

MPAY S.A.

04-186 Warszawa, ul. Grochowska 21a

BILANS

AKTYWA		2013-bo	31.12.2013
A	AKTYWA TRWAŁE	5 559 230,64	5 152 061,03
I	Wartości niematerialne i prawne	4 404 256,32	3 850 652,56
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3 643 851,87	3 392 780,74
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	760 404,45	457 871,82
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	92 274,32	20 388,47
1	Środki trwałe	92 274,32	20 388,47
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	25 608,72	20 388,47
d	środki transportu	66 665,60	0,00
e	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	37 500,00	32 500,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	37 500,00	32 500,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 025 200,00	1 248 520,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 025 200,00	1 248 520,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	2 272 631,70	1 228 895,31
I	Zapasy	10 311,79	18 817,41
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	10 311,79	18 817,41
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	405 456,41	41 246,37
1	Należności od jednostek powiązanych	182 625,96	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	182 625,96	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	222 830,45	41 246,37
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	138 471,33	14 286,84
-	do 12 miesięcy	138 471,33	14 286,84
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zd	74 999,96	25 442,80
c	inne	9 359,16	1 516,73
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 009 252,11	538 559,50
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 009 252,11	538 559,50
a	w jednostkach powiązanych	30 000,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	30 000,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach		
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	979 252,11	538 559,50
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	878 052,11	487 959,50
-	inne środki pieniężne	101 200,00	50 600,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	847 611,39	630 272,03
	SUMA AKTYWÓW	7 831 862,34	6 380 956,34

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r

Agnieszka Wójcik

PREZES ZARZĄDU

Jacek Bykowski

MPAY S.A.
04-186 Warszawa, ul. Grochowska 21a

BILANS

PASYWA		2013-bo	31.12.2013
A	KAPITAŁ WŁASNY	6 524 625,40	4 511 733,69
I	Kapitał podstawowy	22 400 000,00	22 400 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Akcje własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15 875 374,60	-15 875 374,60
VIII	Zysk (strata) netto	0,00	-2 012 891,71
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.(wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 307 236,94	1 869 222,65
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	82 881,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	82 881,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	33 221,40	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	33 221,40	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	inne	33 221,40	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 162 155,82	1 779 341,65
1	Wobec jednostek powiązanych	282 999,94	543 268,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	70 288,37	403 268,00
	- do 12 miesięcy	70 288,37	403 268,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	212 711,57	140 000,00
2	Wobec pozostałych jednostek	879 155,88	1 236 073,65
a	kredyty i pożyczki	0,00	354 844,38
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	78 336,32	413 031,53
	- do 12 miesięcy	78 336,32	413 031,53
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	53 388,94	30 471,71
h	z tytułu wynagrodzeń	10 078,00	8 723,00
i	inne	737 352,62	429 003,03
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	111 859,72	7 000,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	111 859,72	7 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	111 859,72	7 000,00
	SUMA PASYWÓW	7 831 862,34	6 380 956,34

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r

Agnieszka Wójcik

PREZES ZARZĄDU

Jacek Bykowski
Jacek Bykowski