

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 MODE S.A.

- 1) Nazwa firmy: MODE Spółka Akcyjna

Siedziba: 80-534 Gdańsk; ul. Starowiejska 67

Przedmiot działalności: Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego.

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gdańsku Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000393095.

Na podstawie aktu notarialnego z dnia 20.06.2011 nr rep. 4099/2011 z dniem 16.08.2011 MODE Sp. z o.o. uległa przekształceniu w Spółkę Akcyjną.

- 2) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
- 3) Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2012 r. zostało sporządzone w związku z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o Rachunkowości
- 4) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
- W bieżącym roku obrotowym (okresie sprawozdawczym) w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.
- 5) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.
- 6) Sprawozdanie finansowe sporządzanego za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie z inną spółką.
- 7) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Zasady amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przedstawiały się następująco:

- zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Środki pieniężne w walucie obcej na dzień bilansowy wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP.

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Zapasy wycenia się koszcie wytworzenia, na który składają się koszty bezpośrednie oraz uzasadniona część kosztów pośrednich.

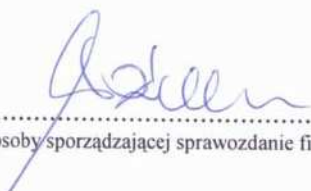
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Rezerwy na zobowiązania wycenia się - nie występują.

Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty

Fundusze specjalne - nie występują.


(podpis osoby sporządzającej sprawozdanie finansowe)




(podpisy organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe)

MoDe s.a.
80-534 Gdańsk, ul. Starowiejska 67
NIP 957-102-96-51, REGON 220906517
tel. 58 739 64 40, fax 58 739 64 41

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 MODE S.A.

I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU.

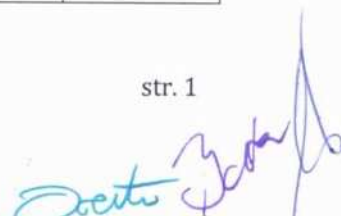
1. Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.

a) Wartości niematerialne i prawne:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec 31.12.2012
I. Wartości niematerialne i prawne	353.600,00					353.600,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2. Wartość firmy						
3. Inne wartości niematerialne i prawne	353.600,00					353.600,00
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych						

b) Rzeczowe aktywa trwałe:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec 31.12.2012
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36.108,13		79.755,28			115.883,41
1. Środki trwałe	36.108,13		79.755,28			115.883,41
urządzenia techniczne i maszyny	18.108,13		1.779,59			19.887,72
środki transportu	0,00		70.046,31			70.046,31
inne środki trwałe	18.000,00					18.000,00
niskocenne środki trwałe	0,00		7.949,38			7.949,38



Środki transportu- samochód Volkswagen Caddy - leasing

c) Należności długoterminowe – nie występują.

d) Inwestycje długoterminowe – nie występują.

Zmiana amortyzacji – umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.

a) Wartości niematerialne i prawne:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja Do 31.12.2012	Zmniejszenia	Stan na koniec 31.12.2012
I. Wartości niematerialne i prawne	151.566,67		73.900,00		225.466,67
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne	151.566,67		73.900,00		225.466,67
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych					

b) Rzeczowe aktywa trwałe:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja Do 31.12.2012	Zmniejszenia	Stan na koniec 31.12.2012
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17.451,99		22.152,46		39.604,45
1. Środki trwałe	17451,99		22.152,46		39.604,45
urządzenia techniczne i maszyny	5.401,93		5.008,73		10.410,66
Środki transportu	0,00		7.004,63		7.004,63
inne środki trwałe	12.050,06		2.189,73		14.239,79
niskocenne środki trwałe	0,00		7.949,38		7.949,38

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie występuje.

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Spółka MODE użytkuje na podstawie umowy leasingu operacyjnego z dnia 22.11.2010 r. samochód osobowy Fiat Doblo. Umowa została zawarta na okres 60 miesięcy - do dnia 06.12.2015 r.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występują.

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

Lp.	Udziałowcy	Liczba akcji	Wartość akcji	Wartość kapitału	Procentowy udział posiadanych przez akcjonariusza akcji w kapitale akcyjnym spółki
1	Leszek Tadeusz Mazur	1.800.000	0,20	360.000,00	30%
2	Agencja Rozwoju Pomorza S.A.	1.650.000	0,20	330.000,00	27%
3	Spartan Capital S.A.	800.000	0,20	160.000,00	14%
4	Kunicki Ryszard	800.000	0,20	160.000,00	14%
5	ABCUS Sp. z o.o.	800.000	0,20	160.000,00	14%
6	Akcje serii B (indywidualni)	63.218	0,20	12.643,60	1%

6. Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

Dnia 6 września 2011 Akcjonariusze podjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 147.013,60 złotych do kwoty nie wyższej niż 1.317.013,60 złotych w drodze emisji nie więcej niż 735.068 zł akcji zwykłych na okaziciela.

Z zaoferowanych przez Zarząd do objęcia akcji serii B, na podstawie umów o objęciu akcji objętych zostało 63.218 akcji serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, o łącznej wartości 12.643,60, w związku z tym dookreślono wysokość kapitału zakładowego do kwoty 1.182.643,60

Zmiana ta została ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 31.01.2012

7. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie występują.

8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego – nie występują.

9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu - nie występują.

10. Występują czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Dotyczą one :

Subskrypcje	115,96
Domeny	385,60
Ubezpieczenia	2.487,01
Koszt zakupu towarów-niesprzedanych na 31.12.2012	17,75
Niezakończone prace rozwojowe	6.738,02

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – nie występują.

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancji i poręczenia, także wekslowe – nie występują.

II. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży.

W okresie sprawozdawczym przychody netto ze sprzedaży stanowiły przychody ze sprzedaży produkowanego urządzenia, usług oraz materiałów. Struktura terytorialna przedstawiona została w poniżej tabeli.

Lp.	Obszar	Wartość sprzedaży	Udział procentowy
1	Sprzedaż na terytorium kraju	451.477,13	30%
2	Sprzedaż na terytorium Unii Europejskiej	723.253,68	47%
3	Eksport	351.121,66	23%
Razem		1.525.852,47	100%

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwale.

Odpisy aktualizacyjne nie były dokonywane.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Odpisy aktualizacyjne nie były dokonywane.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie dotyczy.

kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych – nie dotyczy.

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

W 2012 roku zakończyły się prace rozwojowe nad prototypem urządzenia Scorpio- prace te zakończyły się wynikiem negatywnym.

Kwota 4.301,92 została odniesiona w pozostałe koszty operacyjne.

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska –

W 2012 roku poniesiono nakłady na niefinansowe aktywa trwale w wysokości 79.775,28

W przyszłym roku planowane są nakłady w wysokości : 110.000

Nakłady na ochronę środowiska nie są planowane.

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

Zyski i straty nadzwyczajne w roku bieżącym nie występowały.

11. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie występuje.

III. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Różnica pomiędzy przepływami pieniężnymi netto a bilansową zmianą środków pieniężnych w kwocie 13.453,60 wynika z różnic kursowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym.

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE:

1. Charakteru i celu gospodarczego zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie wystąpiły.
2. Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi – nie wystąpiły.
3. Przeciętnego w roku obrotowym zatrudnienia – w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie w ramach umów o pracę wynosiło 4,67. Na podstawie umów cywilnoprawnych zatrudnionych było średnio 2,58 osoby.
4. Wynagrodzenia należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających za okres 01.01.2012-31.12.2012 to kwota: 70.000,00

5. Pożyczki oraz świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających- nie wystąpiły

6. Wynagrodzenie biegłego rewidenta:

Wynagrodzenie ustalono w kwocie 5.000,00 netto..

V. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – nie dotyczy

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – nie dotyczy.

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, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym – nie dotyczy.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - nie dotyczy.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUP KAPITAŁOWYCH.

Jednostka nie podlega konsolidacji.

VII. INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK – nie dotyczy.

VIII. WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI.

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie.

.....
(podpis osoby sporządzającej sprawozdanie finansowe)

.....
(podpis organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe)

.....
(podpis organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe)

MoDe S.A.

80-534 Gdańsk, ul. Starowiejska 67
NIP 957-102-96-51, REGON 220906517
tel. 58 739 64 40, fax 58 739 64 41

	AGNIESZKA WOŹNIAK
	ul. Grunwaldzka 12-16 b5
	81-759 Sopek
	T +48 58 555 10 00
	F +48 58 551 72 78
BIURO RACHUNKOWE	NIP 957 020 32 94
FINANSOWA I PRAWNA	
OBŚLUGA FIRM	

MODE S.A
ul. Starowiejska 67
80-534 Gdańsk
NIP: 957-102-96-51

BILANS

NA DZIEŃ 31.12.2012
ORYGINAL / KOPIA

AKTYWA		01.01.2012	31.12.2012
A	A. Aktywa trwałe	346 630,51	294 509,23
	Wartości niematerialne i prawne	202 033,33	128 133,33
I	1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2 Wartość firmy		
	3 Inne wartości niematerialne i prawne	202 033,33	128 133,33
	4 Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	18 656,14	76 278,96
	1 Środki trwałe	18 656,14	76 278,96
	a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
	b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c urządzenia techniczne i maszyny	12 706,20	9 477,06
	d środki transportu		63 041,68
	e inne środki trwałe	5 949,94	3 760,22
	2 Środki trwałe w budowie		
	3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1 Od jednostek powiązanych		
	2 Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1 Nieruchomości		
	2 Wartości niematerialne i prawne		
	3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4 Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	125 941,04	90 096,94
	1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	125 927,93	90 096,94
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	13,11	
B	Aktywa obrotowe	289 536,91	417 893,47
I	I. Zapasy	96 115,45	173 660,10
	1 Materiały	20 650,00	68 484,34
	2 Półprodukty i produkty w toku	41 179,84	44 929,21
	3 Produkty gotowe	22 258,06	36 453,41
	4 Towary	7 508,96	23 793,14
	5 Zaliczki na dostawy	4 518,59	
II	Należności krótkoterminowe	155 686,11	140 181,77
	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		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b inne		
	2 Należności od pozostałych jednostek	155 686,11	140 181,77
	a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	68 379,78	90 918,64
	- do 12 miesięcy	68 379,78	90 918,64
	- powyżej 12 miesięcy		
	b z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	68 801,13	41 117,94
	c inne	18 505,20	8 145,19
	d dochodzone na drodze sądowej		

Ocalina 3

III		Inwestycje krótkoterminowe	13 828,58	94 307,26
	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 828,58	94 307,26
	a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		- udziały lub akcje		
		- inne papiery wartościowe		
		- udzielone pożyczki		
		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		- udziały lub akcje		
		- inne papiery wartościowe		
		- udzielone pożyczki		
		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 828,58	94 307,26
		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 828,58	94 307,26
		- inne środki pieniężne		
		- inne aktywa pieniężne		
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 906,77	9 744,34
		AKTYWA RAZEM	636 167,42	712 402,70

Agnieszka Woźniak

podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

podpisy organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe - członków zarządu

Sopot 31.03.2013r.

Miejsce i data sporządzenia sprawozdania finansowego

MoDe s.a.

80-534 Gdańsk, ul. Starowiejska 67
NIP 957-102-96-51, REGON 220906517
tel. 58 739 64 40. fax 58 739 64 41

PERFECTA
AGNIESZKA WOŹNIAK
ul. Grunwaldzka 12-18 b5
81-756 Sopot
BIURO RACHUNKOWE T. +48 58 566 10 00
FINANSOWA I PRAWNA F. +48 58 561 72 78
OBSŁUGA FIRM NIP 957 020 32 94

PASYWA		01.01.2012	31.12.2012
A	Kapitał (fundusz) własny	459 210,67	540 125,65
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 170 000,00	1 182 643,60
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		3 778,76
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-428 916,53	-710 789,33
VIII	Zysk (strata) netto	-281 872,80	64 492,62
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 956,75	172 277,05
I	Rezerwy na zobowiązania	241,02	576,93
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
		241,02	576,93
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
C	Zobowiązania długoterminowe	0,00	47 997,29
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	47 997,29
a	kredyty i pożyczki		
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	Inne zobowiązania finansowe		47 997,29
D	Zobowiązania krótkoterminowe	176 715,73	123 702,83
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	176 715,73	123 702,83
a	kredyty i pożyczki		
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	Inne zobowiązania finansowe	64 482,36	12 007,94
d	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	68 051,11	54 176,48
	- do 12 miesięcy	68 051,11	54 176,48
	- powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane od dostawcy		17 138,86
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	16 745,53	19 164,35
h	z tytułu wynagrodzeń	21 698,13	19 716,46
i	inne	5 738,60	1 498,74
3	Fundusze specjalne		
E	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM		636 167,42	712 402,70

Agnieszka Woźniak
podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

podpisy organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe - członków zarządu

Sopot 31.03.2013r.

Miejsce i data sporządzenia sprawozdania finansowego

MoDe S.A.
80-534 Gdańsk, ul. Starowiejska 67
NIP 957-102-96-51, REGON 220906517
tel. 58 739 64 40, fax 58 739 64 41

PERFECTA
BIURO RACHUNKOWE
FINANSOWA I PRAWNA
OBSŁUGA FIRM

AGNIESZKA
WOŹNIAK
ul. Grunwaldzka 12-16 b5
81-750 Sułbą
T +48 88 555 10 00
F +48 88 551 72 78
NIP 957 020 32 94

MODE S.A

ul. Starowiejska 67

80-534 Gdańsk

NIP: 957-102-96-51

Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres: od 01.01.2011 do 31.12.2012

	Tytuł	01.01.2012	31.12.2012
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	493 284,67	1 588 893,24
	- od jednostek powiązanych		
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	419 554,44	1 525 852,47
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	56 758,43	23 769,18
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		4 301,92
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 971,80	34 969,67
B.	Koszty działalności operacyjnej	893 034,27	1 451 062,62
	I. Amortyzacja	79 594,81	96 052,46
	II. Zużycie materiałów i energii	160 987,72	337 500,00
	III. Usługi obce	305 896,15	385 556,71
	IV. Podatki i opłaty	12 614,57	9 696,66
	- podatek akcyzowy		
	V. Wynagrodzenia	250 155,63	357 216,67
	VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	37 774,18	57 789,39
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 938,88	159 651,51
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 072,33	47 599,22
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-399 749,60	137 830,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 132,30	2 974,49
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	II. Dotacje		
	III. Inne przychody operacyjne	6 132,30	2 974,49
E.	Pozostałe koszty operacyjne	7 878,60	21 029,14
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	510,03	
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	III. Inne koszty operacyjne	7 368,57	21 029,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-401 495,90	119 775,97
G.	Przychody finansowe	1 533,54	2,42
	I. Dywidendy i udziały w zyskach		
	II. Odsetki, w tym:	1 533,54	2,42
	- od jednostek powiązanych		
	III. Zyski ze zbycia inwestycji		
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
	V. Inne		
H.	Koszty finansowe	7 597,35	19 118,87
	I. Odsetki, w tym:	1 025,88	3 806,85
	- dla jednostek powiązanych		
	II. Strata ze zbycia inwestycji		
	III. Aktualizacja wartości inwestycji		
	IV. Inne	6 571,47	15 312,02
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-407 559,71	100 659,52
J.	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne		
	II. Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-407 559,71	100 659,52
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-125 686,91	36 166,90
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-281 872,80	64 492,62

Agnieszka Woźniak

podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

podpisy organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe - członków zarządu

Sopot 31.03.2013r.

Miejsce i data sporządzenia sprawozdania finansowego

MoDe S.A.

80-534 Gdańsk, ul. Starowiejska 67
NIP 957-102-96-51, REGON 220906517
tel. 58 739 64 40, fax 58 739 64 41



MODE S.A.
ul. Starowiejska 67
80-534 Gdańsk
NIP: 957-102-96-51

Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzony za okres: od 01.01.2012 do 31.12.2012

	Tytuł	31.12.2011	31.12.2012
I.	Kapitał własny na początek okresu	261 083,47	459 210,67
	- zmiana przyjętych zasad rachunkowości		
	- korekty błędów		
Ia.	Kapitał własny na początek okresu po korektach	261 083,47	459 210,67
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	690 000,00	1 170 000,00
1.1	Zmiany kapitału podstawowego		
	a) zwiększenie		
	- podwyższenie kapitału	480 000,00	12 643,60
	b) zmniejszenie		
	-		
1.2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	1 170 000,00	1 182 643,60
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
	a) zwiększenie		
	-		
	b) zmniejszenie		
	-		
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
	- od jednostek powiązanych		
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu		0,00
4.1	Zmiany kapitału zapasowego		
	a) zwiększenie		3 778,76
	-		
	b) zmniejszenie		
	-		
4.2	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu		3 778,76
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początku okresu-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie		
	-		
	b) zmniejszenie		
	-		
5.2	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
	a) zwiększenie		
	-		
	b) zmniejszenie		
	-		
6.2	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2	Zysk a lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie		
	-		
	b) zmniejszenie		
	-		
7.3	Zysk a lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-428 916,53	-710 789,33
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5	Strata a lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-428 916,53	-710 789,33
	a) zwiększenie		
	-		
	b) zmniejszenie		
	-		
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-428 916,53	-710 789,33
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-428 916,53	-710 789,33
8	Wynik netto	-281 872,80	64 492,62
	a) zysk netto		
	b) strata netto	-281 872,80	64 492,62
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał własny na koniec okresu	459 210,67	540 125,65
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokorycia straty)		

Agnieszka Woźniak

podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

podpisy organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe - członków zarządu

Łopot 31.03.2013r.

Miejsce i data sporządzenia sprawozdania finansowego

MoDe S.A.
80-534 Gdańsk, ul. Starowiejska 67
NIP 957-102-96-51, REGON 220906517
tel. 58 739 64 40, fax 58 739 64 41



MODE S.A.
ul. Starowiejska 67
80-534 Gdańsk
NIP: 957-102-96-51

Rachunek przepływów pieniężnych

sporządzony za okres: od 01.01.2012 do 31.12.2012

	Tytuł	31.12.2011	31.12.2012
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-281 872,80	64 492,62
II	Korekty razem	-161 877,37	100 529,57
1	Amortyzacja	79 594,81	96 052,46
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		13 453,60
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		3 259,86
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	510,03	
5	Zmiana stanu rezerw	241,02	335,91
6	Zmiana stanu zapasów	-80 541,39	-77 544,65
7	Zmiana stanu należności	-142 980,97	15 504,34
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	128 342,02	-538,48
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-147 042,89	50 006,53
10	Inne korekty		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-443 750,17	165 022,19
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	1 845,53	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 845,53	0,00
2	Zbycie inwestycji oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	29 708,13	79 775,28
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29 708,13	79 775,28
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-27 862,60	-79 775,28
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	480 000,00	28 422,36
	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
1		480 000,00	28 422,36
2	Kredyty i pożyczki		
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	0,00	19 736,99
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Splaty kredytów i pożyczek		
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		4 477,13
8	Odsetki		3 259,86
9	Inne wydatki finansowe		12 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	480 000,00	8 685,37
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	8 387,23	93 932,28
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym	8 387,23	80 478,68
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 441,35	13 828,58
G.	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	13 828,58	94 307,26
-	z ograniczonej możliwości dysponowania		

Agnieszka Woźniak

podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

podpisy organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe - członków zarządu

Sopot 31.03.2013r.

Miejsce i data sporządzenia sprawozdania finansowego

MoDe s.a.
80-534 Gdańsk, ul. Starowiejska 67
NIP 957-102-96-51, REGON 220906517
tel. 58 739 64 40, fax 58 739 64 41

