

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO AMPLI S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ ZA 2014R.**

**A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ**

Nota 1

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2014	2013
a) koszty zakończonych prac rozwojowych		
b) wartość firmy		
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	476	537
- oprogramowanie komputerowe	476	537
d) inne wartości niematerialne i prawne	23	29
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
Wartości niematerialne i prawne razem	499	566

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

	a		b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych			wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:			
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu								
b) zwiększenia (z tytułu)								
- zakupu								
...								
c) zmniejszenia (z tytułu)								
- likwidacji								
...								
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu								
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu								
f) amortyzacja za okres (z tytułu)								
- użytkowania								
- likwidacji								
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu								
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu								
- zwiększenie								
- zmniejszenie								
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu								
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu								
				476	476	23		499

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2014	2013
a) własne	499	566
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:		
-		
...		
Wartości niematerialne i prawne razem	499	566

Nota 2

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2014	2013
a) środki trwałe, w tym:	2 596	4 502
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	214	495
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 176	3 065
- urządzenia techniczne i maszyny	31	111
- środki transportu	118	704
- inne środki trwałe	57	127
b) środki trwałe w budowie	1	1
c) zaliczki na środki trwałe w budowie		
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	2 597	4 503

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i objekty inżynierii łądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	495	4 312	785	1 765	773	8 130
b) zwiększenia (z tytułu)		7		18	9	34
- zakupu, budowy		7		18	9	34
c) zmniejszenia (z tytułu)	281	1 171	294	1 431	433	3 610
- likwidacja, sprzedaż	281	1 171	294	1 431	433	3 610
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	214	3 148	491	352	349	4 554
e) skumulowana amortyzacja (umorzona) na początek okresu		1 247	674	1 061	646	3 628
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		-275	-214	-827	-354	-1 670
- zużycia		93	42	81	14	230
- sprzedaży i likwidacji		-368	-256	-908	-368	-1 900
g) skumulowana amortyzacja (umorzona) na koniec okresu		972	460	234	292	1 958
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						
- zwiększenie						
- zmniejszenie						
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu						
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	214	2 176	31	118	57	2 596

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2014	2013
a) własne	2 351	3 646
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	245	856
- prawo wieczystego użytkowania	214	495
- leasing środków trwałych	31	361
Środki trwałe bilansowe razem	2 596	4 502

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	2014	2013
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	401	1 373
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto	363	911
- środki trwałe w leasingu	38	462
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	401	1 373

Nota 3

DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2014	2013
a) w jednostkach zależnych		147
- udziały lub akcje		147
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		
b) w jednostkach współzależnych		
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		
c) w jednostkach stowarzyszonych		
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		
d) w znaczącym inwestorze		
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		
e) w jednostce dominującej		
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		

-		
...		
f) w pozostałych jednostkach	204	229
- udziały lub akcje	204	229
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	204	376

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2014	2013
a) stan na początek okresu	376	376
- akcje i udziały w jednostkach zależnych	147	147
- akcje i udziały w pozostałych jednostkach	229	229
b) zwiększenia (z tytułu)		
- akcje		
- zakup udziałów		
c) zmniejszenia (z tytułu)	172	
- sprzedaż udziałów	172	
d) stan na koniec okresu	204	376
- akcje i udziały	204	376

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / wspólnictwi / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / wspólnictwi / znaczącego wpływu

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.

Lp.	a	m		n		o	p	r	s	t		
		kapitał własny jednostki, w tym: należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemną)	kapitał zapasowy	zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:	należności jednostki, w tym:							
	nazwa jednostki	kapitał zakładowy	pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) z lat ubiegłych	zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: - zobowiązania długoterminowe	należności jednostki, w tym: - należności krótkoterminowe	aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacony przez emitentów udziałów / akcji w jednostce	wartość jednostki ze udziałów / akcji w jednostce	przychody ze sprzedaży	nieopłacony przez emitentów udziałów / akcji w jednostce	inne należności
			zysk (strata) z lat ubiegłych	- zobowiązania długoterminowe	- należności krótkoterminowe							

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTALYCH JEDNOSTKACH										
L.p.	a	b	c	d	e		f	g	h	i
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów /akcji	kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy		% posiadania kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
I	B.O.O. S.A.	Tarnów	usługi	204	2 390	1 000	18,77	18,77		375

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2014	2013
a) w walucie polskiej		
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	204	376
b1. jednostka/waluta		
tys. zł		
...		
pozostałe waluty w tys. zł		
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	204	376

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	2014	2013
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)		
a) akcje (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
c1)		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
...		
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)		
a) akcje (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
c1)		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
...		
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)		
a) akcje (wartość bilansowa):	204	376
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	204	376
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia	204	376
b) obligacje (wartość bilansowa):	204	376
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		

- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
c1)		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
...		
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)		
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
...		
Wartość według cen nabycia, razem	204	376
wartość na początek okresu, razem	204	376
Wartość bilansowa, razem	204	376
...		
...		

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2014	2013
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	896	82
a) odniesionych na wynik finansowy	893	79
- z tyt. różnic przejściowych	893	79
- z tyt. straty podatkowej...		
b) odniesionych na kapitał własny	3	3
-rezerwy na świadczenia pracownicze dot lat ubiegłych	3	3
...		
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
-		
...		
2. Zwiększenia		851
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		851
- zobowiązań na odsetki zw zwłokę		63
-niezapłaconych wynagrodzeń		7
-nieopłaconych składek ZUS		1
- z tyt. zobowiązań na świadczenia pracownicze		
- rozliczenie wstępnej opłaty leasingowej		
- z tyt. niezapłaconych kosztów		780
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		
-		
...		
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
-		
...		
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		
-		
...		
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
-		
...		
3. Zmniejszenia	892	37
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	892	37
* odwrócenia się różnic przejściowych:	819	37

- z tyt. sprzedaży przeliczanych zapasów	4	2
- z tyt. wypłaty wynagrodzeń i zapłaty składek ZUS	8	11
- z tyt. zapłaty odsetek do dostawców	26	15
- zapłaty kosztów 2013r	781	
* rozwiązania aktywów z powodu niepewności ich realizacji	73	9
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		
- z tyt. wykorzystania straty podatkowej		
...		
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
-		
...		
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		
-		
...		
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
-		
...		
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	4	896
a) odniesionych na wynik finansowy	1	893
- wstępnej opłaty leasingowej		
- przeceny zapasów	0	40
- zobowiązań z tytułu odsetek od dostawców	0	63
- zobowiązań na świadczenia pracownicze	1	1
- niewypłaconych wynagrodzeń		7
- niewypłaconych składek ZUS		1
- niezapłaconych kosztów		781
b) odniesionych na kapitał własny	3	3
- rezerwy na świadczenia dot. lat ubiegłych	3	3
...		
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
-		
...		

Nota 5

ZAPASY	2014	2013
a) materiały		3
b) półprodukty i produkty w toku		
c) produkty gotowe		
d) towary	3 490	8 968
e) zaliczki na dostawy	796	164
Zapasy, razem	4 286	9 135

Nota 6

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2014	2013
a) od jednostek powiązanych		245
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		245
- do 12 miesięcy		245
- powyżej 12 miesięcy		
- inne (dywidenda)		
- dochodzone na drodze sądowej		
b) należności od pozostałych jednostek	3 796	17 406
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 295	15 259
- do 12 miesięcy	3 295	15 259
- powyżej 12 miesięcy		
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	393	961
- inne	108	1 186
- dochodzone na drodze sądowej		
Należności krótkoterminowe netto, razem	3 796	17 651
c) odpisy aktualizujące wartość należności	10 858	6 663
Należności krótkoterminowe brutto, razem	14 654	24 314

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	2014	2013
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:		245
- od jednostek zależnych		245
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
b) inne, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem		245
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych		
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem		245

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	2014	2013
Stan na początek okresu	6 663	2 611
a) zwiększenia (z tytułu)	5 485	5 082
- należności trudnościąagalnych	5 485	4 977
- z tytułu upadłości i układu dłużników		105
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 290	1 030
- z tyt. umorzeń postępowań komorniczych, zakończenia upadłości	986	873
- z tyt. zapłaty przez dłużników	304	157
- z tyt. sprzedaży		
- z tytułu przedawnienia		
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	10 858	6 663

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	2014	2013
a) w walucie polskiej	14 654	24 314
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. jednostka/waluta		
tys. zł		
...		
pozostałe waluty w tys. zł		
Należności krótkoterminowe, razem	14 654	24 314

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	2014	2013
a) do 1 miesiąca	655	5 238
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	307	5 029
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy		
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku		
e) powyżej 1 roku		
f) należności przeterminowane	11 993	11 571
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	12 955	21 838
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	9 660	6 334
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	3 295	15 504

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPLACONE W OKRESIE:	2014	2013
a) do 1 miesiąca	173	1 283
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	170	2 135
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	250	442
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	2 439	6 319
e) powyżej 1 roku	8 961	1 392
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	11 993	11 571
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	9 660	6 334
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	2 333	5 237

Nota 7

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2014	2013
a) w jednostkach zależnych		
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		
b) w jednostkach współzależnych		
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		
c) w jednostkach stowarzyszonych		
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		
d) w znaczącym inwestorze		
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		
e) w jednostce dominującej		
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		
f) w pozostałych jednostkach		157
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		

- udzielone pozyczki		157
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
...		
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	320	307
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	320	307
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	320	464

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE	2 014	2 013
a.) w walucie polskiej		157
b.) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	2014	2013
a) w walucie polskiej	320	307
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. jednostka/waluta		
tys. zł		
...		
pozostałe waluty w tys. zł		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	320	307

Nota 8

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2014	2013
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	15	48
- ubezpieczenia majątkowe	5	14
- abonamenty, prenumeraty, opłaty	10	13
- zapłacone prowizje od kredytów i faktoringu		9
- podatek od nieruchomości i środków transportowych		
- pozostałe		2
- ubezp. należności w HERMES		10
- opł. roczne za wieczyste użytkowanie gruntu		
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
...		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	15	48

Nota 9

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
seria A	imiennie	5 głos.na 1 akcję	bez ograniczeń	442 000	442	gotówka	10-03-97	1997
seria B	imiennie	5 głos.na 1 akcję	bez ograniczeń	220 000	220	gotówka	21-04-97	1997
seria C	imiennie	5 głos.na 1 akcję	bez ograniczeń	292 000	292	gotówka	21-04-97	1997
seria D,E	na okaziciela	brak	bez ograniczeń	2 328 000	2 328	gotówka	28-08-97	1977
Liczba akcji razem				3 282 000				
Kapitał zakładowy, razem					3 282			
Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł								

Kapitał akcyjny Emitenta składa się z 3 282 000 sztuk akcji, w cenie nominalnej 1 zł.

Na dzień bilansowy Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA Emitenta to:

- Pan Waldemar Madura, który posiada 494 000 szt. akcji imiennych uprzywilejowanych tak, że jednej akcji odpowiada 5 głosów na WZA, co daje 2 470 000 głosów na WZA i 34,8% ogólnej liczny głosów, udział w kapitale Emitenta w wysokości 15,05%
- Pan Artur Kostyrzewski, który posiada 460 000 szt. akcji imiennych uprzywilejowanych tak, że jednej akcji odpowiada 5 głosów na WZA, co daje 2 300 000 głosów na WZA i 32,4% ogólnej liczny głosów, udział w kapitale Emitent w wysokości 14,02%

Nota 10

KAPITAŁ ZAPASOWY	2014	2013
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	1 512	2 153
b) utworzony ustawowo	1 094	1 094
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość		3 385
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników		
e) inny (wg rodzaju)		

-		
...		
Kapitał zapasowy, razem	2 606	6 632

Nota 11

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	2014	2013
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych		
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym:		
- z wyceny instrumentów zabezpieczających		
c) z tytułu podatku odroczonego		
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych		
e) inny (wg rodzaju)		
-		
...		
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem		

Nota 12

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2014	2013
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:		
a) odniesionej na wynik finansowy	7	8
- z tyt. różnic przejściowych	7	8
b) odniesionej na kapitał własny		
- z tytułu przeszacowania środków trwałych		
...		
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
-		
...		
2. Zwiększenia		4
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)		4
- zachowanie przychodów finansowych		4
- zapłaconej prowizji od kredytu rozliczanej w czasie		
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
- przeszacowania środków trwałych		
...		
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
-		
...		
3. Zmniejszenia	7	5
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	7	5
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowy)	7	5
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
- z tytułu sprzedaży środków trwałych		
...		
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi		
-		
...		
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	0	7
a) odniesionej na wynik finansowy		7
- z tyt. różnic przejściowych		7
- zachowanych należności finansowych		7
b) odniesionej na kapitał własny		
- z tytułu przeszacowania środków trwałych		
...		
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
-		

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	2014	2013
a) stan na początek okresu	22	22
- rezerwa na świadczenia emerytalno-rentowe	22	22
...		
b) zwiększenia (z tytułu)	99	
- utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze	99	
...		
c) zmniejszenia	63	
- z tyt. wypłaty odprawy dla zwalnianych pracowników	63	
...		
d) rozwiązanie (z tytułu)		
-		
...		
e) stan na koniec okresu	58	22
- rezerwa na świadczenia pracownicze	58	22
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)		
a) stan na początek okresu:		
b) zwiększenia z tytułu:	150	
- rezerwa na wynagrodzenie dla Nadzorca Sądowego	150	
c) wykorzystanie z tytułu:		
d) stan na koniec okresu	150	
- rezerwa na wynagrodzenie dla Nadzorca Sądowego	150	
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)		
a) stan na początek okresu:	7	9
- zobowiązania wobec ZUS	7	9
b) zwiększenia z tytułu:	50	7
- wynagrodzenie dla Nadzorca Sądowego	50	
- zobowiązania wobec ZUS		7
c) wykorzystanie z tytułu:	7	9
* zmniejszenia:	7	9
- zapłaty składek ZUS	7	9
d) stan na koniec okresu	50	7
- wynagrodzenie dla Nadzorca Sądowego	50	
- rezerwa na zobowiązania wobec ZUS		7

Nota 13

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2014	2013
a) wobec jednostek zależnych		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
...		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
...		
b) wobec jednostek współzależnych		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
...		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
...		
c) wobec jednostek stowarzyszonych		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
...		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
...		
d) wobec znaczącego inwestora		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
...		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		

-		
...		
e) wobec jednostki dominującej		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
...		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
...		
f) wobec pozostałych jednostek	2	21
- kredyty i pożyczki		6
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	2	
-		
...		
- umowy leasingu finansowego	2	15
- inne (wg rodzaju)		
-		
...		
Zobowiązania długoterminowe, razem	2	21

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPLATY	2014	2013
a) powyżej 1 roku do 3 lat	2	21
b) powyżej 3 do 5 lat		
c) powyżej 5 lat		
Zobowiązania długoterminowe, razem	2	21

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2014	2013
a) w walucie polskiej	2	21
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. jednostka/waluta		
tys. zł		
...		
pozostałe waluty w tys. zł		
Zobowiązania długoterminowe, razem	2	21

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta				

Nota 14

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2014	2013
a) wobec jednostek zależnych		110
- kredyty i pożyczki, w tym:		
- długoterminowe w okresie spłaty		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		110
- do 12 miesięcy		110
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)		
-		
b) wobec jednostek współzależnych		
- kredyty i pożyczki, w tym:		
- długoterminowe w okresie spłaty		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)		
-		
c) wobec jednostek stowarzyszonych		
- kredyty i pożyczki, w tym:		
- długoterminowe w okresie spłaty		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)		
-		

d) wobec znaczącego inwestora		
- kredyty i pożyczki, w tym:		
- długoterminowe w okresie spłaty		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
...		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)		
-		
...		
e) wobec jednostki dominującej		
- kredyty i pożyczki, w tym:		
- długoterminowe w okresie spłaty		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
...		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)		
-		
...		
f) wobec pozostałych jednostek	13 912	27 584
- kredyty i pożyczki, w tym:	735	4 313
- długoterminowe w okresie spłaty		75
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	11	1 169
- z tytułu leasingu finansowego	11	98
- z tytułu e-finansingu		1 071
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 240	21 532
- do 12 miesięcy	12 240	21 532
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		83
- zobowiązania wekslowe		
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	903	449
- z tytułu wynagrodzeń	-2	36
- inne (wg rodzaju)	21	2
- ubezpieczenie pracowników w PZU	1	2
- zakupu udziałów w podmiocie zależnym		
- otrzymane kaucje	19	
- opłaty na PFRON		
- pozostałe	1	
g) fundusze specjalne (wg tytułów)		
-		
...		
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	13 912	27 694
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2014	2013
a) w walucie polskiej	13 912	27 694
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. jednostka/waluta tys./EUR		
tys. zł		
...		
pozostałe waluty w tys. zł		
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	13 912	27 694

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta				
Bank Pekao S.A.	Warszawa	1 181	PLN	735	PLN	wibor 1M+2,5% marży	31.07.2017	hipoteki na nieruchomościach w Tarnowie, zastaw na zapasach, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, weksel in blanco	

Wartość księgową 1 akcji = - 0,75 zł
(kapitał własny : ilość akcji) = -2 451 : 3 282 = -0,75 zł

Nota 15

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2014	2013
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
- długoterminowe (wg tytułów)		
-		
...		
- krótkoterminowe (wg tytułów)		
-		
...		
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów		
- długoterminowe (wg tytułów)		
- rozliczenie dotacji		
-		
...		
- krótkoterminowe (wg tytułów)		
- dyskonto z umów cesji wierzytelności		
- rozliczenie dotacji		
- otrzymane zaliczki		
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem		

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Nota 16

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2014	2013
- usługi transportowe	2	10
- usługi utylizacji		
- usługi budowlano-montażowe	410	305
- usługi projektowo-budowlane		
- w tym: od jednostek powiązanych		
- usługi marketingowe + promocja	44	113
- w tym: od jednostek powiązanych		
- usługi najmu środków trwałych	134	91
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	590	519
- w tym: od jednostek powiązanych		

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2014	2013
a) kraj	590	519
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
b) eksport		
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	590	519
- w tym: od jednostek powiązanych		

Nota 17

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2014	2013
- handel materiałami elektrycznymi	24 794	54 356
- w tym: od jednostek powiązanych		1 656
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	24 794	54 356
- w tym: od jednostek powiązanych		1 656

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2014	2013
a) kraj	24 794	54 356
- w tym: od jednostek powiązanych		1 656
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
b) eksport		
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	24 794	54 356
- w tym: od jednostek powiązanych		1 656

Nota 18

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2014	2013
a) amortyzacja	296	359
b) zużycie materiałów i energii	276	489
c) usługi obce	880	1 599
d) podatki i opłaty	113	140
e) wynagrodzenia	2 104	3 040
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	307	473
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	116	198
- koszty reprezentacji i reklamy	62	122
- ubezpieczenia majątkowe	33	58
- podróże służbowe	15	12
- pozostałe	6	6
Koszty według rodzaju, razem	4 092	6 298
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	24	-17
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)		
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-2 633	-4 810
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-1 483	-1 471
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		

Nota 19

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2014	2013
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)		
b) pozostałe, w tym:	1 249	2 015
- rozwiązanie odpisów aktualizujących	230	151
- zwrot kosztów sądowych	123	77
- częściowe umorzenie zobowiązań	41	
- ulga na złe długi	721	1 641
- pozostałe przychody	6	2
- otrzymane odszkodowania	4	3
- premia z grupy FEGIME		17
- refakturowanie kosztów	25	28
- likwidacja środków trwałych		
- przychód ze sprzedaży majątku obrotowego	93	84
- otrzymane należności po umorzeniu komorniczym	6	12
Inne przychody operacyjne, razem	1 249	2 015

Nota 20

INNE KOSZTY OPERACYJNE	2014	2013
a) utworzone rezerwy (z tytułu)		
- na świadczenia emerytalno-rentowe		
...		
b) pozostałe, w tym:	690	579
- należności umorzone i przedawnione	7	1
- koszty sądowe i egzekucyjne	276	137
- ulga na złe długi	243	262
- wartość sprzedanego majątku obrotowego	87	84
- koszty napraw powypadkowych		1
- niedobory i szkody w majątku obrotowym	36	21
- koszty refakturowane	22	28
- wartość netto zlikwidowanych środków trwałych i koszty likwidacji	11	45
- pozostałe	8	
Inne koszty operacyjne, razem	690	579

Nota 21

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	2014	2013
a) od jednostek powiązanych, w tym:	375	42
- od jednostek zależnych		42
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych	375	
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
b) od pozostałych jednostek		
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	375	42

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2014	2013
a) z tytułu udzielonych pożyczek		
- od jednostek powiązanych, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek		
b) pozostałe odsetki	235	304
- od jednostek powiązanych, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek	235	304
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	235	304

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	2014	2013
a) dodatnie różnice kursowe	11	
- zrealizowane	2	
- niezrealizowane	9	
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)		
-		
...		
c) pozostałe, w tym:	6	15
- opłaty za transakcje kartami płatniczymi, kredytowymi	6	15
- zwrot za operację kartą		
- zwrot za faktoring		
Inne przychody finansowe, razem	17	15

Nota 22

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2014	2013
a) od kredytów i pożyczek	152	313
- dla jednostek powiązanych, w tym:		
- dla jednostek zależnych		
- dla jednostek współzależnych		
- dla jednostek stowarzyszonych		
- dla znaczącego inwestora		
- dla jednostki dominującej		
- dla innych jednostek	152	313