

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU
MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.**

POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł)

| Data | KAPITAŁY NADZOROWANE | KAPITAŁY PODSTAWOWE |
|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 31.01.2013 | 1 664 685,04 | 1 664 685,04 |
| 28.02.2013 | 1 611 512,75 | 1 611 512,75 |
| 31.03.2013 | 1 579 284,08 | 1 579 284,08 |
| 30.04.2013 | 1 515 152,93 | 1 515 152,93 |
| 31.05.2013 | 1 475 257,76 | 1 475 257,76 |
| 30.06.2013 | 1 440 991,94 | 1 440 991,94 |
| 31.07.2013 | 1 402 733,44 | 1 402 733,44 |
| 31.08.2013 | 1 363 257,54 | 1 363 257,54 |
| 30.09.2013 | 1 343 419,89 | 1 343 419,89 |
| 31.10.2013 | 1 297 583,13 | 1 297 583,13 |
| 30.11.2013 | 1 351 519,74 | 1 351 519,74 |
| 31.12.2013 | 1 306 225,79 | 1 306 225,79 |

CAŁKOWITY WYMÓG KAPITAŁOWY (w zł)

| Data | Całkowity wymóg kapitałowy | Ryzyko kredytowe | Ryzyko operacyjne | Wymóg kapitałowy z tytułu kosztów stałych |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| 31.01.2013 | 306 458,08 | 74 690,59 | 35 552,09 | 166 635,32 |
| 28.02.2013 | 308 913,44 | 73 438,65 | 35 166,58 | 166 635,32 |
| 31.03.2013 | 303 423,22 | 72 168,07 | 37 129,92 | 166 635,32 |
| 30.04.2013 | 297 274,98 | 71 043,19 | 37 313,18 | 158 102,18 |
| 31.05.2013 | 282 007,78 | 65 804,51 | 32 219,87 | 158 102,18 |
| 30.06.2013 | 302 431,69 | 65 632,73 | 29 994,28 | 158 102,18 |
| 31.07.2013 | 303 023,08 | 64 835,14 | 30 056,00 | 158 102,18 |
| 31.08.2013 | 342 227,07 | 64 170,16 | 20 671,62 | 158 102,18 |
| 30.09.2013 | 349 683,04 | 60 327,45 | 30 278,95 | 158 102,18 |
| 31.10.2013 | 371 888,34 | 59 020,26 | 31 387,81 | 158 102,18 |
| 30.11.2013 | 353 167,29 | 65 123,24 | 31 799,76 | 158 102,18 |
| 31.12.2013 | 373 560,12 | 63 273,51 | 29 958,21 | 158 102,18 |

DANE UZUPEŁNIAJĄCE O AKTYWACH I PASYWACH

ŚRODKI PIENIĘŻNE (w zł)

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|--|--|---------------------|---------------------|
| a) | środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |
| b) | środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 063 109,12 | 1 523 348,72 |
| c) | inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| d) | inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA, RAZEM | | 1 063 109,12 | 1 523 348,72 |

ŚRODKI PIENIĘŻNE WŁASNE DOMU MAKLERSKIEGO (w zł)

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|--|--|---------------------|---------------------|
| a) | środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |
| b) | środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 063 109,12 | 1 523 348,72 |
| c) | inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| d) | inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA, RAZEM | | 1 063 109,12 | 1 523 348,72 |

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (w zł)

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| a) | Od klientów, w tym tytułu: | 243 662,82 | 103 465,55 |
| | - odroczonego terminu zapłaty | 0,00 | 0,00 |
| | - należności przeterminowanych i roszczeń spornych, nieobjętych odpisami aktualizującymi należności | 0,00 | 0,00 |
| | - usług | 243 662,82 | 103 465,55 |
| b) | Od jednostek powiązanych | 1 282,69 | 856,09 |
| c) | Od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich | 0,00 | 0,00 |
| d) | Od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe | 0,00 | 0,00 |
| e) | Od Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych | 0,00 | 0,00 |
| f) | Od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych | 0,00 | 0,00 |
| g) | Od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających | 0,00 | 0,00 |
| h) | Od izby gospodarczej | 0,00 | 0,00 |
| i) | Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych | 3 223,98 | 16 474,55 |
| j) | Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności | 0,00 | 0,00 |
| k) | Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| l) | Pozostałe | 20 671,00 | 21 170,00 |
| | NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE NETTO, RAZEM | 268 840,49 | 141 966,19 |
| ł) | Odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO, RAZEM | 268 840,49 | 141 966,19 |

NALEŻNOŚCI OD KLIENTÓW O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY (w zł)

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|-----|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Do 1 roku | 149 003,70 | 5 390,21 |
| 2. | Powyżej 1 roku | 94 659,12 | 98 075,34 |
| 3. | Należności przeterminowane | 0,00 | 0,00 |
| | NALEŻNOŚCI BRUTTO, RAZEM | 243 662,82 | 103 465,55 |
| 4. | Odpisy aktualizujące należności | 0,00 | 0,00 |
| | NALEŻNOŚCI NETTO, RAZEM | 243 662,82 | 103 465,55 |

INSTRUMENTY FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU – *nie występują*

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE – *zł 7 618,78*

INSTRUMENTY FINANSOWE UTRZYMYWANE DO TERMINU ZAPADALNOŚCI – *nie występują*

INSTRUMENTY FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY – *nie występują*

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE – *nie występują*

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE – *nie występują*

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – *nie występują*

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (w zł)

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|-----|--|-------------|------------------|
| 1. | Środki trwałe, w tym: | 0,00 | 16 155,45 |
| a) | - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) | 0,00 | 0,00 |
| b) | - budynki i lokale | 0,00 | 0,00 |
| c) | - zespoły komputerowe | 0,00 | 123,50 |
| d) | - pozostałe środki trwałe | 0,00 | 16 031,95 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| | RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE, RAZEM | 0,00 | 16 155,45 |

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH) (w zł)

Na dzień 31.12.2013

| | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) | budynki i lokale | zespoły komputerowe | pozostałe środki trwałe | środki trwałe, razem |
|---|--|------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | | | 19 620,00 | 446 927,80 | 466 547,80 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| - oddanie do użytkowania | | | | | |
| - zakupy | | | | | |
| c) zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| - sprzedaż | | | | | |
| - likwidacja | | | | | |
| - pozostałe | | | | | |
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | | | 19 620,00 | 446 927,80 | 466 547,80 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | | | 19 496,50 | 430 895,85 | 450 392,35 |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | | | 123,50 | 16 031,95 | 16 155,45 |
| - zwiększenie | | | 123,50 | 16 031,95 | 16 155,45 |
| - zmniejszenie | | | | | |
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | | | 19 620,00 | 446 927,80 | 466 547,80 |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Na dzień 31.12.2012

| | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) | budynki i lokale | zespoły komputerowe | pozostałe środki trwałe | środki trwałe, razem |
|--|--|------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|-----------|------------|------------|
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | | | 25 216,46 | 448 402,48 | 473 618,94 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | | | 3 060,00 | 949 | 4 009 |
| - oddanie do użytkowania | | | | | |
| - zakupy | | | 3 060,00 | 949 | 4 009 |
| c) zmniejszenia (z tytułu) | | | 8656,46 | 2423,68 | 11 080,14 |
| - sprzedaż | | | | | |
| - likwidacja | | | 8656,46 | 2423,68 | 11 080,14 |
| - pozostałe | | | | | |
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | | | 19 620,00 | 446 927,80 | 466 547,80 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | | | 23 610,96 | 384 274,74 | 407 885,70 |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | | | 4 542,00 | 49 044,79 | 53 586,79 |
| - zwiększenie | | | 4 542,00 | 49 044,79 | 53 586,79 |
| - zmniejszenie | | | -8 656,46 | -2 423,68 | -11 080,14 |
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | | | 19 496,50 | 430 895,85 | 450 392,35 |
| 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 | | | 123,50 | 16 031,95 | 16 155,45 |

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) (w zł)

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|-----|---|-------------|------------------|
| 1. | Majątek własny | 0,00 | 16 155,45 |
| 2. | Majątek używany na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez dom maklerski środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych (np. z tytułu leasingu), w tym: - wartość gruntów użytkowanych w całości | 0,00 | 0,00 |
| | RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE, RAZEM | 0,00 | 16 155,45 |

DLUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE – *nie występują*

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (w zł)

| Lp | WYSZCZEGÓLNIENIE | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|----|--|------------|------------|
| 1. | Wobec klientów | 24 261,68 | 16 636,36 |
| 2. | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----|---|------------------|------------------|
| | towarowe | | |
| 5. | Wobec Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Wobec izby gospodarczej | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Weksłowe | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych | 8 880,96 | 7 236,05 |
| 12. | Z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Pozostałe | 693,70 | 0,00 |
| | ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, RAZEM | 33 836,34 | 23 872,41 |

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE – *nie występują*

ZOBOWIĄZANIA, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY (w zł)

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|-----|----------------------------|------------------|------------------|
| 1. | Do 1 roku | 33 836,34 | 23 872,41 |
| 2. | Powyżej 1 roku | 0,00 | 0,00 |
| | ZOBOWIĄZANIA, RAZEM | 33 836,34 | 23 872,41 |

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE – *nie występują*

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA – *nie występują*

ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE – *nie występują*

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Na dzień 31 grudnia 2013 roku struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

| Akcjonariusz | Liczba akcji | Wartość akcji (zł) | % kapitału |
|-----------------------|--------------|--------------------|------------|
| Robert Tomaszewski | 57 000 | 57 000 | 9,50% |
| Artur Jędrzejewski | 57 000 | 57 000 | 9,50% |
| Daniel Sebastian Ozon | 54 000 | 54 000 | 9,00% |
| Jacek Papaj | 54 000 | 54 000 | 9,00% |
| Jerzy Popławski | 33 000 | 33 000 | 5,50% |
| Sergiusz Góralczyk | 225 000 | 225 000 | 37,50% |
| Maciej Kaźmierczak | 120 000 | 120 000 | 20,00% |
| Razem: | 600 000 | 600 000 | 100,00% |

Stan na 31.12.2013 r.

| Kapitał zakładowy | Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------------|------------------|
| | Seria | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania | Liczba akcji | Wartość serii | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji |
| A | Imienne | Brak | 600 000 | 600 000 | Wpłacony | 08.06.2004 | 08.06.2004 |
| Liczba akcji razem | | | 600 000 | 600 000 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---------|--|--|--|
| Kapitał zakładowy razem | | 600 000 | | | |
|-------------------------------|--|---------|--|--|--|

PROPOZYCJE PODZIAŁU ZYSKU LUB POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY

| PODZIAŁ ZYSKU / STRATY | 2013 rok | 2012 rok |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Zysk / strata netto | -412 023,72 | -355 239,75 |
| Pokrycie straty z lat ubiegłych | | |
| Kapitał zapasowy | | |
| Dywidenda | | |

Do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd nie podjął decyzji w zakresie rekomendowanego sposobu pokrycia straty za 2013 rok.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

INNE PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ (w zł)

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | 01.01.2013 – 31.12.2013 | 01.01.2012 – 31.12.2012 |
|--|---|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych klientów | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Z tytułu oferowania instrumentów finansowych | 0,00 | 168 928,20 |
| 3. | Z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców instrumentów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie | 54 199,12 | 81 307,75 |
| 5. | Z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu instrumentami finansowymi | 0,00 | 40 000,00 |
| 6. | Z tytułu reprezentowania banków prowadzących działalność maklerską i domów maklerskich na rynkach regulowanych i na giełdach towarowych | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe | 100 000,00 | 0,00 |
| INNE PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ, RAZEM | | 154 199,12 | 290 235,95 |

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ (w zł)

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | 01.01.2013 – 31.12.2013 | 01.01.2012 – 31.12.2012 |
|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Koszty z tytułu afiliacji | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych oraz na rzecz Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Opłaty na rzecz izby gospodarczej | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Wynagrodzenia | 190 039,79 | 134 905,68 |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne | 39 162,05 | 27 543,97 |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zużycie materiałów i energii | 49 169,75 | 54 743,23 |
| 8. | Koszty utrzymania i wynajmu budynków | 79 771,24 | 84 676,87 |
| 9. | Pozostałe koszty rzeczowe | 168 189,12 | 276 946,93 |
| 10. | Amortyzacja | 16 155,45 | 53 586,70 |
| 11. | Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym | 51 294,77 | 92 287,62 |
| 12. | Prowizje i inne opłaty | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ, | | 593 782,17 | 724 691,09 |

| | | | |
|--|-------|--|--|
| | RAZEM | | |
|--|-------|--|--|

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (w zł)

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | 01.01.2013 – 31.12.2013 | 01.01.2012 – 31.12.2012 |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Zysk ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe | 800,00 | 603,52 |
| | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, RAZEM | 800,00 | 603,52 |

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE – *nie występują*

PRZYCHODY FINANSOWE (w zł)

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | 01.01.2013 – 31.12.2013 | 01.01.2012 – 31.12.2012 |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Odsetki od udzielonych pożyczek, w tym | 0,00 | 0,00 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Odsetki od lokat i depozytów | 26 759,33 | 78 617,12 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dodatnie różnice kursowe | 0,00 | 0,00 |
| | a) zrealizowane | 0,00 | 0,00 |
| | b) niezrealizowane | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| | PRZYCHODY FINANSOWE, RAZEM | 26 759,33 | 78 617,12 |

KOSZTY FINANSOWE (w zł) – *nie występują*

PODATEK DOCHODOWY (w zł)

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | 01.01.2013 – 31.12.2013 | 01.01.2012 – 31.12.2012 |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Zysk brutto | -412 023,72 | -355 239,75 |
| 2. | Różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | | |
| | - trwale różnice | 13 469,41 | 40 525,39 |
| | - przejściowe różnice | | |
| | - darowizny | | |
| 3. | Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | | |
| 4. | Podatek dochodowy | | |
| 5. | Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | | |

DANE UZUPEŁNIAJĄCE RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Działalność operacyjna

Działalność operacyjna obejmuje podstawową działalność gospodarczą, wykonywaną przez Spółkę. Z działalności operacyjnej eliminuje się wszelkie koszty, związane z działalnością inwestycyjną lub finansową.

Działalność inwestycyjna

Działalność inwestycyjna obejmuje sumy opłaconych w danym roku obrotowym aktywów trwałych i obrotowych.

Działalność finansowa

Działalność finansowa obejmuje głównie pozyskiwanie i spłacanie źródeł finansowania w postaci kredytów, pożyczek, emisji akcji.

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (w zł)

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | 31.12.2012 | 31.12.2012 |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| a) | środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |
| b) | środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 063 109,03 | 1 523 348,72 |
| c) | inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| d) | inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE, RAZEM | | 1 063 109,03 | 1 523 348,72 |

DODATKOWE DANE

ZATRUDNIENIE

| | 2012 rok |
|------------------------------------|-----------------|
| Członkowie Zarządu | 2 |
| Ogółem średnie zatrudnienie | 5 |

WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA (w zł)

| RODZAJ USŁUGI | 2013 rok | 2012 rok |
|---|-----------------|-----------------|
| Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Inne usługi poświadczające | 0,00 | 0,00 |
| Usługi doradztwa podatkowego | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe usług | 0,00 | 0,00 |

WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ (w zł)

| | 2013 rok |
|----------------------------|-----------------|
| Członkowie Zarządu | 38 400 |
| Członkowie Rady Nadzorczej | 7 200 |
| Razem | |

POŻYCZKI, KREDYTY, ZALICZKI I GWARANCJE UDZIELONE CZŁONKOM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ – *nie występują*

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI – *nie występują*

Warszawa, 25.03.2014