

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	półrocze/2014	2013
Stan na początek okresu	6 663	2 611
a) zwiększenia (z tytułu)	5 071	5 082
- należności trudnościanalnych	5 029	4 977
- z tytułu upadłości i układu dłużników	42	105
b) zmniejszenia (z tytułu)	901	1 030
- z tyt. umorzeń postępowań komorniczych, zakończenia upadłości	432	873
- z tyt. zapłaty przez dłużników	140	157
- z tyt. sprzedaży		
- z tytułu przedawnienia, umorzenia	329	
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	10 833	6 663

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze/2014	2013
a) w walucie polskiej	26 532	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	26 532	24 314

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	półrocze/2014	2013
a) do 1 miesiąca	7 602	5 238
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	3 058	5 029
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy		
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku		
e) powyżej 1 roku		
f) należności przeterminowane	13 010	11 571
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	23 670	21 838
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	9 762	6 334
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	13 908	15 504

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	półrocze/2014	2013
a) do 1 miesiąca	2 402	1 283
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 507	2 135
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1 347	442
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1 290	6 319
e) powyżej 1 roku	6 464	1 392
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	13 010	11 571
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	9 762	6 334
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	3 248	5 237

Nota 7

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	półrocze/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	157
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		
- udzielone pożyczki	157	157
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	544	307
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	544	307
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	701	464

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze/2014	2013
a) w walucie polskiej	544	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	544	307

Nota 8

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	półrocze/2014	2013
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	111	48
- ubezpieczenia majątkowe	22	14
- abonamenty i prenumeraty	28	13
- zapłacone prowizje od kredytów i faktoringu	5	9
- podatek od nieruchomości i środków transportowych	39	
- pozostałe	1	2
- opł.do KDPW i GPW	5	
- ubezp.należności w HERMES		10
- opł. roczne za wieczyste użytkowanie gruntu	11	
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
.....		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	111	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								

Nota 10

KAPITAŁ ZAPASOWY	półrocze/2014	2013
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		2 153
b) utworzony ustawowo	1 094	1 094
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	1 513	3 385
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników		
e) inny (wg rodzaju)		
-		
.....		
Kapitał zapasowy, razem	2 607	6 632

Nota 11

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	półrocze/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	półrocze/2014	2013
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	7	8
a) odniesionej na wynik finansowy	7	8
- z tyt. różnic przejściowych:	7	8
- na należności finansowe	7	
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
- zarachowanie 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 dochodowego)	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		7
a) odniesionej na wynik finansowy		7
- z tyt. różnic przejściowych		7
- zarachowanie 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)	półrocze/2014	2013
a) stan na początek okresu	22	22
- rezerwa na świadczenia emerytalno-rentowe	22	22
...		
b) zwiększenia (z tytułu)		
- utworzenie rezerwy na świadczenia emerytalno-rentowe		
...		
c) zmniejszenia		
- z tyt. wypłaty odprawy rentowej		
...		
d) rozwiązanie (z tytułu)		
-		
...		
e) stan na koniec okresu	22	22
- rezerwa na świadczenia emerytalno-rentowe	22	22

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	półrocze/2014	2013
a) stan na początek okresu:		9
- zobowiązania wobec ZUS		9
b) zwiększenia z tytułu:		7
- zobowiązania wobec ZUS		7
c) wykorzystanie z tytułu:		9
* zmniejszenia:		9
- zapłaty składek ZUS		9
d) stan na koniec okresu		7
- rezerwa na zobowiązania wobec ZUS		7

Nota 13

ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	półrocze/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	15	21
- kredyty i pożyczki		6
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
...		
- umowy leasingu finansowego	15	15
- inne (wg rodzaju)		
-		
...		
Zobowiązania długoterminowe, razem	15	21

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	półrocze/2014	2013
a) powyżej 1 roku do 3 lat	15	21
b) powyżej 3 do 5 lat		
c) powyżej 5 lat		
Zobowiązania długoterminowe, razem	15	21

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze/2014	2013
a) w walucie polskiej	15	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	15	21

Nota 14

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	półrocze/2014	2013
a) wobec jednostek zależnych	29	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:	29	110
- do 12 miesięcy	29	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	24 751	27 584
- kredyty i pożyczki, w tym:	3 544	4 313
- długoterminowe w okresie spłaty		75
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	3 423	1 169
- z tytułu leasingu finansowego	34	98
- z tytułu faktoringu	3 389	1 071
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 413	21 532
- do 12 miesięcy	17 413	21 532
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy	44	83
- zobowiązania wekslowe		
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	319	449
- z tytułu wynagrodzeń	2	36
- inne (wg rodzaju)	6	2
- ubezpieczenie pracowników w PZU	2	2
- zakupu udziałów w podmiocie zależnym		
- inne	4	
- opłaty na PFRON		
- pozostałe		
g) fundusze specjalne (wg tytułów)		
-		
...		
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	24 780	27 694
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocz/2014	2013
a) w walucie polskiej	24 780	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	24 780	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	4 000	PLN	3 544	PLN	wibor 1M +1,5% marży	31-08-2014	hipoteki na nieruchomościach w Tarnowie i Krakowie, zastaw na zapasach, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, weksel in blanco	

Nota 15

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	półrocz/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)	półrocz/2014	półrocz/2013
- usługi transportowe	2	4
- usługi utylizacji		
- najem środków trwałych	53	45
- usługi projektowo-budowlane	410	55
- w tym: od jednostek powiązanych		
- usługi marketingowe (bonusy)	44	110
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	509	214
- w tym: od jednostek powiązanych		

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	półrocz/2014	półrocz/2013
a) kraj	509	214
- 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	509	214
- w tym: od jednostek powiązanych		

Nota 17

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	półrocze/2014	półrocze/2013
- handel materiałami elektrycznymi	21 234	24 968
- w tym: od jednostek powiązanych	738	315
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	21 234	24 968
- w tym: od jednostek powiązanych	738	315

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	półrocze/2014	półrocze/2013
a) kraj	21 234	24 968
- w tym: od jednostek powiązanych	738	315
-		
- 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	21 234	24 968
- w tym: od jednostek powiązanych	738	315

Nota 18

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	półrocze/2014	półrocze/2013
a) amortyzacja	176	184
b) zużycie materiałów i energii	210	248
c) usługi obce	744	786
d) podatki i opłaty	117	115
e) wynagrodzenia	1 396	1 515
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	233	253
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	95	121
- koszty reprezentacji i reklamy	59	68
- ubezpieczenia majątkowe	26	40
- podróże służbowe	9	6
- pozostałe	1	7
Koszty według rodzaju, razem	2 971	3 222
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-67	-91
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)		
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-2 144	-2 374
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-760	-757
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		

Nota 19

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	półrocze/2014	półrocze/2013
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)		
b) pozostałe, w tym:	626	478
- rozwiązanie odpisów aktualizujących	76	3
- zwrot kosztów sądowych i zast.procesowego	43	35
- najem środków trwałych		
- ulga na złe długi	399	412
- pozostałe przychody	1	3
- otrzymane odszkodowania	4	3
- otrzymane darowizny		
- sprzedaż majątku obrotowego	87	
- z likwidacji środków trwałych		
- refakturowanie kosztów	14	12
-otrzymane należności po umorzeniu komorniczym	2	10
Inne przychody operacyjne, razem	626	478

Nota 20

INNE KOSZTY OPERACYJNE	półrocze/2014	półrocze/2013
a) utworzone rezerwy (z tytułu)		
- na świadczenia emerytalno-rentowe		
...		
b) pozostałe, w tym:	371	211
- należności umorzone przez komornika		
- należności umorzone i przedawnione		
- koszty sądowe i egzekucyjne	81	56
- ulga na zle długi	172	93
- wartość netto sprzed środków obrotowych	86	
- koszty napraw powypadkowych	2	
- niedobory i szkody w majątku obrotowym		4
- kary i sankcje		
- wartość netto zlikwidowanych środków trwałych i koszty likwidacji	11	45
- pozostałe	19	13
Inne koszty operacyjne, razem	371	211

Nota 21

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

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	półrocze/2014	półrocze/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	68	79
- od jednostek powiązanych, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek	68	79
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	68	79

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	półrocze/2014	półrocze/2013
a) dodatnie różnice kursowe		
- zrealizowane		
- niezrealizowane		
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)		
-		
...		
c) pozostałe, w tym:	6	5
- zysk ze sprzedaży cesji		
- zwrot za operację kartą	6	5
- zwrot za faktoring		
Inne przychody finansowe, razem	6	5

Nota 22

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	półrocze/2014	półrocze/2013
a) od kredytów i pożyczek	100	162
- dla jednostek powiązanych, w tym:		
- dla jednostek zależnych		
- dla jednostek współzależnych		
- dla jednostek stowarzyszonych		
- dla znaczącego inwestora		
- dla jednostki dominującej		
- dla innych jednostek	100	162
b) pozostałe odsetki	108	183
- dla jednostek powiązanych, w tym:		
- dla jednostek zależnych		
- dla jednostek współzależnych		
- dla jednostek stowarzyszonych		
- dla znaczącego inwestora		
- dla jednostki dominującej		
- dla innych jednostek	108	183
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	208	345

INNE KOSZTY FINANSOWE	półrocze/2014	półrocze/2013
a) ujemne różnice kursowe		
- zrealizowane		
- niezrealizowane		
b) utworzone rezerwy (z tytułu)		
...		
c) pozostałe, w tym:	8	7
- prowizje za operacje kartą	8	7
- koszty e-finansingu		
- koszty kredytu kupieckiego do TF	25	
- część odsetkowa opłaty leasingowej		
Inne koszty finansowe, razem	33	7

Nota 23

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	półrocze/2014	półrocze/2013
1. Zysk (strata) brutto	-5 040	-647
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	3 699	-424
- korekty zmniejszające przychody	811	451
- korekty zwiększające przychody		
- korekty zmniejszające koszty	4 510	27
- korekty zwiększające koszty		
- strata z lat ubiegłych		
- darowizny		
- dotacje		
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		
4. Podatek dochodowy według stawki ..19..%		
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku		
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:		
- wykazany w rachunku zysków i strat		
- 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:	półrocze/2014	półrocze/2013
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odroczenia się różnic przejściowych	27	25
- 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 podatku dochodowego		
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)		
- straty podatkowej za 2002 rok		
.....		
Podatek dochodowy odroczoney, razem	27	25

Nota 24

Obliczenie straty na 1 akcję zwykłą:
 strata netto / liczba akcji = -5121 : 3 282 = -1,56 zł

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

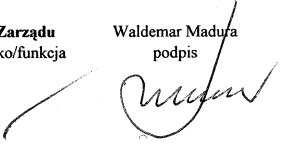
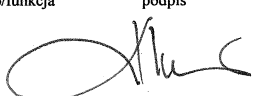
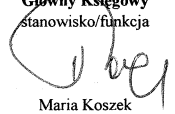
Nota 25

Struktura środków pieniężnych w rachunku środków pieniężnych	półrocze/2014	półrocze/2013
Stan środków pieniężnych na początek okresu	307	22
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	-81	84
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	1308	-302
Środki pieniężne z działalności finansowej	-990	234
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	237	16
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	544	38

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	
31.07.2014	Waldemar Madura	Prezes Zarządu	Waldemar Madura31.07.2014.....	
data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis	data	
			Maria Koszek.....	
				imię i nazwisko	
31.07.2014	Katarzyna Madura	Członek Zarządu	Katarzyna Madura	Główny Księgowy	
data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis	stanowisko/funkcja	
					
				Maria Koszek	
				podpis	