

Bilans DIVINA Spółka z o.o. w Warszawie	2015-03-31	2014-12-31
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	0,00	27 617 089,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	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	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	27 616 825,61
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	27 616 825,61
a) w jednostkach powiązanych	0,00	27 616 825,61
- udziały lub akcje	0,00	27 616 825,61
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	264,10
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	264,10
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	29 083 749,18	1 398 355,36
I. Zapasy	28 200 000,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	28 200 000,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	13 070,00	9 243,00
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	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	13 070,00	9 243,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	13 070,00	9 243,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	870 679,18	1 389 112,36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	870 679,18	1 389 112,36
a) w jednostkach powiązanych	0,00	1 382 601,31
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	0,00	12 601,31
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 370 000,00
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	870 679,18	6 511,05
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	870 679,18	6 511,05
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma aktywów	29 083 749,18	29 015 444,97

Bilans DIVINA Spółka z o.o. w Warszawie	2015-03-31	2014-12-31
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	29 080 138,78	29 013 202,72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	28 000 000,00	28 000 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 330 000,00	1 330 000,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-316 797,28	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	66 936,06	-316 797,28
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	2 242,25
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	114,25
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	114,25
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 610,40	738,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	3 610,40	738,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	0,00	738,00
- do 12 miesięcy	3 198,00	738,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	412,40	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 390,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 390,00
- długoterminowe	0,00	
- krótkoterminowe	0,00	1 390,00
Suma pasywów	29 083 749,18	29 015 444,97

Rachunek zysków i strat DIVINA Spółka z o.o. w Warszawie	2015-03-31	2014-12-31
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	16 582,90	314 701,43
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	15 932,90	32 569,43
IV. Podatki i opłaty, w tym:	650,00	285 132,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-16 582,90	-314 701,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	83 540,59	0,00
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	83 540,59	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,57
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III Inne koszty operacyjne	0,00	0,57
F. Zysk / Strata na działalności operacyjnej (C + D - E)	66 957,69	-314 702,00
G. Przychody finansowe	128,22	754,87
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II Odsetki, w tym:	128,22	754,87
- od jednostek powiązanych	128,22	0,00
III Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji		
V Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV Inne	0,00	0,00
I. Zysk / Strata z działalności gospodarczej (F + G - H)	67 085,91	-316 947,12
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
K. Zysk / Strata brutto (I+ J)	67 085,91	-316 947,13
L. Podatek dochodowy	149,85	-149,85
I. Część bieżąca		
II. Część odroczone		-149,85
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk / Strata netto (K - L - M)	66 936,06	-316 797,28