj	0	0		1	1
czerwiec	0	0		1	1
lipiec	0	0		1	1
sierpień	0	0		1	1
wrzesień	0	0		1	1
październik	0	0		1	1
listopad	0	0		1	1
grudzień	0	0		1	1
	0	0	0	12	12
średnia:	0	0	0	1	1

Prezysi Zarządu otrzymywali wynagrodzenie w oparciu o umowę – udział w organach zarządzania .

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

Rada Nadzorcza 0

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

- nie wystąpiły

IV. wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- | | |
|--|-----------------|
| - obowiązkowe badanie roczne sprawozdania finansowego, | - 8.000,00 zł |
| - inne usługi poświadczające, | - nie wystąpiły |
| - usługi doradztwa podatkowego, | - nie wystąpiły |
| - pozostałe usługi. | - nie wystąpiły |

USTEP 5

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

- nie wystąpiły

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

Spółka KS Projekt sprzedała wszystkie swoje akcje w ilości 7.880.000 sztuk na rzecz Grupa Inwestycyjna APK sp. z o.o.

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

- nie wystąpiły

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

- nie dotyczy

USTEP 6

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

a) Nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,

- b) *Procentowym udziale,*
 - c) *Części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,*
 - d) *Zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,*
 - e) *Części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,*
 - f) *Przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,*
 - g) *Zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,*
- nie wystąpiły

II. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,

- nie wystąpiły

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

- nie wystąpiły

IV. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) *podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,*
- b) *nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,*
- c) *podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:*
 - *wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,*
 - *wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,*
 - *wartość aktywów trwałych,*
 - *przeciętne roczne zatrudnienie,*

- nie dotyczy

V. informacje o :

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a;

- nie dotyczy

USTEP 7

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

1. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
 - a) Nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
 - b) Liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 - c) Cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,
2. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów :
 - a) Nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
 - b) Liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 - c) Przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia;

Nie dotyczy

A B EDART JAROLO

USTEP 8

WYDZIAŁ FINANSÓW
I KONTROLI

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

Na dzień bilansowy Kierownik Jednostki stwierdza wystąpienie ryzyka kontynuacji działalności. Ryzyko zagrożenia kontynuacji działalności w głównej mierze wynika z faktu, iż Spółka na dzień bilansowy nie prowadzi swojej działalności statutowej, nie zatrudnia pracowników a jej działalność finansowana jest przez inne podmioty. Kierownik Jednostki zamierza kontynuować działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy. Sprawozdanie finansowe nie zawiera żadnych korekt, jakie byłyby konieczne, gdyby Spółka nie była zdolna do kontynuowania działalności w niezmnieszonym istotnie zakresie w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym.

W kwietniu 2016 roku Spółka pozyskała nowego inwestora, który nabył znaczący pakiet akcji Global Trade S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło decyzję o zmianie przedmiotu działalności Spółki z handlowej na windykacyjną. W maju 2016 r. Spółka nabyła 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

która od ponad pięciu lat działalności specjalizuje się w windykacji wierzytelności. Nabyta sp. z o.o. posiada duży portfel wierzytelności, oraz rozbudowaną listę kontrahentów od których pozyskuje nowe pakiety wierzytelności do obsługi. Pod koniec 2016 roku planowana jest fuzja obu przedsiębiorstw. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego o kwotę 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy) poprzez emisję akcji serii F. Akcje przeznaczone zostaną na zapłatę za zakupione udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz na zakup nowych wierzytelności do obsługi przez Global Trade S.A.

USTĘP 9

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

- nie wystąpiły

Warszawa 28.06.2016r

sporządził

ZARZĄD



GLOBAL TRADE S.A.
00-382 WARSZAWA
ul. Solec 81B/A60
Regon: 871700473; KRS: 0000318516
NIP: 956-211-97-16

GLOBAL TRADE S.A.
Jan Jarecki
Jan Jarecki
PROKURENT