

UCHWAŁA NR 4/2011

Zarządu KOPEX Equity Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach
z dnia 25-03-2011r.

w sprawie : oświadczenia o stanie księgowym spółki KOPEX Equity. Dla celów
połączenia spółek.

Zarząd Spółki KOPEX Equity z siedzibą w Katowicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 000048171 oświadcza, że stan księgowy Spółki na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych tj. na dzień 01-02-2011r. odzwierciedla sprawozdanie Spółki sporządzone na dzień 01-02-2011 przygotowane przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie sprawozdanie roczne.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych: 1

Ilość głosów „za”: 1

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Maciej Litwiński

Prezes Zarządu

Jednostkowe sprawozdanie spółki Kopex Equity na dzień 01.02.2011r.

2011-02-01

Kopex Equity Spółka z o.o.

Maciej Litwiński, Magdalena Bagińska

Sprawozdanie z sytuacji finansowej KOPEX EQUITY SP. Z O.O.
sporządzone na dzień 01.02.2011 w złotych

	31.12.2010	01.02.2011
Aktywa		
Aktywa trwałe	<u>13 691 121,93</u>	<u>13 275 850,49</u>
Wartości niematerialne		
Rzeczowe aktywa trwałe	263 486,83	137 517,74
Nieruchomości inwestycyjne		
Inwestycje rozliczane zgodnie z metodą praw własności		
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		
Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług	6 786 656,13	6 497 353,78
Długoterminowe pozostałe należności		
Udzielone pożyczki długoterminowe		
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	5 834 167,88	5 834 167,88
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	806 811,09	806 811,09
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa obrotowe	<u>18 767 653,49</u>	<u>19 207 645,56</u>
Zapasy	698 592,61	724 808,75
Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług	12 140 877,24	11 438 472,06
Krótkoterminowe pozostałe należności	2 727 206,28	2 714 149,37
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	3 139 597,66	3 139 597,66
Należności dotyczące podatku bieżącego		
Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		
Zabezpieczające pochodne instrumenty finansowe		
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	42 713,32	1 171 951,34
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 666,38	18 666,38
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży		
Aktywa razem	<u>32 458 775,42</u>	<u>32 483 496,05</u>
Pasywa		
Kapitał własny	<u>14 995 338,90</u>	<u>14 955 594,99</u>
Kapitał zakładowy	11 980 000,00	11 980 000,00
Akcje własne		
Kapitał zapasowy	428 680,06	428 680,06
Kapitał z aktualizacji wyceny		
Pozostałe kapitały rezerwowe		
Zyski zatrzymane	2 586 658,84	2 546 914,93
Zobowiązania długoterminowe	<u>9 089 180,18</u>	<u>9 089 180,18</u>
Kredyty i pożyczki długoterminowe	9 000 000,00	9 000 000,00
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
Długoterminowe pozostałe zobowiązania		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	89 180,18	89 180,18
Długoterminowa rezerwa z tytułu świadczeń emerytalnych		
Pozostałe długoterminowe rezerwy na zobowiązania		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Zobowiązania krótkoterminowe	8 374 256,34	8 438 720,88
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	7 651 594,06	7 722 906,25
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 198,46	99 676,18
Krótkoterminowe pozostałe zobowiązania	43 092,82	6 767,45
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	460 371,00	460 371,00
Zabezpieczające pochodne instrumenty finansowe		
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy		
Krótkoterminowa rezerwa z tytułu świadczeń emerytalnych		
Pozostałe krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania	149 000,00	149 000,00
Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	<u>32 458 775,42</u>	<u>32 483 496,05</u>

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Baginska
Magdalena Baginska

PREZES ZARZĄDU
Maciej Litwiński
Maciej Litwiński

Jednostkowy rachunek zysków i strat Kopex Equity Spółka z o.o. sporządzony za okres 01.01.2011 do 01.02.2011 roku w złotych

	od 01.01.2011 do 31.12.2011	od 01.01.2011 do 01.02.2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 794 603,44	135 870,43
<i>Przychody netto ze sprzedaży produktów jednostkom powiązanym</i>		
<i>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów jednostkom powiązanym</i>	1 897 376,47	28 059,88
Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 794 603,44	135 870,43
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 138 608,62	120 207,81
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 138 608,62	120 207,81
<i>Koszt wytworzenia sprzedanych produktów jednostkom powiązanym</i>		
<i>Wartość sprzedanych towarów i materiałów jednostkom powiązanym</i>	1 366 588,97	75 945,22
<i>Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (koszt zakupiony od jednostek powiązanych)</i>		
<i>Wartość sprzedanych towarów i materiałów (koszt zakupiony od jednostek powiązanych)</i>	761 646,33	
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 138 608,62	120 207,81
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 138 608,62	120 207,81
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	655 994,82	15 662,62
Pozostałe przychody	981 611,16	43 932,54
Koszty sprzedaży	100 755,46	10 444,68
Koszty ogólnego zarządu	616 594,83	37 014,83
Pozostałe koszty	1 805 683,50	52 623,71
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-885 427,81	-40 488,06
Przychody finansowe, w tym:	3 060 502,80	2 772,66
Dywidendy i udziały w zyskach	123 265,00	2 772,66
Odsetki	536 527,30	
Przychody ze sprzedaży inwestycji	2 400 710,50	
Aktualizacja wartości inwestycji		
Różnice kursowe		
Inne		
Koszty finansowe, w tym:	55 148,99	2 028,51
Odsetki	6 148,99	2 028,51
Wartość sprzedaży inwestycji		
Aktualizacja wartości inwestycji	49 000,00	
Różnice kursowe		
Inne		
Zysk (strata) brutto	2 119 926,00	-39 743,91
Podatek dochodowy, w tym:	-477 255,10	0,00
część bieżąca	608 532,00	0,00
część odroczone	-1 085 787,10	0,00
Zysk (strata) netto	2 597 181,10	-39 743,91

GLÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Bagińska
Magdalena Bagińska

PREZES ZARZĄDU

Maciej Litwiński
Maciej Litwiński

Sprawozdanie z całkowitych dochodów KOPEX EQUITY sporządzony za okres 01.01.2011 do 01.02.2011 roku w złotych

	od 01.01.2010 do 31.12.2010	od 01.01.2011 do 01.02.2011
Zysk (strata) netto	2 597 181,10	-39 743,91
Inne całkowite dochody:		
Korekty błędów podstawowych		
Różnice kursowe z przeliczenia		
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych		
Zmiany w nadwyżce z przeszacowania		
Pozostałe dochody		
Podatek dochodowy od składników innych całkowitych dochodów ogółem	0,00	0,00
Razem inne całkowite dochody po opodatkowaniu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Całkowite dochody ogółem	<u>2 597 181,10</u>	<u>-39 743,91</u>

GLÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Bagińska
Magdalena Bagińska

PREZES ZARZĄDU

Maciej Litwiński
Maciej Litwiński

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym KOPEX EQUITY sporządzone za okres 01.01.2011 do 01.02.2011 roku w złotych

	Kapitał zakładowy	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny			Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem
				Instrumenty zabezpieczające	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Nadwyżka z przeszacowania			
Saldo na 01 stycznia 2010 roku	11 980 000,00		428 680,06				0,00	-10 522,26	12 398 157,80
Korekty błędów podstawowych									0,00
Różnice kursowe z przeliczenia									0,00
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży									0,00
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych									0,00
Zyski z przeszacowania									0,00
Pozostałe dochody									0,00
Podatek dochodowy od składników pozostałych									0,00
Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 181,10	2 597 181,10
Razem całkowite dochody									2 597 181,10
Emisja akcji									0,00
Wypkup akcji własnych									0,00
Podział zysku									0,00
Dywidendy									0,00
Pozostałe									0,00
Saldo na 31 grudzień 2010	11 980 000,00	0,00	428 680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 658,84	14 995 338,90
Saldo na 1 stycznia 2011 roku	11 980 000,00		428 680,06					2 586 658,84	14 995 338,90
Korekty błędów podstawowych									0,00
Różnice kursowe z przeliczenia									0,00
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży									0,00
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych									0,00
Zyski z przeszacowania									0,00
Pozostałe dochody									0,00
Podatek dochodowy od składników pozostałych									0,00
Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 743,91	-39 743,91
Razem całkowite dochody									-39 743,91
Emisja akcji									0,00
Wypkup akcji własnych									0,00
Podział zysku									0,00
Dywidendy									0,00
Pozostałe									0,00
Saldo na 01 luty 2011	11 980 000,00	0,00	428 680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 914,93	14 955 594,99

GLÓWNA KSIĘGOWIA
Magdalena Bagińska
 Magdalena Bagińska

PREZES ZARZĄDU
Maciej Litwiński
 Maciej Litwiński

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych KOPEX EQUITY sporządzony za okres 01 stycznia 2011 roku do 01 lutego 2011 roku w złotych

	od 01.01.2010 do 31.12.2010	od 01.01.2011 do 01.02.2011
PRZEPLĄWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk (strata) brutto	2 119 926,00	-39 743,91
Korekty o:		
Amortyzacja	34 129,26	3 991,51
Odpisy wartości firmy lub nadwyżka udziału wartości godziwej aktywów netto jedn.przejmowanej nad kosztem		
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	579 423,15	2 772,66
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0,00	
Zmiana stanu rezerw	-704 909,62	0,00
Zmiana stanu zapasów	-439 365,27	-26 215,14
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	2 407 955,80	715 462,09
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	-2 428 431,35	-6 647,65
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-483 817,96	0,00
Zapłacony podatek dochodowy	-608 532,00	0,00
Pozostałe korekty		
Przepląwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	476 378,01	649 418,56
PRZEPLĄWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	302 071,29	119 863,16
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
Zbycie aktywów finansowych	2 414 086,00	
Otrzymane dywidendy i udziały w zyskach	123 265,00	0,00
Splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
Otrzymane odsetki	313 387,19	
Inne wpływy inwestycyjne		
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-304 426,61	0,00
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne		
Nabycie aktywów finansowych		
Udzielone pożyczki długoterminowe		
Inne wydatki inwestycyjne	-334 885,80	288 644,11
Przepląwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2 507 997,07	408 507,27
PRZEPLĄWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
Wpływ z emisji akcji (wyd. udziałów) i in. instrum. kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
Kredyty i pożyczki	2 675 000,00	71 312,19
Emisja dłużnych papierów wartościowych		
Inne wpływy finansowe		
Nabycie akcji (udziałów) własnych		
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		
Splaty kredytów i pożyczek	-3 139 997,88	0,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych		
Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych		
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
Zapłacone odsetki	-1 004 721,34	0,00
Inne wydatki finansowe	-1 779 597,66	0,00
Przepląwy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 249 316,88	71 312,19
RAZEM PRZEPLĄWY PIENIĘŻNE NETTO	-264 941,80	1 129 238,02
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-264 941,80	1 129 238,02
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
Środki pieniężne na początek okresu	307 655,12	42 713,32
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	42 713,32	1 171 951,34
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

GLÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Bagińska
 Magdalena Bagińska

PREZES ZARZĄDU
Maciej Litwiński
 Maciej Litwiński