

Sprawozdanie finansowe

NETWISE S.A.

z siedzibą 02-261 WARSZAWA, UL.TROJAŃSKA 7

za okres od dnia 1 stycznia 2012

do dnia

31 grudzień 2012

na które składa się:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Rachunek przepływów gotówkowych sporządzony metodą pośrednią

Informacja dodatkowa

Sporządzający sprawozdanie:

Biuro Rachunkowe Badesta Sp. z o.o. Sp. k.
Marzena Olszanka - Księgowa

Marzena Olszanka

KSIĘGOWA

Badesta

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Al. Jana Pawła II 80 lok. 39
00-175 Warszawa tel. (22) 435 47 47
Regon: 142656800, NIP: 5252492169
KRS: 0000369293

Zarząd jednostki:

Tomasz Luchowski - Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Luchowski

NETWISE S.A.
02-261 Warszawa, ul. Trojańska 7
NIP: 5242646576, REGON: 141395093

Warszawa, 26 luty 2013r.

Wstęp do sprawozdania finansowego

Podstawowy przedmiot działalności	Działalność związana z oprogramowaniem
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki	Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Rodzaj rejestru i numer wpisu	Rejestr Przedsiębiorców, numer KRS 0000426913
Czas trwania jednostki	Nieograniczony
Okres objęty sprawozdaniem	Od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.
Jednostki wewnętrzne	Spółka nie posiada samobilansujących się jednostek wewnętrznych
Kontynuacja działalności gospodarczej	Jednostka w dającej się przewidzieć przyszłości będzie kontynuować swoją działalność
Połączenie spółek	W okresie za jaki sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie spółek
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.	
Metody i stawki amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 32 ust. 3 ustawy)	Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne są wykazane w bilansie w wartości netto tj. w cenie nabycia pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Amortyzacja jest naliczana według stawek podatkowych metodą liniową. Składniki wyposażenia i środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.500 zł są amortyzowane jednorazowo
Metody prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych (art. 17 ust. 2 pkt 1-4 ustawy)	Należności i zobowiązania są wykazane w kwotach wymaganych do zapłaty. Należności i zobowiązania w walutach obcych zostały wycenione na dzień 31 grudnia 2012 roku według średniego kursu waluty ogłaszanego przez NBP. Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie została przeprowadzona na dzień 31 grudnia 2012 r. Środki na rachunkach bankowych oraz stan większości należności zostały potwierdzone w drodze potwierdzenia sald.
Wycena materiałów i towarów oraz produkcji w toku (art. 34 ust. 2 ustawy)	Towary wydawane z magazynu w związku ze sprzedażą są zaliczane w koszty po cenie nabycia towaru w miesiącu wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż. Na koniec roku obrotowego sporządzana jest inwestaryzacja ilościowo-wartościowa towarów w magazynie. Różnice inwentaryzacyjne rozliczane są w księgach roku obrotowego, którego dotyczą.
Pomiar stopnia zaawansowania usług budowlanych objętych umową długoterminową.	nie dotyczy
Inne	Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych 12 miesięcy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia.

Marzena Olszanka

KSIĘGOWA

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Luchowski

Bilans na dzień 31 grudnia 2012r.

AKTYWA	bieżący	poprzedni	PASYWA	bieżący	poprzedni
A. Aktywa trwałe	240 666,13	111 601,61	A. Kapitał (fundusz) własny	1 502 751,67	945 741,20
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>		2 209,56	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		2 209,56	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	580 259,26	314 573,07
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	215 817,13	109 392,05	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	125 090,10	
1. Środki trwałe	215 817,13	109 392,05	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	65 481,94	65 481,94
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	631 920,37	465 686,19
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość uj.)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	207 579,30	62 787,02	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 068 636,91	163 473,23
d) środki transportu	4 760,00	41 140,00	<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	30 156,00	
e) inne środki trwałe	3 477,83	5 465,03	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30 156,00	
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
<i>III. Należności długoterminowe</i>			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	65 549,42	
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	65 549,42	
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	65 549,42	
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	1 960 546,26	160 022,81
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	1 960 546,26	160 022,81
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	24 849,00		a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 849,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe	62 563,33	
B. Aktywa obrotowe	3 330 722,45	997 612,82	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 791 859,78	118 887,07
<i>I. Zapasy</i>			- do 12 miesięcy	1 791 859,78	118 887,07
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	96 518,99	39 662,24
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		15,34
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	2 246 890,48	737 543,64	i) inne	9 604,16	1 458,16
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	12 385,23	3 450,42
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 385,23	3 450,42
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 246 890,48	737 543,64	- krótkoterminowe	12 385,23	3 450,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 224 458,74	712 896,54	Pasywa razem	3 571 388,58	1 109 214,43
- do 12 miesięcy	2 224 458,74	712 896,54			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podat., dotacji, ceł, ubezp. Społ.	14 632,11	16 286,37			
c) inne	7 799,63	8 360,73			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	1 058 423,49	252 708,47			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 058 423,49	252 708,47			
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	1 058 423,49	252 708,47			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 057 034,78	252 708,47			
- inne środki pieniężne	1 388,71				
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	25 408,48	7 360,71			
Aktywa razem	3 571 388,58	1 109 214,43			

Marzena Olszanka
KSIEGOWA

Tom

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.		
Treść	bieżący	poprzedni
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 429 958,01	5 763 680,34
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 645 937,16	2 982 838,81
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	1 784 020,85	2 780 841,53
B. Koszty działalności operacyjnej	4 615 512,23	5 165 575,52
I. Amortyzacja	51 364,95	63 448,49
II. Zużycie materiałów i energii	35 246,04	70 293,92
III. Usługi obce	1 310 360,33	1 194 512,65
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 981,26	5 547,79
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	751 252,53	489 325,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101 413,72	45 072,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	208 377,45	71 881,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 152 515,95	3 225 492,76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	814 445,78	598 104,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 043,97	1 679,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 715,03	800,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 328,94	879,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	19 571,42	9 634,50
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	19 571,42	9 634,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	810 918,33	590 149,65
G. Przychody finansowe	8 781,13	7 180,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	8 781,13	27,79
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne		7 153,15
H. Koszty finansowe	25 020,09	13 771,40
I. Odsetki, w tym:	1 736,64	250,91
- dla 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	23 283,45	13 520,49
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	794 679,37	583 559,19
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	794 679,37	583 559,19
L. Podatek dochodowy	162 759,00	117 873,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	631 920,37	465 686,19

Marzena Olszanka
KSIĘGOWA

Tomasz

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Objasnienia do bilansu

- 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wart

Zmianę wartości aktywów trwałych stanowi załącznik nr 1

- 1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Pozycja nie występuje

- 1.3 Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów.

Jednostka wynajmuje lokal biurowy.

- 1.4 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,

Pozycja nie występuje

- 1.5 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej akcji - przed rejestracją w KRS na dzień 31.12.12

Właściciel udziału/akcji	ilość udziałów/akcji	wartość	% całej wartości
Jakub Michał Skalbani	420 000,00	42 000,00	42,00%
Tomasz Luchowski	230 000,00	23 000,00	23,00%
Runicom S.A.	191 000,00	19 100,00	19,10%
Remilno Trading & Investments Limited	49 000,00	4 900,00	4,90%
Novian Real Estate S.A.	8 000,00	800,00	0,80%
European Power Group S.A.	2 500,00	250,00	0,25%
Futuris S.A.	98 500,00	9 850,00	9,85%
Dyffryn Holdings Limited	1 000,00	100,00	0,10%
suma	1 000 000	100 000,00	100,00%
wartość 1 udziału/akcji	0,10		

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej akcji - po rejestracji w KRS w dniu 31.01.13

Właściciel udziału/akcji	ilość udziałów/akcji	wartość	% całej wartości
Jakub Michał Skalbani	420 000,00	42 000,00	41,25%
Tomasz Luchowski	230 000,00	23 000,00	22,59%
Runicom S.A.	191 000,00	19 100,00	18,76%
Remilno Trading & Investments Limited	49 000,00	4 900,00	4,81%
Novian Real Estate S.A.	8 000,00	800,00	0,79%
European Power Group S.A.	2 500,00	250,00	0,25%
Futuris S.A.	98 500,00	9 850,00	9,67%
Dyffryn Holdings Limited	1 000,00	100,00	0,10%
Alicja Kijek	2 899,00	289,90	0,28%
Dom Maklerski BDM S.A.	1 129,00	112,90	0,11%
Karim Al. Srag	3 000,00	300,00	0,29%
Maria Stelmarczyk	1 450,00	145,00	0,14%
Michał Białecki	1 450,00	145,00	0,14%
Michał Jura	1 000,00	100,00	0,10%
Robert Cyrankowski	3 577,00	357,70	0,35%
Wojciech Bezdziak	3 624,00	362,40	0,36%
suma	1 018 129	101 812,90	100,00%
wartość 1 udziału/akcji	0,10		

- 1.6 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,

Nie dotyczy. Przedstawiono zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - załącznik nr 3

- 1.7 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

Zysk za 2012 zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy oraz kapitał zapasowy

- 1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

Rodzaj rezerw	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
Rezerwa na podatek dochodowy odroczony	0,00	30 156,00	0,00		30 156,00
					0,00
	0,00	30 156,00	0,00	0,00	30 156,00

- 1.9 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
z tytułu dostaw i usług	0,00				0,00
dochodzone na drodze sądowej	0,00				0,00
inne (nie wyjaśniona nadpłata na koncie watu)	0,00	11 310,28			11 310,28
	0,00	11 310,28	0,00	0,00	11 310,28

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Luchowski
Tomasz Luchowski

Marzena Olszanka
Marzena Olszanka
KSIĘGOWA

1.10 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Rodzaj zobowiązania	do 1 roku	od 1 roku do 3 lat	do 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
kredyty i pożyczki					0,00
z emisji papierów dłużnych					0,00
inne zobowiązania finansowe (leasing)		65 549,42			65 549,42
inne					0,00
RAZEM	0,00	65 549,42	0,00	0,00	65 549,42

1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

Tytuły rozliczeń	2011	2012
Czynne rozliczenia międzyokresowe	7 360,71	25 408,48
Bierne rozliczenia międzyokresowe	3 450,42	12 385,23

1.12 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),

Pozycja nie występuje

1.13 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;

Pozycja nie występuje

2. Objaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1 Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Rodzaje działalności	2011	udział w %	2012	udział w %
sprzedaż towarów	2 780 841,53	48,25%	1 784 020,85	30,95%
sprzedaż usług	2 982 838,81	51,75%	3 645 937,16	67,14%
RAZEM	5 763 680,34		5 429 958,01	
Struktura terytorialna	2011	udział w %	2012	udział w %
kraj	4 865 118,78	84,41%	4 099 452,53	112,44%
eksport, WDT	898 561,56	15,59%	1 330 505,48	36,49%
RAZEM	5 763 680,34		5 429 958,01	

2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Pozycja nie występuje

2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Pozycja nie występuje

2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrot. lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Pozycja nie występuje

2.5 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,

Różnice między wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania stanowią załącznik nr 2

2.6 Gdy jednostki sporządzają rachunek zysków i strat w wariantie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariantie porównawczym

2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

Pozycja nie występuje

2.8 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

W 2012 roku Spółka poniosła nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 24 612,61 zł

2.9 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe

Pozycja nie występuje

2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Pozycja nie występuje

3. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą

3.1 bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny;

Rachunek przepływów pieniężnych zawiera załącznik nr 4

4. Informacje o transakcjach, zatrudnieniu i wynagrodzeniach

4.1 Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy firmy

Pozycja nie występuje

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Łuchowski

Marzena Olszanka
KSIĘGOWA

4.2 Istotne transakcje (wraz z kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, członkami zarządu oraz innymi osobami

Pozycja nie występuje

4.3 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe,

Zatrudnienie w grupach	Ilość osób 2011	Ilość osób 2012
Zarząd	2,00	1,00
Administracja	1,00	1,00
Pozostali pracownicy	3,00	3,00
RAZEM	6,00	5,00

Dane podano w przeliczeniu na pełne etaty.

4.4 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),

Wynagrodzenie	2011	2012
wypłacone osobom należącym do organów zarządczych	178 800,00	359 916,08
wypłacone osobom należącym do organów nadzorujących	0,00	24 027,45

4.5 Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty;

Pozycja nie występuje

4.6 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wynagrodzenie za:	łącznie
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	8 000,00
inne usługi poświadczające	0,00
usługi doradztwa podatkowego	0,00
pozostałe usługi	0,00
RAZEM	8 000,00

Pozycja nie występuje

5. Informacje o zmianach w polityce rachunkowości i sprawozdaniu finansowym

5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błęgu oraz kwocie korekty

Pozycja nie występuje

5.2 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

Pozycja nie występuje

5.3 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania

5.4 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrot.

W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania

6. Dane o jednostkach powiązanych i wspólnych przedsięwzięciach

6.1 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

Pozycja nie występuje

6.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,

Pozycja nie występuje

6.3 Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu o

Pozycja nie występuje

6.4 Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

Pozycja nie występuje

6.5 Informacje o:

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna

Pozycja nie występuje

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższy szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a)

Pozycja nie występuje

7. Połączenie jednostki z inną jednostką

7.1 W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

Pozycja nie występuje

8. Informacje co do możliwości kontynuowania działalności jednostki

8.1 W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane

Pozycja nie występuje

9. Pozostałe informacje które mogą wpłynąć na ocenę finansową jednostki

9.1 W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Pozycja nie występuje

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Luchowski

Marzena Olszanka
KSIĘGOWA

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Brutto	Bilans		Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans	
	otwarcia	nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	Razem	zamknięcia
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00				0,00				0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00				0,00				0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13 257,36				0,00				0,00	13 257,36
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
SUMA	13 257,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 257,36

Umorzenie	Bilans		Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans	
	otwarcia	amortyzacja	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	Razem	zamknięcia
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00				0,00				0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00				0,00				0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	11 047,80	2 209,56			2 209,56				0,00	13 257,36
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
SUMA	11 047,80	2 209,56	0,00	0,00	2 209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13 257,36

Wartość netto		Bilans
otwarcia	zamknięcia	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 209,56	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
SUMA	2 209,56	0,00

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Luchowski
 Tomasz Luchowski

Marzena Olszanka
KSIEGOWA
 KSIEGOWA

Załącznik nr 1

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Brutto	Bilans		Zwiększenia				Zmniejszenia			Bilans	
	otwarcia	nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	razem		sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	Razem	zamknięcia
1. Środki trwałe	190 884,31			0,00	182 776,50		41 720,00	0,00	0,00	41 720,00	331 940,81
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	0,00				0,00					0,00	0,00
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	0,00				0,00					0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	112 251,28	178 961,46			178 961,46		16 220,00			16 220,00	274 992,74
d) środki transportu	61 200,00				0,00		25 500,00			25 500,00	35 700,00
e) inne środki trwałe	17 433,03	3 815,04			3 815,04					0,00	21 248,07
2. Środki trwałe w budowie	0,00				0,00					0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				0,00					0,00	0,00
SUMA	190 884,31	182 776,50	0,00	0,00	182 776,50		41 720,00	0,00	0,00	41 720,00	331 940,81

Umorzenie	Bilans		Zwiększenia				Zmniejszenia			Bilans	
		amortyzacja	aktualizacja	przemieszczenia	razem		sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	Razem	zamknięcia
1. Środki trwałe	81 492,26	49 155,39	0,00	0,00	49 155,39		14 523,97	0,00	0,00	14 523,97	116 123,68
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	0,00				0,00					0,00	0,00
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	0,00				0,00					0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	49 464,26	25 248,15			25 248,15		7 298,97			7 298,97	67 413,44
d) środki transportu	20 060,00	18 105,00			18 105,00		7 225,00			7 225,00	30 940,00
e) inne środki trwałe	11 968,00	5 802,24			5 802,24					0,00	17 770,24
2. Środki trwałe w budowie	0,00				0,00					0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				0,00					0,00	0,00
SUMA	81 492,26	49 155,39	0,00	0,00	49 155,39		14 523,97	0,00	0,00	14 523,97	116 123,68

Wartość netto	Bilans		Bilans
	otwarcia	zamknięcia	
1. Środki trwałe	109 392,05	215 817,13	
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczys. gruntu)	0,00	0,00	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i w	0,00	0,00	
c) urządzenia techniczne i maszyny	62 787,02	207 579,30	
d) środki transportu	41 140,00	4 760,00	
e) inne środki trwałe	5 465,03	3 477,83	
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
SUMA	109 392,05	215 817,13	

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Luchowski

Marzena Olszanka
KSIEGOWA

Załącznik nr 1

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

Brutto	Bilans otwarcia		Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans zamknięcia	
	nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	aktualizacja	przemieszczenia	Razem				
1. Nieruchomości	0,00			0,00				0,00		0,00		
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00				0,00		0,00		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00				0,00		0,00		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	0,00			0,00				0,00		0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00			0,00				0,00		0,00		
- udzielone pożyczki	0,00			0,00				0,00		0,00		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00				0,00		0,00		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	0,00			0,00				0,00		0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00			0,00				0,00		0,00		
- udzielone pożyczki	0,00			0,00				0,00		0,00		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00				0,00		0,00		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00			0,00				0,00		0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Luchowski
 Tomasz Luchowski

Marzena Olszanka
KSIEGOWA
 KSIEGOWA

Załącznik nr 2

Różnice pomiędzy zyskiem/stratą brutto a podstawą opodatkowania

Zysk brutto	794 679,37
Różnice ujemne po stronie przychodów	2 462,60
Różnice z przeszacowania 2012r.	1 073,89
Naliczenie odsetek z lokaty na 31.12.12	1 388,71
Różnice dodatnie po stronie przychodów	0,00
Różnice z przeszacowania 2012r.	0,00
Różnice ujemne po stronie kosztów	66 529,40
Ujemne różnice z przeszacowania NKUP	2 816,70
Usługi pozostałe NKUP	467,40
VAT NKUP	113,25
Odsetki budżetowe NKUP	155,00
Artykuły spożywcze NKUP	90,82
Bilans za 2012	2 000,00
Badanie bilansu za 2012	8 000,00
Podróże służbowe NKUP	861,50
Koszty reprezentacji	18 366,50
Pozostałe koszty rodzajowe NKUP	13 932,19
Pozostałe koszty operacyjne NKUP	19 554,36
Pozostałe NKUP	171,68
Różnice dodatnie po stronie kosztów	30 051,14
Kapitał - leasing operacyjny	30 051,14
Podstawa opodatkowania	828 695,03
Zmniejszenia podstawy opodatkowania - straty z lat ubiegłych	0,00
Do opodatkowania	828 695
Podatek dochodowy (stawka)	19%
Podatek dochodowy za okres	157 452
Podatek odroczony	5 307
Razem podatek	162 759

PREZES ZARZADU

Tomasz Luchowski
Tomasz Luchowski

Marzena Olszanka
KSIEGOWA
KSIEGOWA

Załącznik nr 3

**Zestawienie zmian w kapitale własnym
za okres od 01-01-2012 do 31-12-2012**

Treść	bieżący	poprzedni
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	945 741,20	480 055,01
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	945 741,20	480 055,01
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100 000,00	100 000,00
1. 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
...		
1. 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100 000,00	100 000,00
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	314 573,07	65 481,94
4. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	265 686,19	249 091,13
a) zwiększenie (z tytułu)	265 686,19	249 091,13
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)	265 686,19	249 091,13
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
...		
4. 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	580 259,26	314 573,07
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5. 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
...		
5. 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6. 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	125 090,10	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	125 090,10	0,00
- podwyższenie kapitału poprzez emisję akcji serii B	125 090,10	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
6. 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	125 090,10	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	65 481,94	65 481,94
7. 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	65 481,94	65 481,94
- korekty błędów podstawowych		
7. 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	65 481,94	65 481,94
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
7. 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	65 481,94	65 481,94
7. 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		
7. 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
7. 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7. 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	65 481,94	65 481,94
8. Wynik netto	631 920,37	465 686,19
a) zysk netto	631 920,37	465 686,19
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 502 751,67	945 741,20
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (p)	1 502 751,67	945 741,20

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Luchowski
Marzena Olszanka
KSIĘGOWA

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
CASH FLOW STATEMENT
okres od 01.01.2012 do 31.12.2012
for the period from 2012.01.01 till 2012.12.31

	31.12.2012	31.12.2011
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:		
A Cash flow from operating activity:		
I Wynik finansowy netto (zysk/strata)	631 920,37	465 686,19
I Financial result of the year (profit/loss)		
II Korekty o pozycje:	272 038,88	-234 456,63
II Adjustments of:		
1 Amortyzacja	51 364,95	63 448,49
1 Depreciation and amortization		
2 Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
2 Earnings/losses on currency exchange		
3 Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	1 581,64	0,00
3 Interests and dividends paid and received		
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-5 715,03	-800,00
4 Profit (loss) on investments		
5 Zmiana stanu rezerw	30 156,00	0,00
5 Changes in reserves		
6 Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
6 Changes in inventory		
7 Zmiana stanu należności	-1 509 346,84	643 991,16
7 Changes in receivables		
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) oraz funduszy specjalnych	1 737 960,12	-966 006,55
8 Changes in short-term payables (except loans and borrowings) and special funds		
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-33 961,96	24 910,27
9 Changes in accrued and deferred costs and earnings		
10 Pozostałe pozycje	0,00	0,00
10 Others adjustments		
III Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	903 959,25	231 229,56
III Net cash flow from operating activity (I+II)		
B Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej:		
B Cash flows from investments:		
I Wpływy	32 911,06	800,00
I Inflows		
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32 911,06	800,00
1 Disposal of tangible and intangible fixed assets in use		
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2 Disposal of investments in real estate and intangible fixed assets		
3 Z aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00
3 From financial investments, including:		
a W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
a From related undertakings		
b W pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
b From others undertakings, including:		
Zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
Disposal of financial assets		
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Dividends and others similar forms		
Splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
Repayment of long-term borrowings		
Odsetki	0,00	0,00
Interests received		
Inne wpływy aktywów finansowych	0,00	0,00
Others earnings from financial assets		
4 Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
4 Others investment inflows		
II Wydatki	24 612,61	92 150,23
II Outflows		
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24 612,61	92 150,23
1 Purchase of tangible and intangible fixed assets for use		
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2 Investments in real estate and intangible assets		
3 Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
3 For financial assets, including:		
a W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
a Related undertakings		
b w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
b Others undertakings, including:		
Nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
Financial assets purchase		
Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Granted long-term borrowings		
4 Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
4 Others investment outflows		
III Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	8 298,45	-91 350,23
III Net cash flows from investments (I-II)		
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej:		
C Cash flow from financial activity:		
I Wpływy	125 090,10	0,00
I Inflows		
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	125 090,10	0,00
1 Issue of patrimonial instruments (equity)		
2 Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2 Withdrawal of bank credit, loans, and borrowings		
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3 Issue of bonds and others similar instruments		
4 Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
4 Others financing inflows		
II Wydatki	231 632,78	0,00
II Outflows		
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
1 Redemption of own patrimonial instruments (equity)		
2 Dywidendy i inne wydatki na rzecz właścicieli	200 000,00	0,00
2 Dividends and other similar outflows		
3 Inne, niż wydatki na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
3 Others forms of earnings share and disposal		
4 Splata kredytów i pożyczek	0,00	0,00
4 Repayment of bank credit, loans, and borrowings		
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
5 Redemption of bonds and others financing instruments		
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
6 From others financing liabilities		
7 Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	30 051,14	0,00
7 Capital lease payments		
8 Odsetki	1 581,64	0,00
8 Interests paid		
9 Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
9 Others financing outflows		
III Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-106 542,68	0,00
III Net cash flow from financial activity (I-II)		
D Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+III-C)	805 715,02	139 879,33
D Change in cash from cash flow statement (A+III-C)		
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 333,61	0,00
E Change in cash following balance sheet statement, including:		
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Changes reflecting currency exchange rates revaluation		
F Środki pieniężne na początek okresu	252 708,47	112 829,14
F Cash at period beginning		
G Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	1 058 423,49	252 708,47
G Cash at period end (F+D), including:		
O ograniczonej możliwości dysponowania		
Cash with limited disposability		

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Luchowski

Marzena Olszanka

KSIEGOWA