

| | | |
|---|------------|--------------|
| b) pozostałe odsetki | 275 | 714 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | | |
| - dla jednostek zależnych | | |
| - dla jednostek współzależnych | | |
| - dla jednostek stowarzyszonych | | |
| - dla znaczącego inwestora | | |
| - dla jednostki dominującej | | |
| - dla innych jednostek | 275 | 714 |
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 427 | 1 027 |

| INNE KOSZTY FINANSOWE | 2014 | 2013 |
|---|-------------|-------------|
| a) ujemne różnice kursowe | | |
| - zrealizowane | | |
| - niezrealizowane | | |
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | | |
| ... | | |
| c) pozostałe, w tym: | 33 | 18 |
| - opłaty za transakcje kartami płatniczymi, kredytowymi | 7 | 18 |
| - opłata za kredyt kupiecki Tele-Fonika | 26 | |
| - dyskonto weksli | | |
| - część odsetkowa opłaty leasingowej | | |
| Inne koszty finansowe, razem | 33 | 18 |

Nota 23

| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | 2014 | 2013 |
|--|-------------|-------------|
| 1. Zysk (strata) brutto | -6 530 | -4 394 |
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 4 964 | 6 745 |
| - korekty zmniejszające przychody | 505 | 1 776 |
| - korekty zwiększające przychody | 0 | 31 |
| - korekty zmniejszające koszty | 736 | 9 328 |
| - korekty zwiększające koszty | 0 | 160 |
| - strata brutto za okres 01.01.-28.07.2014r. | 4 733 | 678 |
| - darowizny | | |
| - dotacje | | |
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -1 566 | 2 351 |
| 4. Podatek dochodowy według stawki 19...% | | 447 |
| 5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | | |
| 6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | | 447 |
| - wykazany w rachunku zysków i strat | | 447 |
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | | |
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | | |

| PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | 2014 | 2013 |
|--|-------------|-------------|
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odroczenia się różnic przejściowych | 885 | -815 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | | |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | | |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatek dochodowy | | |
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | | |
| - straty podatkowej za rok | | |
| ... | | |
| Podatek dochodowy odroczonego, razem | 885 | -815 |

Nota 24

Strata netto za 2014 rok wyniosła 8 339 156,46 zł, częściowo zostanie pokryta reszta kapitału zapasowego w wysokości 2 606 623,83 zł.

Strata netto za 2013 rok w wysokości 4 025 728,49 zł została pokryta kapitałem zapasowym.

Obliczenie straty na 1 akcję zwykłą:

strata netto / liczba akcji = - 8 339 156,46 : 3 282 000 = - 2,54 zł

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

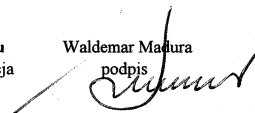
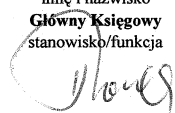
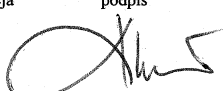
Nota 25

| Struktura środków pieniężnych w rachunku środków pieniężnych | 2014 | 2013 |
|--|-------|-------|
| Stan środków pieniężnych na początek okresu | 307 | 22 |
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1039 | 2573 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 4958 | -269 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3906 | -2019 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 13 | 285 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu | 320 | 307 |

Działalność operacyjna w rachunku przepływów środków pieniężnych obejmuje główny przedmiot działalności AMPLI S.A., tj. handel art. elektrycznymi i źródłami światła, oraz projektowanie i wykonawstwo z tym związane, jak również usługi marketingowe świadczone dla dostawców.

Działalność inwestycyjna dotyczy zakupu i sprzedaży aktywów trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych (udziały, akcje) i dywidend.

Działalność finansowa zawiera głównie zaciągnięte i spłacone kredyty oraz koszty obsługi kredytów, pożyczek i faktoringu, zapłaty z tyt. leasingu finansowego jak również zrealizowanych różnic kursowych, jeżeli służą one działalności finansowej.

| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | | | | Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| 28.04.2015 data | Waldemar Madura imię i nazwisko | Prezes Zarządu stanowisko/funkcja | Waldemar Madura podpis  | 28.04.2015r. data Maria Koszek imię i nazwisko Główny Księgowy stanowisko/funkcja  Maria Koszek podpis |
| 28.04.2015 data | Katarzyna Madura imię i nazwisko | Członek Zarządu stanowisko/funkcja | Katarzyna Madura podpis  | |