

**RAPORT KWARTALNY
ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU
SPÓŁKI WIND MOBILE S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

1 Podstawowe dane o Emitencie.	3
2 Wybrane dane finansowe za I kwartał 2013 roku.	5
3 Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.	5
4 Informacja Zarządu na temat aktywności Emitenta w obszarze rozwoju prowadzonej działalności podejmowanej w okresie objętym raportem.	6
5 Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym okresie.	8
6 Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.	8
7 Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.	8
8 Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe, nieuwjętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.	9
9 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych dotychczas prognoz wyników finansowych na 2013 rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym.	9

DANE ADRESOWE

Firma	Wind Mobile S.A.
Siedziba	ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków
REGON	120532280
NIP	9452091626
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Numer w KRS	0000385276
Strona www	www.windmobile.pl

ZARZĄD I RADA NADZORCZA

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej również „Spółką” lub „Wind Mobile”) jest trzyosobowy. W skład Zarządu Spółki wchodzi:

Igor Bokun – Prezes Zarządu

Tomasz Kiser – Członek Zarządu (Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Sprzedaży)

Kamil Nagrodzki – Członek Zarządu (Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych)

Powyższy Zarząd został powołany na kolejną kadencję przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu odbytym w dniu 19 marca 2013 r. w Krakowie.

Zgodnie z § 20 ust. 4 Statutu Spółki, Członkowie Zarządu powoływani są na 1 rok.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Rada Nadzorcza Spółki liczy 5 osób. W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Rafał Styczeń – Przewodniczący Rady Nadzorczej

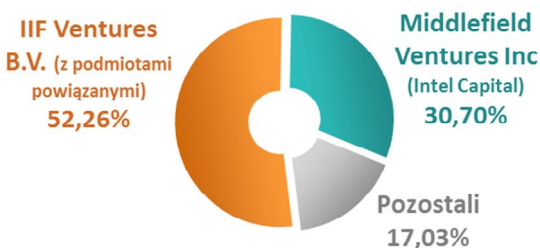
Maciej Skotniczny – Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Juśkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Bartłomiej Stoiński – Członek Rady Nadzorczej

Witold Michna – Członek Rady Nadzorczej

AKCJONARIAT SPÓŁKI (stan na dzień 07.05.2013)



Akcjonariusz	Ilość akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w głosach na WZA (%)
IIF Ventures B.V. z podmiotami powiązanymi	3 811 184	52,26%	55,39%
Middlefield Ventures Inc.	2 238 927	30,70%	33,59%
Pozostali	1 242 134	17,03%	11,02%
Razem	7 292 245	100,00%	100,00%

IIF Ventures B.V.



jest podmiotem należącym w 100% do IIF S.A. (Internet Investment Fund)

IIF S.A. to wiodący fundusz technologiczny wczesnego etapu, inwestujący na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Obszarem zainteresowania inwestycyjnego IIF są projekty z dziedzin: consumer finance, e-commerce, nowych elektronicznych mediów, rozwoju i produkcji usług IT. W każdy wspierany i rozwijany projekt IIF angażuje swoją wiedzę biznesową, doświadczenie i kapitał, co owocuje sukcesami nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Kadra IIF stoi za sukcesami takich spółek jak Comarch, Software Mind, Moje Rachunki, czy Inteligo.

Middlefield Ventures Inc.



prowadzi działalność jako oddział firmy **Intel Capital**.

Intel Capital to obecny w 25 krajach, największy fundusz technologiczny na świecie, który inwestuje w najlepsze i najbardziej perspektywiczne spółki high-tech. Wśród ponad 1000 inwestycji funduszu Intel Capital znajdują się liderzy poszczególnych segmentów rynku tworzący przyszłość technologii. Fundusz stanowi nieocenione wsparcie dla Spółki w obszarze badań i rozwoju, marketingu, otwierania cennych kontaktów, partnerstw strategicznych czy ekspansji biznesu za granicę.

JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

(stan na dzień 31.03.2013 r.)

W skład Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 marca 2013 roku wchodził Emitent - Wind Mobile S.A. - jako podmiot dominujący oraz spółki zależne, jak w tabeli poniżej:

Spółka zależna	Siedziba	Udział w kapitale zakładowym (%)
Mad Words Sp. z o.o.	Kraków	100%
Open Ringback Sp. z o.o.	Kraków	100%

Na dzień sporządzenia Raportu powyższe dane są aktualne.

Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z art. 58 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

GŁÓWNY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

Wind Mobile jest wiodącym dostawcą rozwiązań rozrywkowych (entertainment), mobilnych oraz IT. Działalność Spółki oparta jest o trzy filary – mobilną rozrywkę, mobilną reklamę i mobilną infrastrukturę. Oferta kierowana jest do operatorów w Polsce i za granicą, konsumentów oraz reklamodawców.

MOBILNA ROZRYWKA

Sprzedaż muzyki cyfrowej realizowana we współpracy z operatorami mobilnymi, konkursy.

MOBILNA REKLAMA

reklamÓWKA - skuteczne i innowacyjne medium reklamowe wykorzystujące halodzwonki, reklama lokalizacyjna, marketing bezpośredni, SMS, Voice, MMS, USSD.

MOBILNA INFRASTRUKTURA

Wdrażane u operatorów architektura i oprogramowanie, pozwalają oferować usługi dodane – halodzwonki, powiadomienia, platforma USSD, personal phonebook, itp.

2 | WYBRANE DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013

2.1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU EMITENTA (W PLN)

POZYCJA	Stan na dzień 31.03.2013	Stan na dzień 31.03.2012
Kapitał własny	12 515 256,76	9 535 725,91
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	3 569 347,94	5 064 065,33
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 129 122,14	2 781 423,92
Zobowiązania długoterminowe	39 316,01	94 838,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 443 388,03	3 531 501,10

2.2 WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT EMITENTA (W PLN)

POZYCJA	Za okres 01.01.2013-31.03.2013	Za okres 01.01.2012 -31.03.2012
Amortyzacja	286 023,11	178 861,16
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów	2 347 396,58	1 824 590,26
Zysk/strata ze sprzedaży	326 489,59	515 813,08
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	508 116,88	655 388,52
Zysk (strata) brutto	531 956,65	664 309,42
Zysk (strata) netto	510 607,10	624 043,42

Pełne dane finansowe zostały przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

W opinii Zarządu Spółki przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej Emitenta w sposób rzetelny i kompletny nie wymaga uwzględnienia dodatkowych danych.

3 | KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWESOWE

W pierwszym kwartale 2013 Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 2 347 396,58 zł, co stanowi 29% wzrost w stosunku do pierwszego kwartału 2012. W okresie objętym raportem zysk netto Spółki wyniósł 510 607,10 zł.

Wzrost przychodów odnotowano głównie w obszarze Mobilnej Rozrywki. Co ważne, przychody, które przyczyniły się do wzrostu charakteryzują się powtarzalnością (model revenue sharing) i długim okresem monetyzacji klientów.

Kwartał został zakończony zgodnie z oczekiwaniami Zarządu oraz zgodnie z planem biznesu, którego celem jest osiągnięcie zysku netto w roku 2013 na poziomie 3 800 000 zł.

W październiku 2012 Spółka rozpoczęła komercyjne świadczenie usługi Open Ringback. Wyniki osiągnięte w okresie pilotażowym trwającym do końca 2012 potwierdziły podstawy tego pionierskiego na skalę światową modelu sprzedaży halodzwonków. Biorąc pod uwagę pozytywne wyniki pilotażu, na początku roku 2013 Zarząd podjął działania zmierzające do zmaksymalizowania wpływu Open Ringback na zysk netto Spółki w 2013. Model finansowy Open Ringback zakłada, że w pierwszej kolejności Wind Mobile ponosi wydatki związane z pozyskaniem klientów – np. zakup reklamy w ogólnopolskich kanałach telewizyjnych. W przypadku zakupu praw do muzyki za stałą kwotę (czyli nie w modelu podziału przychodów z dostawcą muzyki,) Wind Mobile musi pokryć koszty praw do muzyki zaraz po zakończeniu kampanii. W efekcie dopiero po pokryciu kosztów mediów i zakupu utworów za stałą kwotę Wind Mobile realizuje swój zysk. Jako, że przychody realizowane przez Wind Mobile z pozyskanych abonentów osiągane są w rytmie miesięcznym, ważne jest, by w pierwszym roku funkcjonowania Open Ringback skoncentrować duży wysiłek finansowy, związany z pozyskaniem abonentów, w pierwszej części roku. W ten sposób zmaksymalizowany zostanie zysk Spółki w całym roku 2013. Taki plan działań jest realizowany przez Wind Mobile, co w roku 2013 będzie miało wpływ na kwartalny rozkład zysku. Zarząd pracuje nad innymi projektami, głównie w obszarze Mobilnej Infrastruktury, które zrównoważą efekt „dociążenia początku roku” przez Open Ringback. Warto podkreślić, że opisany efekt występuje tylko w pierwszym pełnym roku funkcjonowania Open Ringback.

W pierwszym kwartale 2013 roku Spółka zintensyfikowała działania eksportowe, co spowodowało wzrost kosztów. Unikalna szansa związana z eksportem modelu Open Ringback, pozwalająca na umocnienie pozycji konkurencyjnej Wind Mobile na rynku światowym, uzasadnia większe nakłady.

Biorąc pod uwagę powyższy komentarz oraz zaawansowane projekty eksportowe opisane w dalszej części dokumentu, Zarząd bardzo pozytywnie ocenia zakończony kwartał i perspektywy Spółki na pozostałą część roku.

4 | INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PODEJMOWANEJ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

11 kwietnia 2013 Spółka zorganizowała konferencję dla inwestorów i mediów, podczas której zostały zaprezentowane najważniejsze osiągnięcia oraz plany na rok 2013 i kolejne lata. Prezentacja oraz zapis wideo dostępne są pod adresem:

<http://windmobile.pl/dla-inwestorow/aktualnosci-spolki/216-po-konferencji-linki-materialy-zdjecia.html>

MOBILNA ROZRYWKA

Intensywna promocja Open Ringback w Polsce. Po zakończeniu okresu pilotażowego Open Ringback, począwszy od pierwszych dni 2013 Spółka prowadziła aktywny rozwój sprzedaży halodzwonków przez ten kanał. Przeprowadzone zostały kampanie promujące najpopularniejsze hity z wykorzystaniem telewizyjnych kanałów muzycznych oraz ogólnopolskich stacji telewizyjnych: Polsat oraz TVN.

Spółka rozpoczęła pilotażowe działania związane z promowaniem Open Ringback poprzez aplikacje na smartfony oraz poprzez sieci społecznościowe. Efekty tych działań będą widoczne w kolejnych okresach.

Prowadzone były również ustalenia związane ze sprzedażą halodzwonków w trakcie emisji konkretnych teledysków w kanałach muzycznych.

W okresie objętym raportem Spółka osiągnęła lepsze w stosunku do planów wyniki sprzedaży Open Ringback. Spółka udowodniła również operatorom mobilnym oraz dostawcom muzyki, iż jest w stanie bardzo efektywnie promować istotną dla operatorów usługę dodaną jaką są halodzwonki, co pozwala pogłębiać współpracę.

Dostawa muzyki poza Polską. Realizując projekt Open Ringback Spółka wykazała międzynarodowym dostawcom praw do muzyki, iż jest w stanie w sposób niezwykle efektywny przyczynić się do wzrostu ich obrotów. W efekcie nawiązane zostały relacje na poziomie centralnym wytwórni muzycznych i prowadzone są rozmowy dotyczące dostawy przez Wind Mobile praw do halodzwonków na rynkach rozwijających się. Szczególnie perspektywiczne w tym kontekście są rozmowy z partnerami i operatorami w Afryce.

Open Ringback poza Polską. Na bazie sukcesu w Polsce rozpoczęte zostały intensywne działania związane z pozyskaniem partnerów oraz operatorów mobilnych do modelu Open Ringback. Działania te prowadzone są w Europie Zachodniej (partnerstwa oraz plany akwizycyjne), na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce. Nawiązane zostały również wstępne kontakty z kilkoma partnerami w Ameryce Południowej. Pośród prowadzonych negocjacji z partnerami najbardziej perspektywiczne i możliwe do finalizacji w drugim kwartale 2013 są rozmowy z partnerem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (który swoim zasięgiem obejmuje większość krajów islamskich) oraz z partnerem z Afryki Zachodniej. Więcej informacji na temat prowadzonych projektów zagranicznych zawarto w prezencji dla inwestorów dostępnej pod poniższym adresem:

http://windmobile.pl/images/PL/WM_spolka/grafiki/konferencja042013-zdjecia/Wind-Mobile-prezentacja-2013.pdf

MOBILNA REKLAMA

reklamÓWKA dla firm przyspiesza. Spółka wprowadziła nową odmianę swojego flagowego produktu reklamy mobilnej – reklamÓWKĘ dla firm. Nowy produkt pozwala na zamianę sygnału oczekiwania na połączenie w telefonach firmowych na dowolny przekaz marketingowy. W ten sposób każda rozmowa klienta z pracownikiem firmy jest okazją do skutecznego budowania wizerunku lub wspierania działań sprzedażowych. Jeden z najbardziej korzystnych współczynników ceny do efektywności pośród dostępnych mediów gwarantuje szybki zwrot z inwestycji. reklamÓWKA dla firm może być wykorzystywana zarówno przez duże korporacje, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa, które szczególnie potrzebują efektywnego wsparcia marketingowego.

W celu przyspieszenia rozwoju reklamÓWKI dla firm Spółka Wind Mobile przygotowała specjalizowane oferty branżowe. W pierwszej kolejności nacisk został położony na branżę motoryzacyjną, a w szczególności dealerów samochodów. Spółka spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród kilkunastu dużych dealerów samochodów, z którymi nawiązany został kontakt.

reklamÓWKA dla firm pozwala na wykorzystanie innowacyjnego medium Wind Mobile na bazie telefonów pracowników, a następnie w miarę potrzeb zwiększanie zasięgu na setki tysięcy konsumentów z wykorzystaniem bazy fanów reklamÓWKI. To unikalna możliwość dla dyrektorów marketingu.

reklamÓWKA na Bliskim Wschodzie. Spółka nawiązała kontakt z partnerem z Europy Zachodniej, który od dłuższego czasu pracuje nad pozyskaniem kontraktów na Bliskim Wschodzie, związanych z modelem reklamowym opartym o halodzwonki. Prowadzone są zaawansowane rozmowy dotyczące zarówno współpracy technologicznej i biznesowej z Wind Mobile, jak również dotyczące przejęcia wspomnianego partnera. Kolejne kroki związane z tą szansą powinny nastąpić w drugim kwartale 2013. Jeżeli negocjacje będą przebiegały tak sprawnie jak dotychczas, to Wind Mobile ma szansę na rozpoczęcie świadczenia usług reklamowych na bazie halodzwonków na dwóch znaczących rynkach Bliskiego Wschodu jeszcze w roku 2013.

MOBILNA INFRASTRUKURA

Przetarg na dostawę technologii i usług związanych z halodzwonkami dla największej grupy telekomunikacyjnej w Afryce. Wind Mobile w konsorcjum z partnerem z Ghany przystąpił do przetargu na wdrożenie technologii halodzwonków oraz świadczenie usług związanych z zarządzaniem serwisem. Przetarg dotyczy 21 krajów w Afryce i na Bliskim Wschodzie, i obejmuje zasięgiem ok. 120 milionów

abonentów. Ze względu na silną pozycję partnera Wind Mobile w regionie Afryki Zachodniej, Spółka wiąże nadzieje z realizacją projektów w tym obszarze.

Inteligentne zarządzanie kartami SIM – nowe technologie Wind Mobile. W obliczu rosnącej konkurencji na rynku, operatorzy mobilni są pod coraz większą presją dotyczącą optymalizacji efektywności. Z pomocą przychodzą nowe produkty Wind Mobile.

Sprzedając karty SIM operatorzy muszą przypisać do karty SIM numer abonenta. Numery abonenta są cennym zasobem, który operator pozyskuje od regulatora. Dodatkowo przypisanie numeru abonenta powoduje wykorzystanie kosztownych zasobów licencyjnych w licznych systemach pracujących w sercu sieci. W efekcie karty SIM leżące na półkach w kioskach stanowią dla operatorów balast finansowy.

W odpowiedzi na to wyzwanie Spółka Wind Mobile opracowała technologię pozwalającą na przypisywanie numerów telefonu do karty SIM dopiero po aktywacji karty. Ponadto dzięki nowej technologii aktywując kartę SIM abonent może skorzystać z dodatkowych usług – np. wybrać numer telefonu, który mu odpowiada.

Drugim wyzwaniem, z którym borykają się operatorzy mobilni są nieużywane karty SIM użytkowników systemu prepaid. Jeżeli użytkownik nie korzysta z karty w okresie, w którym operator jest zobowiązany utrzymywać jego numer, wewnętrzne zasoby licencyjne operatora są zużywane, a karta SIM nie przynosi dochodów. Jest bardzo duża ilość tego typu „uśpionych” kart. I w tym przypadku z pomocą operatorowi przychodzi nowa technologia Wind Mobile pozwalająca na „zahibernowanie” nieaktywnej karty SIM, co powoduje zwolnienie zasobów licencyjnych po stronie operatora. Następnie po ponownej aktywacji karty przez abonenta odbywa się „odhibernowanie” karty w sposób niezauważalny dla użytkownika.

5 | OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W PREZENTOWANYM OKRESIE

Nie dotyczy.

6 | INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 23 kwietnia 2013r. podjął Uchwałę Nr 427/2013 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki Wind Mobile S.A. na dzień 29 kwietnia 2013r.

Akcje serii D zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 marca 2012 r. i zostały objęte przez Igora Bokuna - prezesa zarządu Spółki - w dniu 09 lipca 2012 r. Emisja stanowiła element systemu motywacyjnego.

7 | INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRIWILEJOWANE

W okresie objętym raportem dywidendy nie były wypłacane.

**8 | WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY
SPORZĄDZONO KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTYCH
W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA
PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA**

W okresie objętym raportem takie zdarzenie nie miały miejsca.

**9 | STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA
PUBLIKOWANYCH DOTYCHCZAS PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA 2013
ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM**

Spółka opublikowała w raporcie bieżącym EBI nr 8/2013 z dnia 11.04.2013 prognozę zysku netto na rok 2013 wynoszącą 3,8 miliona złotych. Zarząd podtrzymuje opublikowaną prognozę.

BILANS

na dzień 31.03.2013

Wyszczególnienie	31.03.2013	31.03.2012
A. AKTYWA TRWAŁE	6 529 790,41	3 487 435,00
I. Wartości niematerialne i prawne	3 255 449,32	263 263,09
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 524 509,85	75 112,06
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	730 939,47	188 151,03
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 661 876,91	2 539 220,14
1. Środki trwałe	2 454 657,43	2 539 220,14
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	2 328 050,57	2 376 833,59
d) środki transportu	125 122,52	157 573,68
e) inne środki trwałe	1 484,34	4 812,87
2. Środki trwałe w budowie	207 219,48	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	455 502,00	614 326,80
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	455 502,00	614 326,80
a) w jednostkach powiązanych	14 322,00	14 322,00
- udziały lub akcje	14 322,00	14 322,00
- 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	441 180,00	600 004,80
- udziały lub akcje	441 180,00	600 004,80
- 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	156 962,18	70 624,97
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	98 325,00	70 624,97
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	58 637,18	0,00

Wyszczególnienie	31.03.2013	31.03.2012
B. AKTYWA OBROTOWE	8 027 926,75	9 742 130,15
I. Zapasy	549 768,23	1 741 478,52
1. Materiały	17 151,80	18 131,18
2. Półprodukty i produkty w toku	104 568,78	1 710 770,63
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	282 519,19	12 576,71
5. Zaliczki na dostawy	145 528,46	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 569 347,94	5 064 065,33
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	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	3 569 347,94	5 064 065,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 490 600,74	5 051 707,81
- do 12 miesięcy	3 490 600,74	5 051 707,81
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	32 526,81	1 580,45
c) inne	46 220,39	10 777,07
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 389 122,14	2 854 094,53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 389 122,14	2 854 094,53
a) w jednostkach powiązanych	260 000,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	260 000,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	72 670,61
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	72 670,61
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 129 122,14	2 781 423,92
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 120 149,14	2 781 423,92
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	8 973,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	519 688,44	82 491,77
AKTYWA OGÓŁEM	14 557 717,16	13 229 565,15

Wyszczególnienie

31.03.2013

31.03.2012

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	12 515 256,76	9 535 725,91
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 187 673,50	2 175 673,50
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 736 008,99	6 736 008,99
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	3 080 967,17	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	510 607,10	624 043,42
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 042 460,40	3 693 839,24
I. Rezerwy na zobowiązania	559 756,36	67 500,14
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	6 746,53
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	50 756,36	46 968,63
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	50 756,36	46 968,63
3. Pozostałe rezerwy	509 000,00	13 784,98
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	509 000,00	13 784,98
II. Zobowiązania długoterminowe	39 316,01	94 838,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	39 316,01	94 838,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	39 316,01	0,00
d) inne	0,00	94 838,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 443 388,03	3 531 501,10
1. Wobec jednostek powiązanych	35 497,80	11 674,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35 497,80	11 674,26
- do 12 miesięcy	35 497,80	11 674,26
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 406 654,31	3 518 590,92
a) kredyty i pożyczki	1 239,86	101 412,89
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	53 879,37	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 161 561,83	3 082 622,35
- do 12 miesięcy	1 161 561,83	3 082 622,35
- 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	117 677,92	284 596,81
h) z tytułu wynagrodzeń	71 324,75	49 263,87
i) inne	970,58	695,00
3. Fundusze specjalne	1 235,92	1 235,92
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA OGÓŁEM	14 557 717,16	13 229 565,15

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień 31.03.2013

Wyszczególnienie	Za okres	
	01.01.2013 - 31.03.2013	01.01.2012 - 31.03.2012
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW	2 347 396,58	1 824 590,26
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 146 454,23	1 824 590,26
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	200 942,35	0,00
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	489 074,17	203 463,55
- jednostkom powiązanym	115 374,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	288 131,82	202 414,77
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	200 942,35	1 048,78
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 858 322,41	1 621 126,71
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	568 618,70	318 218,69
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	963 214,12	787 094,94
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	326 489,59	515 813,08
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	186 944,48	139 980,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	186 944,48	139 980,06
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	5 317,19	404,62
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	5 317,19	404,62
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	508 116,88	655 388,52
J. PRZYCHODY FINANSOWE	42 881,93	59 120,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	37 336,51	51 213,48
- 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	5 545,42	7 906,83
K. KOSZTY FINANSOWE	19 042,16	50 199,41
I. Odsetki, w tym:	18 672,29	35 789,87
- 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	369,87	14 409,54
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	531 956,65	664 309,42
M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)	531 956,65	664 309,42
O. PODATEK DOCHODOWY	21 349,55	40 266,00
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	510 607,10	624 043,42