

AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A.
 Warszawa, ul. Nowy Zjazd 1
 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku

AKTYWA		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
A.	AKTYWA TRWAŁE	8 884 650,13	384 956,49
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 253,42	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	14 253,42	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	282 030,12	306 701,49
1.	Środki trwałe	276 130,12	300 801,49
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	97 482,65	49 607,26
	d) środki transportu	168 251,84	246 738,96
	e) inne środki trwałe	10 395,63	4 455,27
2.	Środki trwałe w budowie	5 900,00	5 900,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	8 492 406,59	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	8 492 406,59	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	8 492 406,59	0,00
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe	8 492 406,59	0,00
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 960,00	78 255,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	95 960,00	78 255,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A.
 Warszawa, ul. Nowy Zjazd 1
 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku

AKTYWA		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
B.	AKTYWA OBROTOWE	15 503 652,36	24 407 689,65
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	1 095 531,81	2 046 190,58
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 095 531,81	2 046 190,58
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 072 006,00	2 017 200,57
	do 12 miesięcy	1 072 006,00	2 017 200,57
	powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	23 525,81	28 990,01
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	11 844 237,63	20 350 859,42
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 844 237,63	20 350 859,42
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 844 237,63	20 350 859,42
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 844 237,63	20 350 859,42
	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 563 882,92	2 010 639,65
	AKTYWA RAZEM	24 388 302,49	24 792 646,14

Krzysztof Filiński
 Prezes Zarządu

Piotr Stojewski
 Wiceprezes Zarządu

Artur Andrysiak
 Członek Zarządu

Piotr Popik
 Członek Zarządu

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe

Warszawa, 31-03-2014

AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A.
 Warszawa, ul. Nowy Zjazd 1
 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku

PASYWA		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 611 373,06	19 574 303,97
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	20 000 000,00	20 000 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
III.	Udziały (akcje) własne (-)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	879 103,12	884 767,46
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-409 996,49	
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-928 537,79	-878 668,51
VIII.	Zysk (strata) netto	70 804,22	-431 794,98
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 776 929,43	5 218 342,17
I.	Rezerwy na zobowiązania	15 729,00	7 095,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 729,00	7 095,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	długoterminowa		
	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	długoterminowe		
	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	37 804,27	79 501,58
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	37 804,27	79 501,58
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	37 804,27	79 501,58
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 482 057,29	425 914,40
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 453 491,05	401 644,54
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	55 613,56	74 231,18
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	572 739,68	120 915,35
	do 12 miesięcy	572 739,68	120 915,35
	powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania weksłowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	448 800,00	18 510,11
	h) z tytułu wynagrodzeń	2 000,00	6 036,62
	i) inne	374 337,81	181 951,28
3.	Fundusze specjalne	28 566,24	24 269,86
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 241 338,87	4 705 831,19
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 241 338,87	4 705 831,19
	długoterminowe		
	krótkoterminowe	3 241 338,87	4 705 831,19
	PASYWA RAZEM	24 388 302,49	24 792 646,14

Krzysztof Filiński
 Prezes Zarządu

Piotr Słojewski
 Wiceprezes Zarządu

Artur Andrysiak
 Członek Zarządu

Piotr Popik
 Członek Zarządu

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe

AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A.

Warszawa, ul. Nowy Zjazd 1

Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2013

(metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2012 - 31.12.2012	01.01.2013 - 31.12.2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	70 804,22	-431 794,98
II.	Korekty razem	-2 919 439,47	-496 363,48
1.	Amortyzacja	147 147,14	148 636,93
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-177 237,94	-30 825,13
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	27 313,92	-600 291,99
5.	Zmiana stanu rezerw	3 054,00	-8 634,00
6.	Zmiana stanu zapasów	569,11	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-1 057 717,08	-950 658,77
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-393 452,89	-1 074 760,51
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 469 115,73	2 035 440,59
10.	Inne korekty		-15 270,60
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-2 848 635,25	-928 158,46
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	183 750,49	9 547 903,92
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	183 750,49	9 547 903,92
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach:	183 750,49	9 547 903,92
	- zbycie aktywów finansowych		9 508 376,69
	- dywidendy i udziały w zyskach	183 750,49	39 527,23
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	27 432,46	5 439,22
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27 432,46	5 439,22
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	156 318,03	9 542 464,70

AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A.
 Warszawa, ul. Nowy Zjazd 1
Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2013
 (metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2012 - 31.12.2012	01.01.2013 - 31.12.2013
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	91 721,27	107 684,45
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	85 208,72	98 982,35
8.	Odsetki	6 512,55	8 702,10
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-91 721,27	-107 684,45
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-2 784 038,49	8 506 621,79
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-2 784 038,49	8 506 621,79
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	14 628 276,12	11 844 237,63
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	11 844 237,63	20 350 859,42
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Krzysztof Filiński
 Prezes Zarządu

Piotr Słojewski
 Wiceprezes Zarządu

Artur Andrysiak
 Członek Zarządu

Piotr Popik
 Członek Zarządu

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe

Warszawa, 31-03-2014

AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A.

Warszawa, ul. Nowy Żjazd 1

Rachunek zysków i strat sporządzony za rok obrotowy od 1.01.2013 do 31.12.2013

(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres 01.01.2012 - 31.12.2012	Za okres 01.01.2013 - 31.12.2013
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 561 578,16	14 339 434,95
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 631 171,13	14 335 976,90
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-69 592,97	3 458,05
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	19 229 910,00	15 556 442,90
I.	Amortyzacja	147 147,14	148 636,93
II.	Zużycie materiałów i energii	403 837,08	368 861,59
III.	Usługi obce	12 518 729,05	8 523 317,11
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	188 597,76	87 514,34
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	4 929 949,74	5 158 270,56
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	910 705,51	976 039,65
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	130 943,72	293 802,72
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	331 668,16	-1 217 007,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne	103 663,10	78 282,13
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	103 663,10	78 282,13
E.	Pozostałe koszty operacyjne	51 284,50	21 253,42
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	51 284,50	21 253,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	384 046,76	-1 159 979,24
G.	Przychody finansowe	236 838,03	746 576,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	183 750,49	39 527,23
	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	53 087,54	11 518,76
	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		508 376,69
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		187 153,32
H.	Koszty finansowe	510 227,57	9 320,74
I.	Odsetki, w tym:	9 026,05	9 020,74
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	501 201,52	300,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	110 657,22	-422 723,98
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	110 657,22	-422 723,98
L.	Podatek dochodowy	39 853,00	9 071,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	70 804,22	-431 794,98

Krzysztof Filiński
Prezes Zarządu

Piotr Siojewski
Wiceprezes Zarządu

Artur Andrysiak
Członek Zarządu

Piotr Popik
Członek Zarządu

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe

Warszawa, 31-03-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	Za okres
		01.01.2012 - 31.12.2012	01.01.2013 - 31.12.2013
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 707 044,31	19 611 373,06
	- korekty błędów podstawowych		
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 707 044,31	19 611 373,06
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- sąd rejestrowy nie wydał do dnia bilansowego postanowienia o podwyższeniu kapitału podstawowego		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	20 000 000,00	20 000 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	870 638,58	879 103,12
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	8 464,54	5 664,34
a)	zwiększenie (z tytułu)	8 464,54	5 664,34
	podział zysku	8 464,54	5 664,34
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	879 103,12	884 767,46
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-1 243 521,02	-409 996,49
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	833 524,53	409 996,49
a)	zwiększenie (z tytułu)	833 524,53	409 996,49
	- wyceny bilansowej	833 524,53	
	-umorzenie udziałów		409 996,49
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wyceny bilansowej		
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-409 996,49	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2012 - 31.12.2012	01.01.2013 - 31.12.2013
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-920 073,25	-857 733,57
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	105 806,77	70 804,22
	- korekty błędów podstawowych		
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zysku	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	105 806,77	70 804,22
	- podziału wyniku	105 806,77	70 804,22
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 025 880,02	-928 537,79
	- korekty błędów podstawowych		-15 270,60
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 025 880,02	-943 808,39
a)	zwiększenie (z tytułu)	97 342,23	65 139,88
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-928 537,79	-878 668,51
7.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-928 537,79	-878 668,51
8.	Zysk / Strata za rok obrotowy	70 804,22	-431 794,98
a)	Zysk netto	70 804,22	-431 794,98
b)	Strata netto		
c)	Odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 611 373,06	19 574 303,97
	Proponowany podział zysku netto		
a)	Wypłata dywidendy		
b)	Przekazanie na kapitał zapasowy		
c)	Przekazanie na kapitał rezerwowy		
d)	Pokrycie straty za lata ubiegłe		
e)	Przekazanie na wewnętrzny fundusz celowy		
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 611 373,06	19 574 303,97

Krzysztof Filiński
Prezes Zarządu

Piotr Słojewski
Wiceprezes Zarządu

Artur Andrysiak
Członek Zarządu

Piotr Popik
Członek Zarządu

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe