

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GCI SP. Z O.O.

Za rok 2013



Maj 2014

INFORMACJA DODATKOWA

DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. Nazwa i siedziba Firmy, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr

1.1. GCI Sp. z o.o. ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las

1.2. Przedmiot działalności : działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, działalność portali internetowych, naprawa i konserwacja komputerów i części peryferyjnych, działalność usługowa w zakresie informacji, sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu komputerowego, pozaszkolne formy edukacji, dostarczanie usług telefonicznych, internetowych, tv.

1.3. Sąd właściwy prowadzący rejestr : Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda , VIII Wydział Gospodarczy.

II. Czas trwania jednostki.

Jednostka została utworzona na czas nieoznaczony.

III. Rok obrachunkowy.

Rokiem obrachunkowym dla jednostki jest rok kalendarzowy trwający od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

IV. Jednostki wewnętrzne.

Nie dotyczy

V. Kontynuacja działalności.

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności.

VI. Zasady polityki rachunkowości.

Zasady Rachunkowości (Polityka Rachunkowości) zostały przyjęte Uchwałą nr 01/05/2009 z dnia 29.05.2009 roku Zarządu Gminnego Centrum Informatycznego Suchy Las Sp. z o.o. na podstawie art.10 ust. Z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. z późniejszymi zmianami).

1. Metody wyceny aktywów i pasywów .

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy tj. na dzień 31.12.danego roku obrotowego. Aktem prawnym normującym sposób wyceny aktywów i pasywów jest ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Wycenia się w sposób następujący :

- inwestycje rozpoczęte według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
- udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery wartościowe (lokaty) – według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe),
- zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego oraz krótkoterminowe papiery wartościowe (przeznaczone do obrotu), z zastrzeżeniem pkt5 – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy, dłużne papiery wartościowe – według cen sprzedaży, z tym że różnice między ceną nabycia a aktualną ceną sprzedaży zalicza się do kosztów lub przychodów z operacji finansowych,
- należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek – w kwocie wymagającej zapłaty,
- środki pieniężne, kapitały (fundusze), wyemitowane papiery wartościowe oraz pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej

2. Wykaz z ksiąg rachunkowych – zbiorów stanowiących księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe

- a. Dzienniki,
- b. Konta Księgi Głównej (ewidencja syntetyczna), gdzie obowiązuje ewidencja każdej operacji zgodnie z zasadą podwójnego księgowania,
- c. konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna),

- d. wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz)
- e. zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych

Księgi pomocnicze

- a. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne,
- b. rozrachunki z kontrahentami,
- c. rozrachunki z pracownikami (imienne karty wynagrodzeń pracowników),
- d. rejestr sprzedaży,
- e. rejestr zakupu.

3. Księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu komputera i oprogramowania CDN Optima, COMARCH z Krakowa.

Program jest zbudowany i pracuje w oparciu o najnowsze technologie informatyczne, w oparciu o bazę danych zgodną z Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine. Moduł Księga Handlowa – pozwala prowadzić KH zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.

Program zawiera system uprawnień do operowania danymi i korzystania z nich przez poszczególne osoby mające dostęp do sprzętu, programów i danych. W celu tworzenia zbiorów danych archiwalnych w sposób zapewniający zachowanie kompletności danych. Program jest wyposażony w funkcje archiwizacji danych.

Program kontroluje:

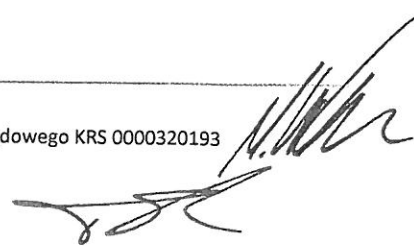
- ciągłość zapisów w dzienniku,
- pozwala na identyfikację źródła pochodzenia zapisów,
- zapewnia trwałość zapisów,
- chroni dane,
- umożliwia zamknięcie roku,
- pozwala na przypisanie operatorom zakazów w obrębie poszczególnych dzienników księgowych.

Program jest na bieżąco aktualizowany w stosunku do zmieniających się przepisów.

Spółka stosuje określone w rozdziale 2 (art.11-25) ustawy zasady otwierania, zamykania oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych, wystawiania, obiegu, kontroli i ewidencji dowodów księgowych, z uwzględnieniem swojej specyfiki, a także określone w rozdziale 5 (art.45-54) ustawy w załącznikach nr 1 do ustawy zasady sporządzania sprawozdań finansowych, jak również w rozdziale 8 (art.71-76) ustawy zasady ochrony danych.

VII. Sprawozdanie finansowe składa się z następujących elementów:

- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Rachunek przepływów pieniężnych
- Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Informacja Dodatkowa do Sprawozdania Finansowego



BILANS
na dzień 31.12.2013

| | AKTYWA | Stan na 31.12.2013 roku (zł,gr) | Stan na 31.12.2012 roku (zł,gr) |
|-----|---|------------------------------------|------------------------------------|
| - | AKTYWA | 3 216 263,17 | 3 378 004,44 |
| A | Aktywa trwałe | 2 216 575,16 | 1 927 140,68 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 1 254,79 | |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | - | - |
| 2 | Wartość firmy | - | - |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 1 254,79 | - |
| 4 | Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych | - | - |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 2 152 854,52 | 1 845 464,88 |
| 1 | Środki trwałe | 1 782 808,04 | 1 718 200,19 |
| a | grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu) | - | - |
| b | budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej | - | - |
| c | urządzenia techniczne i maszyny | 378 262,25 | 363 219,69 |
| d | środki transportu | - | - |
| e | inne środki trwałe | 5 865,28 | 7 743,69 |
| f | budowle (sieć teleinformatyczna) | 1 398 680,51 | 1 347 236,81 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 370 046,48 | 127 264,69 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | - | - |
| III | Należności długoterminowe | - | - |
| 1 | Od jednostek powiązanych | - | - |
| 2 | Od pozostałych jednostek | - | - |
| IV | Inwestycje długoterminowe | - | - |
| 1 | Nieruchomości | - | - |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| a | w jednostkach powiązanych | - | - |
| - | udziały lub akcje | - | - |
| - | inne papiery wartościowe | - | - |
| - | udzielone pożyczki | - | - |
| - | inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| b | w pozostałych jednostkach | - | - |
| - | udziały lub akcje | - | - |
| - | inne papiery wartościowe | - | - |
| - | udzielone pożyczki | - | - |
| - | inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | - | - |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62 465,85 | 81 675,80 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 62 465,85 | 81 675,80 |

| | | | |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| B | Aktywa obrotowe | 999 688,01 | 1 450 863,76 |
| I | Zapasy | 48 009,92 | 47 468,09 |
| 1 | Materiały | - | - |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | - | - |
| 3 | Produkty gotowe | - | - |
| 4 | Towary | 48 009,92 | 47 468,09 |
| II | Należności krótkoterminowe | 341 898,14 | 423 834,70 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 270 508,02 | 377 855,53 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 270 508,02 | 377 855,33 |
| - | do 12 miesięcy | 270 508,02 | 377 855,33 |
| - | powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b | inne | - | - |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 71 390,12 | 45 979,37 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 60 333,08 | 40 400,59 |
| - | do 12 miesięcy | 60 333,08 | 40 400,59 |
| - | powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b | z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdr. | 6 407,10 | 2,80 |
| c | inne | - | - |
| d | dochodzone na drodze sądowej | 4 649,94 | 5 575,98 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 600 847,12 | 921 232,82 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 600 847,12 | 921 232,82 |
| a | w jednostkach powiązanych | - | - |
| - | udziały lub akcje | - | - |
| - | inne papiery wartościowe | - | - |
| - | udzielone pożyczki | - | - |
| - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| b | w pozostałych jednostkach | - | - |
| - | udziały lub akcje | - | - |
| - | inne papiery wartościowe | - | - |
| - | udzielone pożyczki | - | - |
| - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| c | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 600 847,12 | 921 232,82 |
| - | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 600 847,12 | 921 232,82 |
| - | inne środki pieniężne | - | - |
| - | inne aktywa pieniężne | - | - |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 932,83 | 58 328,15 |
| - | Aktywa razem | 3 216 263,17 | 3 378 004,44 |

| | PASYWA | Stan na dzień 31.12.2013r. | Stan na koniec poprzedniego roku obrachunkowego (zł,gr) |
|------|--|-------------------------------|---|
| - | PASYWA | 3 216 263,17 | 3 378 004,44 |
| A | Kapitał (fundusz) własny | 3 027 413,05 | 3 046 550,07 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 3 085 000,00 | 3 085 000,00 |
| II | Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna) | - | - |
| III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | - | - |
| IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | - | - |
| V | Kapitał z aktualizacji wyceny | - | - |
| VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 467 796,73 | 349 962,40 |
| VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | - 69 246,66 | - 69 246,66 |
| VIII | Zysk (strata) netto | - 456 137,02 | - 319 165,67 |
| IX | Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna) | - | - |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 188 850,12 | 331 454,37 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | - | - |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | - | - |
| a | długoterminowa | - | - |
| b | krótkoterminowa | - | - |
| 3 | Pozostałe rezerwy | - | - |
| a | długoterminowe | - | - |
| b | krótkoterminowe | - | - |
| II | Zobowiązania długoterminowe | - | - |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | - | - |
| a | kredyty i pożyczki | - | - |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c | inne zobowiązania finansowe | - | - |
| d | inne | - | - |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 188 850,12 | 331 454,37 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | - |
| - | do 12 miesięcy | - | - |
| - | powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b | inne | - | - |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 188 850,12 | 331 454,37 |
| a | kredyty i pożyczki | - | - |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c | inne zobowiązania finansowe | - | - |
| d | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności" | 159 732,83 | 264 284,16 |
| - | do 12 miesięcy | 159 732,83 | 264 284,16 |
| - | powyżej 12 miesięcy | - | - |
| e | zaliczki otrzymane na dostawy | - | - |
| f | zobowiązania wekslowe | - | - |
| g | z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń | 24 647,29 | 58 983,87 |
| h | z tytułu wynagrodzeń | 3 470,00 | 6 470,14 |
| i | inne | 1 000,00 | 1 716,20 |
| 3 | Fundusze specjalne | - | - |

GCI Sp. z o.o.

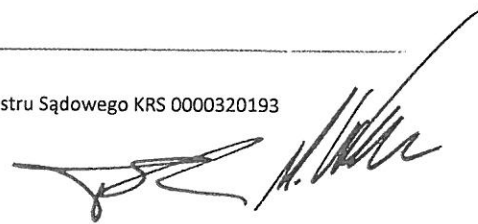
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000320193

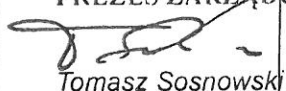

Kapitał zakładowy 3 085 000 zł

Nr R-ku: 08 1160 2202 0000 0001 4957 0877

62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 117

NIP 7773088880



| | | | | |
|----|-----------------------------------|--|---------------------|---|
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | | - | - |
| 1 | Ujemna wartość firmy | | - | - |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | - | - |
| a | długoterminowe | | - | - |
| b | krótkoterminowe | | - | - |
| - | Pasywa razem | | 3 216 263,17 | 3 378 004,44 |
| | Data podpis | Sporządził/ła | Data podpisu | Podpis kierownika jednostki art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości |
| | 31.03.2014 | Małgorzata Nowak Małgorzata Nowak KSIEGOWA | 04.04.2014 | PREZES ZARZĄDU  Tomasz Sosnowski |
| | | | 04.04.2014 | Z-CA PREZESA ZARZĄDU  Mariusz Wątroba |

Rachunek zysków i strat
za okres 01.01.2013 do 31.12.2013
wariant porównawczy

| | TREŚĆ | Za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 (zł,gr) | Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012(zł,gr) |
|----------|--|---|---|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 2 177 768,02 zł | 2 070 064,70 zł |
| I | Przychody netto ze sprzedaży usług | 1 595 818,06 zł | 1 632 952,79 zł |
| II | Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj) | - zł | - zł |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | - zł | - zł |
| IV | Przychody netto ze sprz. towarów, materiałów | 581 949,96 zł | 437 111,91 zł |
| V | w tym od jednostek powiązanych | 518 777,66 zł | 322 519,54 zł |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 2 648 558,66 zł | 2 401 254,16 zł |
| I | Amortyzacja | 97 195,42 zł | 97 061,96 zł |
| II | Zużycie materiałów i energii | 109 450,79 zł | 143 045,35 zł |
| III | Usługi obce | 928 368,68 zł | 722 411,47 zł |
| IV | Podatki i opłaty | 89 666,39 zł | 77 246,67 zł |
| V | Wynagrodzenia | 752 635,06 zł | 843 638,95 zł |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 111 145,13 zł | 105 112,42 zł |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 23 943,39 zł | 38 850,86 zł |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 536 153,80 zł | 373 886,48 zł |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | - 470 790,64 zł | - 331 189,46 zł |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 25 494,20 zł | 11 793,67 zł |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - zł | - zł |
| II | Dotacje | - zł | - zł |
| III | Inne przychody operacyjne | 25 494,20 zł | 11 793,67 zł |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 19 240,20 zł | 1 815,07 zł |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - zł | - zł |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - zł | - zł |
| III | Inne koszty operacyjne | 19 240,20 zł | 1 815,07 zł |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | - 464 536,64 zł | - 321 210,86 zł |
| G | Przychody finansowe | 8 515,49 zł | 2 223,01 zł |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach | - zł | - zł |
| II | w tym od jednostek powiązanych | - zł | - zł |
| III | Odsetki | 8 515,49 zł | 2 223,01 zł |
| IV | w tym od jednostek powiązanych | - zł | - zł |
| V | Zysk ze zbycia inwestycji | - zł | - zł |
| VI | Aktualizacja wartości inwestycji | - zł | - zł |
| VII | Inne | - zł | - zł |
| H | Koszty finansowe | 115,87 zł | 177,82 zł |
| I | Odsetki | 90,87 zł | 177,82 zł |
| II | w tym dla jednostek powiązanych | 25,00 zł | - zł |
| III | Strata ze zbycia inwestycji | - zł | - zł |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | - zł | - zł |
| V | Inne | - zł | - zł |

GCI Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000320193

Kapitał zakładowy 3 085 000 zł

Nr R-ku: 08 1160 2202 0000 0001 4957 0877

62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 117

NIP 7773088880

| | | | |
|----|--|--|--|
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | - 456 137,02 zł | - 319 165,67 zł |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II) | - zł | - zł |
| I | Zyski nadzwyczajne | - zł | - zł |
| II | Straty nadzwyczajne | - zł | - zł |
| K | Zysk (strata) brutto (I+/-J) | - 456 137,02 zł | - 319 165,67 zł |
| L | Podatek dochodowy | - zł | - zł |
| M | Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związk.straty) | - zł | - zł |
| N | Zysk (strata) netto (K- L- M) | - 456 137,02 zł | - 319 165,67 zł |
| | <i>Data podpisu</i> | <i>Podpis osoby, która sporządziła</i> | <i>Data podpisu</i> |
| | 31.03.2014 | Małgorzata Nowak Małgorzata Nowak KSIĘGOWA | 04.04.2014 04.04.2014 Podpis kierownika jednostki Art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości PRZESZARZĄDU Tomasz Sosnowski Z-CA PRZESZARZĄDU Mariusz Wątroba |

| Nazwa i adres jednostki | RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH | | | | Przeznaczenie formularza |
|--|---|-------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 metoda pośrednia | | | | |
| Treść | Za bieżący rok obrotowy (zł i gr) | Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr) | Treść | Za bieżący rok obrotowy (zł i gr) | Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr) |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| GCI Sp. z o. o. 62-002 Suchy Las ul. Obornicka 117 | | | | | |
| A. Przepływy śr. pieniężnych z działalności operacyjnej | - | - | 3. Na aktywa finansowe, w tym: | - | - |
| I. Zysk (strata) netto | - 456 137,02 | - 319 165,67 | a) w jednostkach powiązanych | - | - |
| II. Korekty razem | 104.591,17 | 162 049,16 | b) w pozostałych jednostkach | - | - |
| 1. Amortyzacja | 97 195,42 | 97 061,96 | - nabycie aktywów finansowych | - | - |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | - | - | - udzielone pożyczki długoterminowe | - | - |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | - | - | 4. Inne wydatki inwestycyjne | - | - |
| 4. Zysk (strata) z działaln. inwestycyjnej | - | - | III. Przepływy pieniężne netto z działaln. inwestycyjnej (I-II) | - 48 132,00 | - 230 027,72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | - | - | C. Przepływy śr. pieniężnych z działalności finansowej | - | - |
| 6. Zmiana stanu zapasów | - 541,83 | 30 423,68 | I. Wpływy | 437 000,00 | 349 962,40 |
| 7. Zmiana stanu należności | 81.936,56 | 56 750,64 | 1. Wpływy netto z wyd. udziałów (emisji akcji) i innych instr. kapit. oraz dopłat do kapitału | 437 000,00 | 349 962,40 |
| 8. Zmiana stanu zobow. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów | - 142 604,25 | 37 133,57 | 2. Kredyty i pożyczki | - | - |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 68 605,27 | - 59 320,69 | 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 10. Inne korekty | - | - | 4. Inne wpływy finansowe | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I+/-/II/ | - 351 545,85 | - 157 116,51 | II. Wydatki | - | - |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | - | - | 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | - | - |
| I. Wpływy | - | - | 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | - | - |
| 1. Zbycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | - | - | 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku | - | - |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruch. oraz wartości niematerialne i prawne | - | - | 4. Spłaty pożyczek i kredytów | - | - |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | - | - | 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - | 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach | - | - | 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | - | - |
| - zbycie aktywów finansowych | - | - | 8. Odsetki | - | - |
| - dywidendy i udziały w zyskach | - | - | 9. Inne wydatki finansowe | - | - |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | - | - | III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 437 000,00 | 349 962,40 |
| - odsetki | - | - | D. Przepływy pien.netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 37 322,15 | - 37 181,83 |
| - inne wpływy a aktywów finans. | - | - | E. Bilansowa zmiana stanu śr.pieniężnych | - 320 385,70 | - 92 937,45 |

GCI Sp. z o.o.

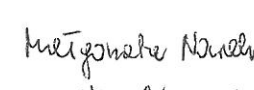

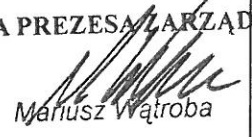
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000320193

Kapitał zakładowy 3 085 000 zł

Nr R-ku: 08 1160 2202 0000 0001 4957 0877

62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 117

NIP 7773088880

| | | | | | |
|---|---|------------|--|--|--------------|
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | - | - | - zmiana stanu śr. pieniężnych | - 320 385,70 | - 92 937,45 |
| II. Wydatki | 48.132,00 | 230 027,72 | F. Środki pieniężne na początek okresu | 921 232,82 | 1 014 170,27 |
| 1. Nabycie wartości niemater. I prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48 132,00 | 230 027,72 | G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 600 847,12 | 921 232,82 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | - | - | - o ograniczonej możliwości dysponowania | 62 323,39 | 60 000,00 |
| Data podpisu | Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | | Data podpisu | Podpis kierownika jednostki (art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości) | |
| 31.03.2014 |  Małgorzata Nowak KSIĘGOWA | | 04.04.2014 | PREZES ZARZĄDU  Tomasz Sosnowski | |
| | | | 04.04.2014 | Z-CA PREZESA ZARZĄDU  Mariusz Wątroba | |

| Nazwa i adres jednostki GCI Sp. z o. o. 62-002 Suchy Las ul. Obornicka 117 | ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 | Przeznaczenie formularza |
|---|---|--|
| TREŚĆ | Za bieżący rok obrotowy (zł i gr) | Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr) |
| 0 | 1 | 2 |
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3 046 550,07 zł | 3 015 753,34 zł |
| - korekty błędów podstawowych | - zł | - zł |
| I a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3 085 000,00 zł | 3 085 000,00 zł |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3 085 000,00 zł | 3 085 000,00 zł |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | - zł | - zł |
| a) zwiększenie (z tytułu) dopłata do kapitału | - zł | - zł |
| - wydania udziałów (emisji akcji) | - zł | - zł |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - zł | - zł |
| - umorzenia udziałów (akcji) | - zł | - zł |
| - pokrycie straty za lata 2011 | - zł | - zł |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3 085 000,00 zł | 3 085 000,00 zł |
| 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | - zł | - zł |
| 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy | - zł | - zł |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - zł | - zł |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - zł | - zł |
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | - zł | - zł |
| 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu | - zł | - zł |
| a) zwiększenie | - zł | - zł |
| a) zmniejszenie | - zł | - zł |
| 3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu | - zł | - zł |
| 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | - zł | - zł |
| 4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | - zł | - zł |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - zł | - zł |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | - zł | - zł |
| - z podziału zysku (ustawowo) | - zł | - zł |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo min. wartość) | - zł | - zł |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - zł | - zł |
| - pokrycia straty | - zł | - zł |
| 4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | - zł | - zł |

GCI Sp. z o.o.

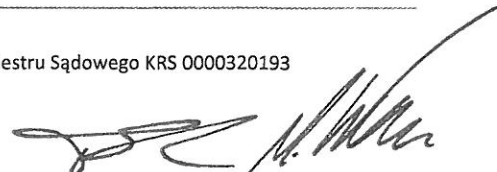
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000320193

Kapitał zakładowy 3 085 000 zł

Nr R-ku: 08 1160 2202 0000 0001 4957 0877

62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 117

NIP 7773088880



| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | - zł | - zł |
| 5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | - zł | - zł |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - zł | - zł |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - zł | - zł |
| - zbycia środków trwałych | - zł | - zł |
| 5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | - zł | - zł |
| 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 349 962,40 zł | 16 027,27 zł |
| 6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | - zł | - zł |
| a) zwiększenie (z tytułu-dopłaty) | 437 000,00 zł | 349 962,40 zł |
| zysk za 2010 rok | - zł | - zł |
| b) zmniejszenie (z tytułu) rozl. wyniku finansowego za 2012r. | 319 165,67 zł | 16 027,27 zł |
| 6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 467 796,53 zł | 16 027,27 zł |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | - 388 412,33 zł | 349 962,40 zł |
| 7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | - zł | - 85 273,93 zł |
| - korekty błędów podstawowych | - zł | - zł |
| 7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | - zł | - zł |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - zł | - zł |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | - zł | - zł |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - zł | - zł |
| utworzenie funduszu rezerwowego | - zł | - zł |
| 7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | - zł | - zł |
| 7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu | - zł | - zł |
| - korekty błędów podstawowych | - zł | - zł |
| 7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | - zł | - zł |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - zł | - zł |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | - zł | - zł |
| b) zmniejszenie (z tytułu-kapitał rezerwowy na pokrycie straty) | 319 165,67 zł | 16 027,27 zł |
| - pokrycie kapitałem podstawowym | - zł | - zł |
| 7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | - zł | - zł |
| 7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | - 69 246,66 zł | - 69 246,66 zł |
| 8. Wynik netto | - 456 137,02 zł | - 319 165,67 zł |
| a) zysk netto | - zł | - zł |
| a) strata netto | - 456 137,02 zł | - 319 165,67 zł |
| a) odpisy z zysku | - zł | - zł |

GCI Sp. z o.o.

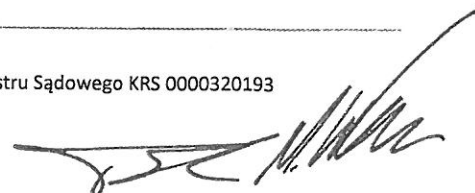
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000320193

Kapitał zakładowy 3 085 000 zł

Nr R-ku: 08 1160 2202 0000 0001 4957 0877

62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 117

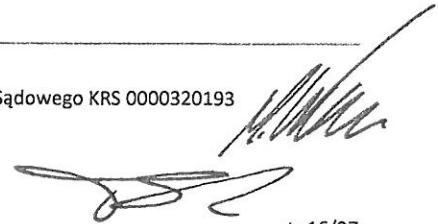
NIP 7773088880



| | | | |
|--|--|---|--|
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | | 3 027 413,05 zł | 3 046 550,07 zł |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | | - zł | - zł |
| Data podpisu | Podpis osobny, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | Data podpisu | Podpis kierownika jednostki (art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości) |
| 31.03.2014 | <p><i>Małgorzata Nowak</i></p> <p>Małgorzata Nowak KSIEGOWA</p> | <p><i>04.04.2014</i></p> <p><i>04.04.2014</i></p> | <p>PREZES ZARZĄDU</p> <p><i>Tomasz Sosnowski</i></p> <p>Z-CA PREZESA ZARZĄDU</p> <p><i>Mariusz Wątroba</i></p> |

CZĘŚĆ DRUGA

Dodatkowe informacje i objaśnienia do Sprawozdania Finansowego za 2013 rok



Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

1. Rzeczowe aktywa trwałe – wartość brutto.

| Nazwa grupy składników rzeczowych aktywów trwałych | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenia | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|----------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|----------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Środki trwałe | | | | | | |
| a /grunty/ w tym praw wieczystego użytkowanie | - | - | - | - | - | - |
| b/budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1.410.719,17 | - | 114.926,06 | - | - | 1.525.645,23 |
| c/urządzenia techniczne i maszyny | 424.469,41 | - | 45.592,60 | - | - | 470.062,01 |
| d/środki transportu | - | - | - | - | - | - |
| e/inne środki trwałe | 9.392,05 | - | - | - | - | 9.392,05 |
| RAZEM | 1.844.580,63 | - | 160.518,66 | - | - | 2.005.099,29 |

GCI Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000320193

Kapitał zakładowy 3 085 000 zł

Nr R-ku: 08 1160 2202 0000 0001 4957 0877

62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 117

NIP 7773088880

2. Umoznienia – amortyzacja środków trwałych.

| Nazwa grupy składników rzeczowych aktywów trwałych | Stan na początek roku obrotowego | Amortyzacja roku bieżącego | Utrata wartości | Zmniejszenia | Zwiększenia | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego środków trwałych. netto |
|---|----------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Środki trwałe | 126.380,44 | 95.910,81 | - | - | - | 222.291,25 | 1.782.808,04 |
| a/grunty/ w tym prawo użytkowania wieczystego | - | - | - | - | - | - | - |
| b/budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 63.482,36 | 63.482,36 | - | - | - | 126.964,72 | 1.398.680,51 |
| c/urządzenia techniczne i maszyny | 61.249,72 | 30.550,04 | - | - | - | 91.799,76 | 378.262,25 |
| d/środki transportu | - | - | - | - | - | - | - |
| e/inne środki trwałe | 1.648,36 | 1.878,41 | - | - | - | 3.526,77 | 5.865,28 |
| RAZEM | 126.380,44 | 95.910,81 | - | - | - | 222.291,25 | 1.782.808,04 |

3. Wartości niematerialne i prawne – wartość brutto

| Nazwa grupy wartości niematerialnych i prawnych | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenia | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|----------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Koszty zakończonych prac rozwojowych | - | - | - | - | - | - |
| 2.Wartość firmy | - | - | - | - | - | - |
| 3.Inne wartości niematerialne i prawne | 6.877,64 | - | 2.539,40 | - | - | 9.417,04 |
| 4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | - | - | - | - | - | - |
| RAZEM | 6.877,64 | 0,00 | 2.539,40 | 0,00 | - | 9.417,04 |

GCI Sp. z o.o.

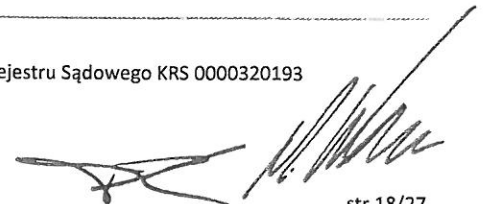
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000320193

Kapitał zakładowy 3 085 000 zł

Nr R-ku: 08 1160 2202 0000 0001 4957 0877

62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 117

NIP 7773088880



4. Umoznienia – amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

| Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Zwiększenia |
|----------------------------------|--------------|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.877,64 | - | 1.284,61 | - |

| Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
|--------------|--------------------------------|--|
| 5 | 6 | 7 |
| - | 8.162,25 | 1.254,79 |

5. Zmiany w stanie wartości brutto środków trwałych w budowie.

| Lp. | Tytuł | Wartość |
|-----|---|------------|
| 1 | Wartość brutto środków trwałych w budowie na początek roku obrotowego | 127.264,69 |
| 2 | Zwiększenie nakładów w ciągu roku | - |
| a | Budowa własnego środka trwałego | 361.607,85 |
| b | Ulepszenie własnego środka trwałego | - |
| c | Montaż własnego środka trwałego | - |
| d | Ulepszenie w obcym środku trwałym | - |
| e | Pozostałe | - |
| 3 | Zmniejszenia nakładów w ciągu roku | 118.826,06 |
| a | Przekazanie do używania środków trwałych | - |
| b | Odzyski ,np. materiałów | - |
| c | Straty w trakcie budowy | - |
| d | Sprzedaż środka trwałego w budowie | - |
| e | Pozostałe | - |
| 4 | Wartość brutto środków trwałych w budowie na koniec roku obrotowego | 370.046,48 |

GCI Sp. z o.o.

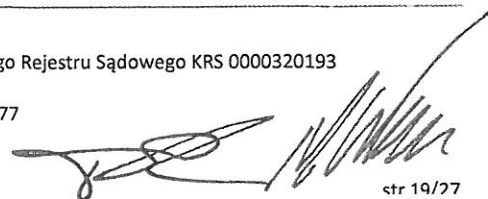
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000320193

Kapitał zakładowy 3 085 000 zł

Nr R-ku: 08 1160 2202 0000 0001 4957 0877

62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 117

NIP 7773088880



6. Struktura własności kapitału podstawowego.

Stan kapitału podstawowego stanowi zł: 3.085.000,00 równych niepodzielnych 6.170 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł.

| Rodzaj kapitału | Stan na początek okresu | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec okresu |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 1. Kapitał podstawowy | 3.085.000,00 | - | - | 3.085.000,00 |
| 2. Kapitał zapasowy | - | - | - | - |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | - | - | - | - |
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 349.962,40 | 437.000,00 | 319.165,67 | 467.796,73 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -69.246,66 | - | - | -69.246,66 |
| 6. Zysk(strata) netto | -319.165,67 | -456.137,02 | 319.165,67 | -456.137,02 |

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Na podstawie Uchwały Zarządu Spółki, na podstawie art.208 k.s.h. w związku z art.219&3 i art.231 &2 k.s.h. Zarząd Spółki proponuje aby stratę za 2013r. pokryć z kapitału rezerwowego Spółki tj. kwotą 456.137,02 zł

8. Spółka w roku obrotowym 2013 nie tworzyła rezerw.

9. Spółka w roku obrotowym nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości należności i udzielonych pożyczek.

10. Podział zobowiązań długoterminowych według okresu spłaty.

| Wyszczególnienie | do 1 roku | od 1 do 3 lat | od 3 do 5 lat | Powyżej 5 lat | Razem |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1.Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

11. Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych od pozostałych jednostek.

| Lp. | Tytuł | Wartość zobowiązań krótkoterminowych na początek okresu | Wartość zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu |
|-----|--|---|---|
| 1 | Z tytułu dostaw i usług | 264.284,16 | 159.732,83 |
| 2 | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 58.983,87 | 24.647,29 |
| 8 | Z tytułu wynagrodzeń /umów zleceń/ | 6.470,14 | 3.470,00 |
| 9 | Pozostałe | 1.716,20 | 1.000,00 |
| 10 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 331.454,37 | 188.850,12 |

Zobowiązania wobec budżetu, z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych: 4.799,00

2. Składki ZUS: 15.246,15

12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych.

| Tytuł | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe: | 140.003,95 | 71.398,68 |
| W tym leasing operacyjny powyżej 1 roku wraz z ubezpieczeniem | 81.675,80 | 62.465,85 |
| a) koszty ubezpieczeń | 1.125,00 | 1.250,00 |
| b) podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| c) inne koszty | 57.203,15 | 7.682,83 |

13. Spółka nie ma zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

14. Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów i usług od jednostek powiązanych i pozostałych

| L.p. | Tytuł | Bieżący rok obrotowy 2013 | | | Poprzedni rok obrotowy 2012 | | |
|------|--------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| | | J. Powiązane | J. Pozostałe | Razem | J. Powiązane | J. Pozostałe | Razem |
| 1. | Materiały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Towary | 518.777,66 | 63.172,30 | 581.949,86 | 322.519,54 | 114.592,37 | 437.111,91 |
| 3. | Produkty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Usługi | 1.377.361,93 | 218.456,13 | 1.595.818,06 | 1.519.256,75 | 113.696,04 | 1.632.952,79 |
| | Razem | 1.896.139,59 | 281.628,43 | 2.177.768,02 | 1.841.776,29 | 228.288,41 | 2.070.064,70 |

15. Pozostałe przychody operacyjne.

| Lp. | Tytuł | Bieżący rok obrotowy | Poprzedni rok obrotowy |
|-----|--|----------------------|------------------------|
| 1. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Równowartość amortyzacji od podwyższonej wartości środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Nadwyżki inwentaryzacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, kary | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zobowiązania przedawnione | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Inne przychody operacyjne (nieodpłatne świadczenia | 25.494,20 | 11.793,67 |
| | Razem | 25.494,20 | 11.793,67 |

W tym kwota:

świadczenia nieodpłatne 7.200,00

odszkodowanie za szkodę 16.966,89

16. Przychody finansowe

| L.p. | Tytuł | Bieżący rok obrotowy | Poprzedni rok obrotowy |
|------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. | Odsetki w tym: | 8.515,49 | 2.223,01 |
| a. | Odsetki od środków na rachunku | 8.515,49 | 2.223,01 |
| b. | Odsetki od należności | 0,00 | 0,00 |

17. Koszty działalności podstawowej za rok 2013

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie |
|------|--|---------------------|
| 1. | Materiały i energia | 109.450,79 |
| 2. | Usługi obce | 928.368,68 |
| 3. | Wynagrodzenia | 752.635,06 |
| 4. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 111.145,13 |
| 5. | Amortyzacja | 97.195,42 |
| 6. | Podatki i opłaty | 89.666,39 |
| 7. | Pozostałe koszty rodzajowe | 23.943,39 |
| 8. | Razem koszty działalności operacyjnej | 19.240,20 |
| 9. | Koszty finansowe i pozostałe operacyjne | 115,87 |
| | RAZEM KOSZTY | 2.131.760,93 |

18. Pozostałe koszty operacyjne.

| L.p. | Tytuł | Bieżący rok obrotowy | Poprzedni rok obrotowy |
|------|--|----------------------|------------------------|
| 1. | Nie umorzona wartość zlikwidowanego majątku trwałego | 0,00 | 1.189,07 |
| 2. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| a. | Niedobory inwentarzowe | 1.203,16 | 109,74 |
| b. | Spisane należności nieściągalne | 0,00 | 0,00 |
| c. | Różnice kursowe | 55,07 | 38,43 |
| 3. | Inne koszty operacyjne | 0,01 | 477,83 |
| | Razem: | 1.258,24 | 1.815,07 |

19. Koszty finansowe.

| L.p. | Tytuł | Bieżący rok obrotowy | Poprzedni rok obrotowy |
|------|---|----------------------|------------------------|
| 1. | Odsetki w tym: | 115,87 | 177,82 |
| a. | odsetki od zobowiązań z tyt. dostaw i usług | 90,87 | 51,22 |
| b. | odsetki od zobowiązań budżetowych | 25,00 | 126,60 |
| c. | Odsetki od kredytów | 0,00 | 0,00 |
| d. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| e. | Razem | 115,87 | 177,82 |

Odsetki od zobowiązań finansowych to: kwota za przekroczenie terminu płatności podatku od budowli i pozostałych usług.

20. Spółka w roku obrotowym nie dokonywała odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości środków trwałych.

21. Spółka w roku obrotowym nie zaniechała i nie zamierza zaniechać prowadzenia określonej dla siebie działalności.

22. W Spółce w roku obrotowym 2013 nie wystąpiły zyski ani straty nadzwyczajne.

GCI Sp. z o.o.

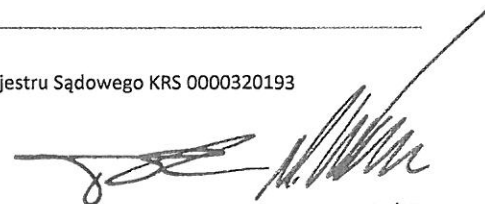
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000320193

Kapitał zakładowy 3 085 000 zł

Nr R-ku: 08 1160 2202 0000 0001 4957 0877

62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 117

NIP 7773088880



23. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty).

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|--------------|
| Przychody zgodnie z rachunkiem zysków i strat | 2.211.777,71 |
| Przychody nie podlegające opodatkowaniu | 0,00 |
| Przychody doliczone do podstawy opodatkowania nieujęte w ewidencji księgowej | 0,00 |
| Przychody zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym | 0,00 |
| Koszty zgodnie z rachunkiem zysków i strat | 2.667.914,73 |
| Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu | 21.188,76 |
| Koszty zaliczone jako koszty uzyskania przychodów nieujęte w ewidencji księgowej | 0,00 |
| Koszty zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym | 0,00 |
| Strata podatkowa | 434.948,26 |
| Odliczenia od dochodu | 0,00 |
| Dochód po odliczeniach | 0,00 |
| Podatek | 0,00 |
| Korekty podatku za poprzednie okresy sprawozdawcze | 0,00 |

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów to kwoty:

- koszty reprezentacji: **11.106,76**
- odsetki podatkowe: **25,00**
- koszty z tytułu dopłat na kapitał rezerwowy spółki: **10.057,00 PCC-3**

24. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych metodą pośrednią

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2013 | Stan na 31.12.2012 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Kasa | 19.637,72 | 35.910,99 |
| Rachunek bieżący | 50.454,45 | 825.321,83 |
| Rachunek lokat bankowych | 62.323,39 | 60.000,00 |
| Rachunek środków funduszu socjalnego | 0,00 | 0,00 |
| Lokaty krótkoterminowe | 468.431,56 | 0,00 |
| Razem | 600.847,12 | 921.232,82 |

25. Informacja o rocznej strukturze zatrudnienia.

| Wyszczególnienie | Przeciętna liczba zatrudnionych w 2013r. | Z tego | |
|--|--|---------|-----------|
| | | kobiety | mężczyźni |
| Ogółem zatrudnienie Z tego : | 11 | 5 | 6 |
| Pracownicy umysłowi | 11 | 5 | 6 |
| Pracownicy fizyczni | x | x | x |
| Osoby wykonujące pracę nakładczą | x | x | x |
| Uczniowie | x | x | x |
| Osoby korzystające z urlopów wychowawczych i bezpłatnych | x | x | x |
| Osoby zatrudnione za granicami kraju | x | x | x |

26. Informacja o wynagrodzeniach.

Średnie wynagrodzenie w Spółce za 2013 rok wyniosło: zł 4.525,27

W 2013 roku członkom Zarządu wypłacono wynagrodzenie brutto w wysokości: zł 245.959,93

GCI Sp. z o.o.

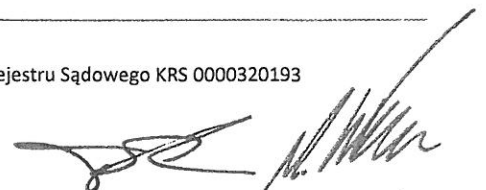
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000320193

Kapitał zakładowy 3 085 000 zł

Nr R-ku: 08 1160 2202 0000 0001 4957 0877

62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 117

NIP 7773088880



27. Informacje o istotnych zdarzeniach po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Po dacie bilansu do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację materialną i finansową jednostki.

W 2013 roku nie dokonywano zmian w metodach wyceny i zasad sporządzania sprawozdania finansowego.

Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie

Ksiąg Rachunkowych : Małgorzata Nowak


Małgorzata Nowak
KSIĘGOWA

Prezes Zarządu : Tomasz Sosnowski


PREZES ZARZĄDU
Tomasz Sosnowski

Zastępca Prezesa Zarządu : Mariusz Wątroba


Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Mariusz Wątroba