

SETANTA S.A.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ
31 GRUDNIA 2013 R.**

SETANTA S.A.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

SPIS TREŚCI

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	3
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	4
BILANS	11
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	13
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	14
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	15
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA	16

SETANTA S.A.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Zarząd SETANTA S.A. ("Spółka") przedstawia sprawozdanie finansowe, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.319.878,04 złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 53.900,05 złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 15.510.832,05 złotych;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 165.403,79 złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Conall McGuire
Prezes Zarządu

Piotr Boliński
Członek Zarządu

Warszawa, 23 czerwca 2014 roku

SETANTA S.A.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

1. Dane identyfikujące Spółkę

1. 1 Nazwa Spółki

Setanta S.A., zwana dalej Spółką

1. 2 Siedziba Spółki

ul. Jana Pawła II 61 lok 211
01-031 Warszawa

1. 3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Siedziba sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Data: 02.02.2011

Numer rejestru: 0000377322

1. 4 Podstawowy przedmiot i czas działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie ze statutem Spółki jest między innymi:

- działalność holdingów finansowych
- działalność firm centralnych i holdingów
- pozostałe formy udzielania kredytów, z wyjątkiem czynności do których konieczne jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia
- pozostała finansowa działalność usługowa

Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

1. 5 Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Dane porównawcze za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012.

1. 6 Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.

SETANTA S.A.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

2. Znaczące zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

2. 1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i nie uległy zmianie.

2. 2 Przychody i koszty

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy korzyści wynikające z posiadania produktów, towarów i materiałów zostały przeniesione na nabywcę. Przychody ze sprzedaży usług o okresie realizacji krótszym niż 6 miesięcy ujmowane są w momencie wykonania usługi lub w przypadku usług będących w trakcie realizacji na dzień bilansowy w sposób proporcjonalny do poniesionych kosztów.

2. 3 Przychody odsetkowe

Przychody odsetkowe są ujmowane przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, która w przypadku Spółki jest zbliżona do nominalnej.

2. 4 Dywidendy

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników lub Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono innych dzień prawa do dywidendy.

2. 5 Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

SETANTA S.A.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

2. 6 *Inwestycje*

Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.

2. 6. 1 *Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych*

Akcje i udziały jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny zakupu . W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości.

2. 8 *Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe*

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

2. 9 *Rozliczenia międzyokresowe*

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

SETANTA S.A.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

2. 10 Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.

Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

SETANTA S.A.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

2. 11 Instrumenty finansowe

2. 11.1 Klasyfikacja instrumentów finansowych

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.

Podział instrumentów finansowych

Aktywa finansowe dzieli się na:

- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zobowiązania finansowe dzieli się na:

- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- pozostałe zobowiązania finansowe.

2. 11.2 Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.

Transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych dokonane w obrocie regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia.

SETANTA S.A.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

2. 11.3 Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.

2. 11.4 Pożyczki udzielone i należności własne

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi (transakcje odkupu).

Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.

SETANTA S.A.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

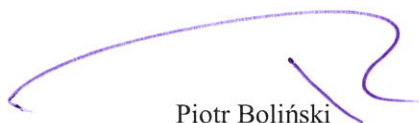
2. 11.5 Zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej.

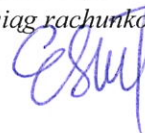


Conall McGuire
Prezes Zarządu



Piotr Boliński
Członek Zarządu

Ewa Supel
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych



Warszawa, 23 czerwca 2014 roku

SETANTA S.A.**Bilans**

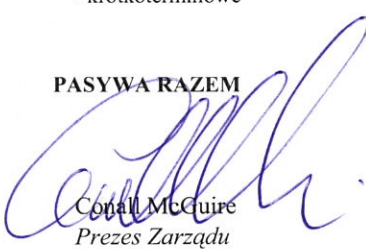
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

AKTYWA	Nota	31.12.2013	31.12.2012
Aktywa trwałe		18 064 634,49	2 544 094,32
Należności długoterminowe	1		
Od jednostek powiązanych		-	-
Od pozostałych jednostek		129 239,45	120 439,45
		<u>129 239,45</u>	<u>120 439,45</u>
Inwestycje długoterminowe			
Nieruchomości		-	-
Wartości niematerialne i prawne		-	-
Długoterminowe aktywa finansowe		17 931 011,20	2 421 329,97
w jednostkach powiązanych	2.1	17 931 011,20	2 421 329,97
w pozostałych jednostkach		-	-
Inne inwestycje długoterminowe		-	-
		<u>17 931 011,20</u>	<u>2 421 329,97</u>
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11.3	4 383,84	2 324,90
		<u>4 383,84</u>	<u>2 324,90</u>
Aktywa obrotowe		255 243,55	505 693,44
Należności krótkoterminowe			
Należności od jednostek powiązanych		-	3 258,27
z tytułu dostaw i usług	3.1	-	3 258,27
Należności od pozostałych jednostek		67 918,49	212 193,85
z tytułu dostaw i usług	3.2	55 000,00	77 000,00
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		2 170,00	22 177,00
inne		-	434,00
udzielone pożyczki	3.3	10 748,49	112 582,85
		<u>67 918,49</u>	<u>215 452,12</u>
Inwestycje krótkoterminowe			
Krótkoterminowe aktywa finansowe		187 325,06	290 241,32
w jednostkach powiązanych-pożyczki	3.4b	17 576,49	
w pozostałych jednostkach	3.4a	2 027,95	287 924,49
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3.5	167 720,62	2 316,83
		<u>187 325,06</u>	<u>290 241,32</u>
AKTYWA RAZEM		<u>18 319 878,04</u>	<u>3 049 787,76</u>

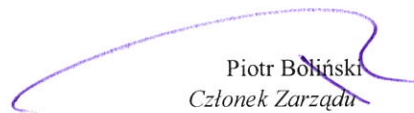
SETANTA S.A.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

PASYWA	Nota	31.12.2013	31.12.2012
Kapitał własny			
Kapitał zakładowy	4.1	212 160,00	212 160,00
Kapitał zapasowy		2 646 528,00	2 646 528,00
Pozostałe kapitały rezerwowe		15 456 932,00	-
Strata z lat ubiegłych		(93 178,65)	(70 059,30)
Zysk/(Strata) netto		53 900,05	(23 119,35)
		<u>18 276 341,40</u>	<u>2 765 509,35</u>
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		43 536,64	284 278,41
Rezerwy na zobowiązania			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11.3	9 910,01	6 734,89
		<u>9 910,01</u>	<u>6 734,89</u>
Zobowiązania długoterminowe			
Wobec jednostek powiązanych	5.1	20 572,82	241 678,30
		<u>20 572,82</u>	<u>241 678,30</u>
Zobowiązania krótkoterminowe			
Wobec pozostałych jednostek		10 553,81	35 865,22
z tytułu dostaw i usług	6.1	4 029,00	29 467,93
zobowiązania wekslowe		-	-
inne		6 524,81	6 397,29
		<u>10 553,81</u>	<u>35 865,22</u>
Rozliczenia międzyokresowe			
Ujemna wartość firmy		-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe		2 500,00	-
- długoterminowe	7.1	-	-
- krótkoterminowe	7.1	2 500,00	-
		<u>2 500,00</u>	<u>-</u>
PASYWA RAZEM		<u><u>18 319 878,04</u></u>	<u><u>3 049 787,76</u></u>

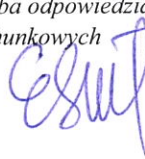


Conall McGuire
Prezes Zarządu



Piotr Boliński
Członek Zarządu

Ewa Supel
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

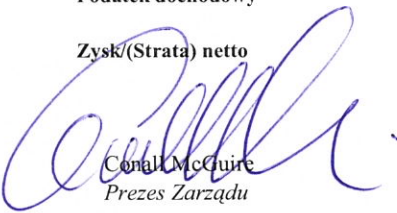


Warszawa, 23 czerwca 2014 roku

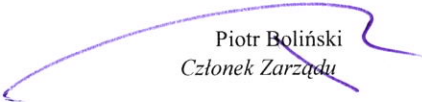
SETANTA S.A.**Rachunek zysków i strat**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

	Nota	01.01.2013 - 31.12.2013	08.12.2012 - 31.12.2012
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	8		
- w tym od jednostek powiązanych		210 000,0	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów		210 000,00	-
		<u>210 000,00</u>	<u>-</u>
Koszty działalności operacyjnej			
Zużycie materiałów i energii		(261,62)	(418,99)
Usługi obce		(144 524,59)	(38 318,97)
Podatki i opłaty		(1 828,00)	(869,00)
Wynagrodzenia		(23 364,00)	-
Pozostałe koszty rodzajowe		(885,00)	-
		<u>(170 863,21)</u>	<u>(39 606,96)</u>
Zysk/(Strata) ze sprzedaży		39 136,79	(39 606,96)
Pozostałe przychody operacyjne			
Inne przychody operacyjne		1,61	740,26
		<u>1,61</u>	<u>740,26</u>
Pozostałe koszty operacyjne			
Inne koszty operacyjne		(2,42)	(0,63)
		<u>(2,42)</u>	<u>(0,63)</u>
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej		39 135,98	(38 867,33)
Przychody finansowe			
Odsetki	9	19 216,77	27 496,20
- w tym od jednostek powiązanych		7 883,23	9 093,70
Zysk ze zbycia inwestycji		5 000,00	-
Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
Inne		-	-
		<u>24 216,77</u>	<u>27 496,20</u>
Koszty finansowe			
Odsetki	10	(8 336,52)	(8 427,57)
- w tym dla jednostek powiązanych		<u>(8 336,52)</u>	<u>(8 427,57)</u>
		<u>(8 336,52)</u>	<u>(8 427,57)</u>
Zysk/(Strata) brutto		55 016,23	(19 798,70)
Podatek dochodowy	11	(1 116,18)	(3 320,65)
Zysk/(Strata) netto		<u>53 900,05</u>	<u>(23 119,35)</u>

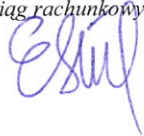


Conall McGuire
Prezes Zarządu



Piotr Boliński
Członek Zarządu

Ewa Supel
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych



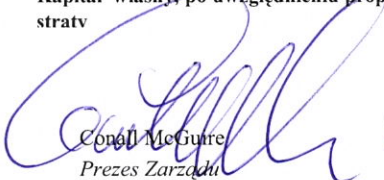
Warszawa, 23 czerwca 2014 roku

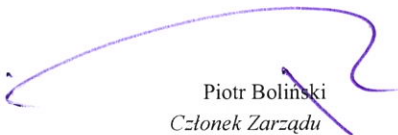
SETANTA S.A.

Zestawienie zmian w kapitale własnym

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

	01.01.2013 - 31.12.2013	08.12.2012 - 31.12.2012
Kapitał własny na początek okresu	2 765 509,35	2 788 628,7
Kapitał zakładowy na początek okresu	212 160,00	212 160,00
Zmiany kapitału zakładowego		
Kapitał zakładowy na koniec okresu	212 160,00	212 160,00
Kapitał zapasowy na początek okresu	2 646 528,00	2 646 528,00
Zmiany kapitału zapasowego		
zwiększenia	-	-
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 646 528,00	2 646 528,00
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
zwiększenia	15 456 932,00	-
niezarejestrowane kapitały	15 456 932,00	-
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	15 456 932,00	-
Wynik netto		
zysk netto 2013	53 900,05	-
strata z lat ubiegłych netto	0,00	(23 119,35)
strata netto 2011 i 2012	(93 178,65)	(70 059,30)
Kapitał własny na koniec okresu	18 276 341,40	2 765 509,35
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego sposobu pokrycia strat	18 276 341,40	2 765 509,35


Conall McGuire
Prezes Zarządu


Piotr Bolinski
Członek Zarządu

Ewa Supel
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych



Warszawa, 23 czerwca 2014 roku

SETANTA S.A.
Rachunek przepływów pieniężnych

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

	Nota	01.01.2013 - 31.12.2013	08.12.2012 - 31.12.2012
Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk/(Strata) netto		53 900,05	(23 119,35)
Korekty razem:			
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		(10 638,16)	(4 411,88)
Zmiana stanu rezerw		3 175,12	4 921,89
Zmiana stanu należności		45 699,27	(94 677,33)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	12.1	(25 599,41)	22 358,77
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		441,06	(1 601,24)
Inne korekty	12.3	(2 330,00)	(100,00)
		<u>5 747,88</u>	<u>(73 509,79)</u>
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej		<u>59 647,93</u>	<u>(96 629,14)</u>
Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy		422 697,86	175 000,00
Z aktywów finansowych, w tym:		422 697,86	175 000,00
w jednostkach powiązanych		293 100,00	25 000,00
w pozostałych jednostkach		129 597,86	150 000,00
- zbycie aktywów finansowych		25 500,00	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		96 900,00	150 000,00
- odsetki		7 197,86	-
Wydatki		87 500,00	(384 233,97)
Na aktywa finansowe, w tym:		87 500,00	(384 233,97)
w jednostkach powiązanych		85 500,00	(284 100,00)
w pozostałych jednostkach		2 000,00	(100 133,97)
- nabycie aktywów finansowych		-	(100 133,97)
- udzielone pożyczki		2 000,00	-
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		<u>335 197,86</u>	<u>(209 233,97)</u>
Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy		16 000,00	135 000,00
Kredyty i pożyczki		16 000,00	135 000,00
Wydatki		245 442,00	-
Spłaty kredytów i pożyczek		245 442,00	-
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej		<u>(229 442,00)</u>	<u>135 000,00</u>
Przeplwy pieniężne netto razem		<u>165 403,79</u>	<u>(170 863,11)</u>
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		165 403,79	(170 863,11)
Środki pieniężne na początek okresu		2 316,83	173 179,94
Środki pieniężne na koniec okresu		<u>167 720,62</u>	<u>2 316,83</u>

 Conall McGuire
Przewodniczący Zarządu

 Piotr Boliński
Członek Zarządu

Ewa Supel

 Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Warszawa, 23 czerwca 2014 roku

SETANTA S.A.
Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

1. Należności długoterminowe

1. 1 Struktura należności długoterminowych

	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące wartość należności	Wartość netto
Od pozostałych jednostek	129 239,45	-	129 239,45
	129 239,45	-	129 239,45

W 2011 roku została udzielona pożyczka akcjonariuszowi James Willisowi w kwocie 110 000,00 zł. W należnościach na d 31.12.2013 wykazana została kwota wraz z należnymi, niezapadalnymi odsetkami.

2. 1 Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych

	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
Wartość brutto					
01.01.2013	2 421 329,97	-	-	-	2 421 329,97
Zwiększenia	15 459 550,00	-	70 631,23	-	15 530 181,23
Odsetki naliczone	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	(20 500,00)	-	-	-	(20 500,00)
31.12.2013	17 860 379,97	-	70 631,23	-	17 931 011,20

2. 2 Wykaz spółek stowarzyszonych i zależnych

Nazwa Spółki	% posiadanych udziałów	% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym	Zysk/(Strata) netto za rok obrotowy *	Kapitał własny na dzień bilansowy *
Warsaw Property Fund sp. z o.o.*	100,0%	100,0%	(23 469,74)	1 764 255,16
Warsaw Properties sp. z o.o.*	100,0%	100,0%	(207 364,15)	(111 230,61)
Neovisis sp. z o.o.*	100,0%	100,0%	(1 252,35)	(51 015,80)
Kantorino Sp.z o.o.*	80,00%	80,0%	225 450,84	315 223,28
Spartan Capital SA*	100,00%	100,0%	185 975,65	3 059 844,81

* dane z niezatwierdzonych sprawozdań finansowych, mogą ulec zmianie

Setanta jest spółką holdingową i spółki zależne są powołane do realizacji poszczególnych projektów. Spółka Neovisis Sp.z o.o. na dzień bilansowy nie prowadziła działalności operacyjnej.

Neovisis Sp.z o.o. jest spółką celową (SPV) odpowiedzialną za realizację inwestycji deweloperskiej na nieruchomości stanowiącej własność spółki, położonej w centrum miejscowości Piaseczno. Działka zyskała na atrakcyjności dzięki przeprowadzonym przez miasto inwestycjom, takim jak: budowa drogi asfaltowej obok działki, budowie kanalizacji oraz parkingu miejskiego. W tym czasie w bliskim sąsiedztwie powstały budynki biurowe, dzięki czemu zwiększyła się atrakcyjność inwestycyjna tej lokalizacji. Obecnie toczą się negocjacje z firmami deweloperskimi w sprawie uruchomienia inwestycji pod budowę apartamentów. Zarząd na dzień dzisiejszy nie widzi zagrożeń dotyczących możliwości odzyskania zainwestowanych środków po realizacji inwestycji i dlatego nie tworzy odpisów aktualizacyjnych.

Warsaw Property Spółka z o.o. spodziewa się zwiększonej ilości transakcji ze względu na zmianę koniunktury na rynku. Obniżone stopy procentowe spowodowały ożywienie na rynku nieruchomości, które dało się odczuć w pierwszym kwartale 2014. Spółka negocjuje nowe kontrakty w zakresie usług remontowych w nieruchomości komercyjnej, co pozwoli na dywersyfikację źródeł przychodów. Spółka rozważa rozszerzenie działalności podstawowej po przez przejęcie innych spółek o podobnym charakterze działania. W związku z tymi planami spółka nie dokonuje odpisów aktualizacyjnych na 2013 rok.

SETANTA S.A.**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

3. Należności krótkoterminowe**3. 1 Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych**

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
<i>O okresie spłaty:</i>		
Do 12 miesięcy	-	3 258,27
	-	3 258,27
Stan należności brutto	-	3 258,27
Stan należności netto	-	3 258,27

3. 2 Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
<i>O okresie spłaty:</i>		
Do 12 miesięcy	55 000,00	77 000,00
	55 000,00	77 000,00
Stan należności brutto	55 000,00	77 000,00
Stan należności netto	55 000,00	77 000,00

3. 3 Należności krótkoterminowe z tytułu pożyczek od jednostek pozostałych

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
Udzielone pożyczki osobom fizycznym	10 748,49	112 582,85
	10 748,49	112 582,85

3. 4 Krótkoterminowe aktywa finansowe :

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
<i>a</i> Udzielone pożyczki-jednostki pozostałe	2 027,95	-
<i>b</i> Udzielone pożyczki-jednostki powiązane	17 576,49	287 924,49
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	19 604,44	287 924,49

3. 5 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 554,62	2 316,83
Inne środki pieniężne-lokaty krótkoterminowe	150 166,00	-
Inne aktywa pieniężne	-	-
	167 720,62	2 316,83

SETANTA S.A.**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

4. Kapitał własny**4.1 Struktura własności kapitału zakładowego**

Akcjonariusz	Ilość akcji	Wartość	Udział %
		nominalna akcji	
Nordima Holdings Limited	579 600	57 960,0	27,3%
Conall McGuire	499 000	49 900,0	23,5%
Agnieszka Kunicka	499 000	49 900,0	23,5%
James Wills	306 400	30 640,0	14,4%
Pozostali	237 600	23 760,0	11,2%
	2 121 600	212 160,0	100,0%

W dniu utworzenia Spółki kapitał zakładowy składał się z 1.504.000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Dnia 05.04.2011 roku podwyższeniu uległ kapitał zakładowy z kwoty 150.400 zł do kwoty 212.160 zł w drodze emisji:

- 20.000 szt akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda
- 325.000 szt akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda
- 180.000 szt akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda
- 92.600 szt akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda

W 2012 Roku Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect. Zarząd nie posiada wiedzy kto dysponuje 11,2 % akcjami (237600). W związku z tym wykazywane są one jako "Pozostali".

W wyniku transakcji kompensacyjnych w grudniu 2013 roku Setanta SA nabyła udziały w spółce Spartan Capital SA i Kantorino Sp. z o.o w zamian za objęcie akcji serii F, które zostały zarejestrowane w 2014 roku. Do czasu rejestracji akcji kapitał z tej transakcji ujęty został w kapitał rezerwowy.

4.2 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć zysk z 2013 na pokrycie straty z poprzednich okresów.

5. Zobowiązania długoterminowe**5.1 Struktura wiekowa zobowiązań długoterminowych wobec jednostek powiązanych - odsetki od pożyczki + zobowiązania wekslowe**

	31.12.2013
Przypadające do spłaty:	
powyżej 1 roku do 3 lat	20 572,82
	<u>20 572,82</u>

6. Zobowiązania krótkoterminowe**6.1 Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług w kwocie 4 029,00 zł są wymagalne do 12 miesięcy od dnia bilansowego.**

SETANTA S.A.**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

7. Inne rozliczenia międzyokresowe**7. 1 Rozliczenia krótkoterminowe**

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	2 500,0	-
	<u>2 500,0</u>	<u>-</u>

8. Struktura przychodów ze sprzedaży

	<u>01.01.2013 - 31.12.2013</u>	<u>08.12.2012 - 31.12.2012</u>
<i>Struktura terytorialna</i>		
Przychody ze sprzedaży produktów i usług		
Kraj	210 000,00	-
	<u>210 000,00</u>	<u>-</u>

9. Przychody odsetkowe*(w tym wynikające z dłużnych instrumentów finansowych oraz pożyczek udzielonych i należności własnych)**w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.*

	Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności				Razem
	Odsetki zrealizowane	do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Pożyczki udzielone i należności własne	2 263,49	-	16 711,18	-	18 974,67
Pozostałe aktywa	242,10	-	-	-	242,10
	<u>2 505,59</u>	<u>-</u>	<u>16 711,18</u>	<u>-</u>	<u>19 216,77</u>

w okresie od 1 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

	Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności				Razem
	Odsetki zrealizowane	do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Pożyczki udzielone i należności własne	-	25 904,70	-	-	25 904,70
Pozostałe aktywa	1 591,50	-	-	-	1 591,50
	<u>1 591,50</u>	<u>25 904,70</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>27 496,20</u>

Odsetki naliczone niezrealizowane do dnia bilansowego od aktywów finansowych zaliczanych do kategorii pożyczki udzielone i należności własne wynoszą 16 711,18 zł.

SETANTA S.A.**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

10. Koszty odsetkowe*(w tym wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych)**w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.*

	Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności				Razem
	Odsetki zrealizowane	do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania	-	-	8 336,52	-	8 336,52
"	-	-	8 336,52	-	8 336,52

w okresie od 1 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

	Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności				Razem
	Odsetki zrealizowane	do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania	-	8 427,57	-	-	8 427,57
"	-	8 427,57	-	-	8 427,57

11. Podatek dochodowy od osób prawnych**11. 1 Struktura podatku dochodowego od osób prawnych**

	01.01.2013 - 31.12.2013	08.12.2012 - 31.12.2012
Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego	1 116,18	3 320,65
	1 116,18	3 320,65

11. 2 Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych

	01.01.2013 - 31.12.2013	08.12.2012 - 31.12.2012
Zysk/(Strata) brutto	55 016,23	(19 798,70)
Kwoty, które zwiększają podstawę opodatkowania		
odsetki naliczone	8 336,52	8 427,57
Inne	885,98	-
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 500,00	-
	11 722,50	8 427,57
Kwoty, które zmniejszają podstawę opodatkowania		
Odsetki naliczone (przychodowe)	16 711,18	25 904,70
	16 711,18	25 904,70
Dochód do opodatkowania	50 027,55	(37 275,83)
Strata z lat ubiegłych	(50 027,55)	-
Podstawa opodatkowania	-	(37 275,83)
Podatek dochodowy	-	-

SETANTA S.A.**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

11. 3 Odroczony podatek dochodowy

	31.12.2013	31.12.2012
Ujemne różnice przejściowe:		
Naliczone odsetki	8 336,52	8 427,57
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 500,00	-
	<u>10 836,52</u>	<u>8 427,57</u>
Straty podatkowe do rozliczenia w kolejnych okresach:		
Strata podatkowa 2011 (ogółem)	74 703,32	74 703,32
Rozliczona część straty podatkowej	(37 351,66)	-
Strata podatkowa 2011 do rozliczenia	<u>37 351,66</u>	<u>74 703,32</u>
Strata podatkowa 2012 (ogółem)	37 275,83	37 275,83
Rozliczona część straty podatkowej	(12 675,85)	-
Strata podatkowa 2012 do rozliczenia	<u>24 599,98</u>	<u>37 275,83</u>
Strata podatkowa 2013 r.	-	-
Suma strat podatkowych do rozliczenia w kolejnych okresach	<u>61 951,64</u>	<u>111 979,15</u>
Wartość brutto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<u>2 058,94</u>	<u>1 601,20</u>
Wartość netto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<u>2 058,94</u>	<u>1 601,20</u>
Dodatnie różnice przejściowe:		
Naliczone a nieotrzymane odsetki	16 711,18	25 904,70
	<u>16 711,18</u>	<u>25 904,70</u>
Wartość rezerwy na odroczony podatek dochodowy	<u>3 175,12</u>	<u>4 921,90</u>
Kompensata	(1 813,0)	(723,70)
Wykazane w bilansie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<u>4 383,84</u>	<u>2 324,90</u>
Wykazana w bilansie rezerwa na odroczony podatek dochodowy	<u>9 910,01</u>	<u>6 734,89</u>
Zmiana bilansowa netto aktywów/rezerwy z tytułu podatku	<u>(1 116,18)</u>	<u>(3 320,65)</u>
Zmiana podatku odroczonego ujętego w rachunku zysków i strat	<u>(1 116,18)</u>	<u>(3 320,65)</u>

SETANTA S.A.**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

12. Przyczyny różnic między zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych**12. 1 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)**

	01.01.2013 - 31.12.2013	08.12.2012 - 31.12.2012
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych-bilansowa	(25 311,41)	165 786,34
Zmiana stanu kredytów i pożyczek	-	(143 427,57)
Zmiana stanu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
Zmiana stanu innych zobowiązań finansowych (w tym leasingu)	(288,00)	-
	(25 599,41)	22 358,77

12. 2 Zmiana stanu należności bilansowych

	01.01.2013 - 31.12.2013	08.12.2012 - 31.12.2012
Zmiana stanu należności- bilansowa	147 533,63	(217 041,16)
Zmiana stanu należności- rachunek przepływów	-	(94 677,33)
Zmiana stanu pożyczek	(101 834,0)	-
Różnica między bilansową zmianą należności a rachunkiem przepływów	45 699,67	(122 363,83)

13 3 Inne korekty :

	01.01.2013 - 31.12.2013	08.12.2012 - 31.12.2012
Korekta kosztów rejestracji podwyższenia kapitału	(2 330,00)	-100

14. Transakcje z jednostkami powiązanymi**14. 1 Saldo rozrachunków na dzień bilansowy**

	Należności	Zobowiązania
Warsaw Property Fund sp. z o.o.	54,25	20 572,82
Neovisis sp. z o.o.	1 048,16	-
Italia Retail sp. z o.o.	16 474,08	-
Warsaw Properties Sp.z o.o.	70 631,23	-
	88 207,72	20 572,82

14. 2 Przychody ze wzajemnych transakcji w roku obrotowym

	Przychody ze sprzedaży	Inne przychody (w
Italia Retail sp. z o.o.	-	7 149,59
Warsaw Property Fund sp. z o.o.	210 000,00	54,25
Neovisis sp. z o.o.	-	48,16
Warsaw Properties Sp.z o.o.	-	631,23
	210 000,00	7 883,23

SETANTA S.A.**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

14. 3 Koszty ze wzajemnych transakcji w roku obrotowym

	Zakupy materiałów towarów	Zakupy usług	Odsetki
Warsaw Property Fund sp. z o.o.	-	-	8 336,52
	-	-	8 336,52

15. Zatrudnienie

Spółka nie zatrudniała pracowników w 2013 roku.

16. Wynagrodzenia oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących

Zarząd nie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

Wynagrodzenia dla członków Zarządu z tytułu umowy o dzieło wyniosły 23 364,00 zł.

17. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy

18. Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Setanta Finance Group SA podjęło uchwałę w dniu 23.10.2013 o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję 2.186.600 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. W dniu 20.02.2014 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydz. Gospodarczy KRS zarejestrował podwyższenie kapitału z kwoty 212.160,00 złotych do kwoty 430.820,00 złotych. W wyniku objęcia 2.121.600 akcji na okaziciela serii F w skład akcjonariuszy Emitenta weszło 4 podmiotów prawnych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Setanta Finance Group SA podjęło uchwałę w dniu 07.04.2014 o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 2.500.000 akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, tj. z kwoty 430.820 złotych do kwoty nie większej niż 680.820 złotych. Zawarcie umów o objęcie akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do 05.10.2014.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w dniu 07.04.2014 podjęło uchwałę w sprawie zmiany nazwy spółki na Setanta SA. W dniu 15.05.2014 Sąd Rejestrowy dokonał wpisu nowej nazwy spółki. W dniu 07.04.2014 Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Pana Piotra Bolińskiego - Członek Zarządu oraz Konrada Szwedzińskiego- Członek Zarządu.

SETANTA S.A.**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

19. Wynagrodzenie biegłego rewidenta

Wynagrodzenie biegłego rewidenta z tytułu wydania opinii o sprawozdaniu finansowym za 2012 wyniosło 3 000,00 zł.

20. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Spółka jest jednostką dominującą i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej. Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zostaną objęte następujące podmioty wymienione w nocie 2.2. tj. Warsaw Properties Sp.z o.o., Neovisis Sp.z o.o. i Warsaw Property Fund Sp.z o.o.

21. Zobowiązania warunkowe

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych, czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają częstym zmianom, wskutek czego niejednokrotnie brak jest odniesienia do utrwalonych regulacji bądź precedensów prawnych. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno między organami państwowymi, jak i między organami państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne (na przykład celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania istotnych kar, a ustalone w wyniku kontroli dodatkowe kwoty zobowiązań muszą zostać wpłacone wraz z odsetkami. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym.

Rozliczenia podatkowe mogą zostać poddane kontroli przez okres pięciu lat. W efekcie kwoty wykazane w sprawozdaniu finansowym mogą ulec zmianie w późniejszym terminie po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez organa skarbowe.

22. Działalność zaniechana

W 2013 r. Spółka nie zaniechała żadnego rodzaju działalności.

23. Informacje o instrumentach finansowych**23.1 Charakterystyka instrumentów finansowych**

Portfel	Charakterystyka (ilość)	Wartość bilansowa
Pożyczki udzielone	Udzielone pożyczki	30 352,93
Środki pieniężne	Środki pieniężne na rachunku bankowych	167 720,62
Pozostałe zobowiązania finansowe	Weksel+pożyczka-odsetki	20 572,82

SETANTA S.A.**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

23. 2 Informacje na temat ryzyka stopy procentowej

Na dzień bilansowy portfel dłużnych instrumentów finansowych ma następującą strukturę:

Rodzaje instrumentów finansowych	Wartość bilansowa	wczesniej przypadający termin wykupu lub przesza- cowania wartości	Efektywna stopa procentowa	Rodzaj ryzyka
Weksel + pożyczka	20 572,82	splata na żądanie	zblizona do nominalnej	zmiana wartości godziwej przyszle przepływy pieniężne
Środki pieniężne na rachunku bankowym	167 720,62	-	zblizona do nominalnej	przyszle przepływy pieniężne
Udzielone pożyczki	30 352,93	zapadalność w różnych terminach, maksymalnie do 31.12.2014	zblizona do nominalnej	przyszle przepływy pieniężne

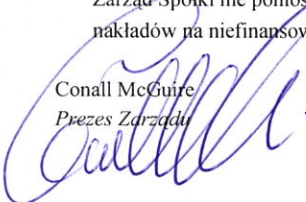
23. 3 Informacje na temat ryzyka pożyczkowego

Zarząd stosuje politykę pożyczkową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko pożyczkowe jest monitorowana na bieżąco.

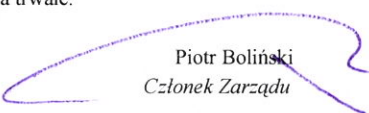
Na dzień bilansowy nie występowała znacząca koncentracja ryzyka pożyczkowego. Wartość bilansowa każdego aktywa finansowego przedstawia maksymalną ekspozycję na ryzyko pożyczkowe.

24 Informacje o nakładach w roku 2013 na niesfinansowe aktywa trwałe .

Zarząd Spółki nie poniósł 2013 nakładów na niesfinansowe aktywa trwałe i w 2014 nie planuje ponosić nakładów na niesfinansowe aktywa trwałe.

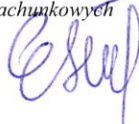


Conall McGuire
Prezes Zarządu



Piotr Boliński
Członek Zarządu

Ewa Supel
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych



Warszawa, 23 czerwca 2014 roku