

Sprawozdanie

Genomed Spółka Akcyjna

z siedzibą ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa

za okres od dnia 1 stycznia 2012 r.	do dnia 31 grudnia 2012 r.
-------------------------------------	----------------------------

na które składa się:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym

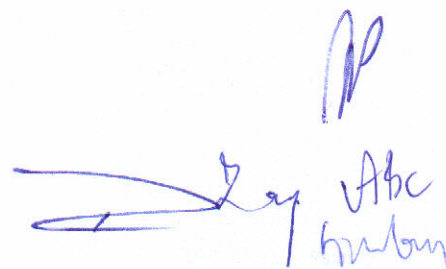
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Rachunek przepływów gotówkowych sporządzony metodą pośrednią

Informacja dodatkowa

Sporządzający sprawozdanie:	Zarząd jednostki:
Michał Dubniak	Anna Boguszevska-Chachulska - Członek Zarządu Andrzej Pałucha - Członek Zarządu Robert Rzemieński - Członek Zarządu Marek Zagulski – Prezes Zarządu

Warszawa, 23 marca 2013 r.


ABC
Dubniak

Wstęp do sprawozdania finansowego	
Podstawowy przedmiot działalności	prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki	XIII Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy
Rodzaj rejestru i numer wpisu	Nr KRS 0000374741
Czas trwania jednostki	Nieograniczony
Okres objęty sprawozdaniem	Od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
Jednostki wewnętrzne	Spółka nie posiada samobilansujących się jednostek wewnętrznych
Kontynuacja działalności gospodarczej	Jednostka w dającej się przewidzieć przyszłości będzie kontynuować swoją działalność, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
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 początkowo ujmowane są według kosztu (ceny nabycia lub kosztu wytworzenia) pomniejszonego w kolejnych okresach o odpisy amortyzacyjne. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jeden rok, lecz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych, ale przekraczającej 1 tys. złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów. Maszyny i urządzenia, środki transportu oraz pozostałe amortyzowane są według stawek 10% - 30%. Składniki majątku o wartości poniżej 1 tys. zł są odnoszone w koszty zużycia materiałów w dacie oddania do użycia. Środki trwałe umarzone są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.
Wartości niematerialne i prawne	W pozycji tej są ujmowane nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawki 20 %
Zaliczki na dostawy	Zaliczki na dostawy ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
Należności	Należności wycenia się w kwotach wymagających zapłaty, pomniejszonych o odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. W zależności od terminu wymagalności należności wykazywane są jako krótkoterminowe (płatne w terminie do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (płatne w terminie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego). Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w szczególności w odniesieniu do: dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości, w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego, należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Czynne rozliczenia międzyokresowe	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Środki pieniężne	Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.
Rezerwy	Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Spółka tworzy rezerwy jeżeli ich wykazanie jest niezbędne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.
Zobowiązania	Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na ten dzień. W zależności od terminu wymagalności zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego). Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Przychody ze sprzedaży	Przychody ze sprzedaży produktów oraz usług wykazywane są w wartościach netto (bez podatku od towarów i usług) wynikających z transakcji sprzedaży, z uwzględnieniem upustów i rabatów. Przychody z wykonania niezakończonych usług długoterminowych ustala się proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania.
Koszty sprzedanych towarów i materiałów	Koszty wyceniane są w cenie nabycia. Spółka prowadzi szczegółową ewidencję wartości sprzedaży.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne	Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki i stanowią między innymi: wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych prezentowany jest w sprawozdaniu finansowym per saldo, sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, darowizny, utworzone i rozwiązane rezerwy, skutki aktualizacji wartości aktywów niefinansowych. Wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych prezentowany jest w sprawozdaniu finansowym per saldo.
Przychody i koszty finansowe	Przychody finansowe obejmują głównie przypadające na okres sprawozdawczy odsetki, dywidendy, różnice kursowe oraz zyski ze sprzedaży inwestycji. Koszty finansowe obejmują głównie przypadające na bieżący okres koszty z tytułu zapłaconych odsetek, różnic kursowych, obniżenia wartości aktywów finansowych, a także ewentualne straty ze sprzedaży inwestycji. Różnice kursowe prezentowane są w sprawozdaniu finansowym per saldo.
Zyski i straty nadzwyczajne	Do zysków i strat nadzwyczajnych zalicza się skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Podatek dochodowy	Wpływający na wynik finansowy netto podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część odroczonej i bieżącej. Część odroczonej w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu sprawozdawczego.
Podatek odroczonej	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz strat podatkowej możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową. Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.
Długoterminowe aktywa finansowe	Inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Bieżące sprawozdanie sporządzono w szóstym roku działalności
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej

[Podpisy i inicjały]

GENOMED S.A.
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r.
(w złotych)

Wyszczególnienie

(w złotych)

AKTYWA		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	PASYWA		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
A. Majątek trwały		1 861 240,18	2 285 025,40	A. Kapitał (fundusz) własny		4 485 560,17	4 114 842,04
I. Wartości niematerialne i prawne		51 118,90	39 232,12	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		132 130,10	132 130,10
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne, wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2.	Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	51 118,90	33 346,22	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		4 460 338,84	4 460 338,84
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	5 885,90	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 737 601,38	2 173 273,38	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	
1. Środki trwałe		1 724 806,19	1 657 727,47	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-417 484,18	-106 908,77
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto		310 575,41	-370 718,13
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 063,78	80 749,85	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	1 519 105,80	1 227 371,93	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		431 345,41	1 694 473,25
d)	Środki transportu	91 650,87	305 781,03	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	17 985,74	43 824,66	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
2.	Środki trwałe w budowie	12 795,19	515 545,91	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
3.	Zaliczki na poczet inwestycji				- krótkoterminowa		
III. Należności długoterminowe		50 000,00	50 000,00	3.	Pozostałe rezerwy - długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowe		
2.	Od pozostałych jednostek	50 000,00	50 000,00	II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych		
1.	Nieruchomości			2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udziały lub akcje			d)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe		408 756,40	535 576,09
	- udzielone pożyczki			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2.	Wobec pozostałych jednostek	408 756,40	535 576,09
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe			b)	z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		22 519,90	22 519,90	c)	inne zobowiązania finansowe	70 055,13	204 367,03
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 762,19	11 762,19	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	209 960,11	164 808,13
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 757,71	10 757,71		- do 12 miesięcy	209 960,11	164 808,13
B. Majątek obrotowy		3 055 665,40	3 524 289,89		- powyżej 12 miesięcy		
I. Zapasy		325 706,95	265 244,86	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
1.	Materiały			f)	zobowiązania wekslowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	100 748,75	123 380,05
3.	Produkty gotowe			h)	z tytułu wynagrodzeń	26 364,44	36 222,93
4.	Towary	325 706,95	265 244,86	i)	inne	1 627,97	6 797,95
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne			
II. Należności krótkoterminowe		625 492,57	420 859,68	IV. Rozliczenia międzyokresowe		22 589,01	1 158 897,16
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1.	ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	22 589,01	1 158 897,16
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	22 589,01	15 087,65
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	0,00	1 143 809,51
b)	Inne						
2.	Należności od pozostałych jednostek	625 492,57	420 859,68				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	602 714,53	397 282,57				
	- do 12 miesięcy	602 714,53	397 282,57				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 283,28	378,24				
c)	Inne	19 494,76	23 198,87				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 026 188,97	2 723 190,39				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 026 188,97	2 723 190,39				
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	2 026 188,97	2 723 190,39				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 026 188,97	2 723 190,39				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		78 276,91	114 994,96				
Suma aktywów		4 916 905,58	5 809 315,29	Suma pasywów		4 916 905,58	5 809 315,29

Warszawa, 23 marca 2013 r.

Sporządził: Michał Dubniak

ZYSK
Michał Dubniak
01-913 Warszawa, ul. Szekspira 2m144
NIP: 118-077-02-88, REGON 140514638

Genomed S.A.
ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa
NIP: 7010083563, REGON: 141108082

A. Boguski - Chachulski
Zugulinski, A. P. R. K.
K. R. K.

GENOMED S.A.
Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

(wariant porównawczy - wersja 2)

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	za okres 01.01-31.12.2011	za okres 01.01-31.12.2012
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 619 605,82	5 534 071,52
	-od jednostek powiązanych	0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 445 453,19	5 308 948,85
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	174 152,63	225 122,67
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 981 427,44	6 514 354,58
I.	Amortyzacja	438 793,47	609 242,79
II.	Zużycie materiałów i energii	1 031 584,20	1 508 787,80
III.	Usługi obce	1 488 306,76	1 918 702,41
IV.	Podatki i opłaty	14 180,80	26 928,38
V.	Wynagrodzenia	1 487 343,55	1 762 579,75
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników	174 181,77	184 146,61
VII.	Pozostałe	229 018,40	371 031,34
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	118 018,49	132 935,50
C.	Zysk / Strata ze sprzedaży	-361 821,62	-980 283,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne	689 391,12	550 965,11
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	143 488,50	0
II.	Dotacje	531 942,83	499 641,80
III.	Inne przychody operacyjne	13 959,79	51 323,31
E.	Pozostałe koszty operacyjne	110,18	10 330,46
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	110,18	10 330,46
F.	Zysk / Strata na działalności operacyjnej	327 459,32	-439 648,41
G.	Przychody finansowe	46 668,69	97 271,47
I.	Dywidendy i udziały w zyskach ,w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki , w tym:	46 668,69	97 271,47
	- od jednostek powiązanych :		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	54 048,60	28 341,19
I.	Odsetki w tym:	22 252,64	7 786,09
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	31 795,96	20 555,10
I.	Zysk / Strata z działalności gospodarczej	320 079,41	-370 718,13
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk / Strata brutto	320 079,41	-370 718,13
L.	Podatek dochodowy	9 504,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
N.	Zysk / Strata netto	310 575,41	-370 718,13

Warszawa, 23 marca 2013 r.

Sporządził: Michał Dubniak

ZYSK
 Michał Dubniak
 ul. Szekspira 2m144
 01-913 Warszawa, ul. Szekspira 2m144
 NIP: 118-077-02-88, REGON 140514638

Genomed S.A.
 ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa
 NIP: 7010083563, REGON: 141108082

A. Boguszevska-Chachulka
Zaguli J. A. Park

GENOMED S.A.

Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

(metoda pośrednia)

(w złotych)

Lp.	Tytuł	za okres 01.01-31.12.2011	za okres 01.01-31.12.2012
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto		310 575,41	-370 718,13
II. Korekty razem:		-113 992,28	1 974 090,75
1 Amortyzacja		438 793,47	609 242,79
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		22 075,54	7 655,09
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-143 488,50	0,00
5 Zmiana stanu rezerw		0,00	0,00
6 Zmiana stanu zapasów		-172 738,90	60 462,09
7 Zmiana stanu należności		-210 569,57	204 632,89
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-160 587,99	-7 492,21
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		112 523,67	1 099 590,10
10 Inne korekty			0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)		196 583,13	1 603 372,62
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy		196 285,50	0,00
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		196 285,50	0,00
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3 Z aktywów finansowych, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych:			
b) w pozostałych jednostkach			
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy aktywów finansowych			
4 Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki		1 009 396,79	785 999,47
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 009 396,79	785 999,47
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3 Na aktywa finansowe, w tym:			
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 (I-II)		-813 111,29	-785 999,47
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy		2 715 568,94	0,00
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		2 715 568,94	0,00
2 Kredyty i pożyczki		0,00	
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4 Inne wpływy finansowe			
II. Wydatki		367 630,74	120 371,73
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2 Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli			0,00
3 Inne, niż wpływy na rzecz w właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4 Spłaty kredytów i pożyczek		317 854,75	0,00
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych			0,00
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		27 700,45	112 716,64
8 Odsetki		22 075,54	7 655,09
9 Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		2 347 938,20	-120 371,73
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)		1 731 410,04	697 001,42
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		1 731 410,04	697 001,42
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu		294 778,93	2 026 188,97
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym:		2 026 188,97	2 723 190,39
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

Warszawa, 23 marca 2013 r.

Sporządził: Michał Dubniak

ZYSK
Michał Dubniak
01-913 Warszawa, ul. Szekspira 2m144
NIP: 118-077-02-88, REGON 140514638

Genomed S.A.
ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa
NIP: 7010083563, REGON: 141108082

A. Boguszewska-Chachulka
Legutów H. D. Park
Irenek

GENOMED S.A.
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	Wyszczególnienie	01.01- 31.12.2011	01.01- 31.12.2012
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 459 415,82	4 485 560,17
	- korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 459 415,82	4 485 560,17
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	121 900,00	132 130,10
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	10 230,10	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	10 230,10	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	10 230,10	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	132 130,10	132 130,10
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
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		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 755 000,00	4 460 338,84
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 705 338,84	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	2 928 808,60	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	2 928 808,60	
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- z kapitału z aktualizacji wyceny		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	223 469,76	0,00
	koszty bezpośrednie podwyższenia kapitału z tyt sprzedaży akcji	223 469,76	
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 460 338,84	4 460 338,84
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- prawo wieczystego użytkowania gruntów		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	- trwała utrata wartości środków trwałych		
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz. okr.		
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	
	a) zwiększenie (z tytułu)	10 230,10	0,00
	wpłaty na kapitał	10 230,10	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	10 230,10	0,00
	- rejestracja udziałów	10 230,10	0,00
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-714 841,81	-417 484,18
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych		
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	przeznaczenie na kapitał zapasowy		
	przeznaczenie na ZFSS		
	wypłata dywidendy		
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-714 841,81	-417 484,18
	- korekty błędów podstawowych		0,00
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-714 841,81	-417 484,18
	a) zwiększenie (z tytułu)		0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	297 357,63	310 575,41
	- pokrycie strat	297 357,63	310 575,41
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-417 484,18	-106 908,77
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-417 484,18	-106 908,77
8	Wynik netto	310 575,41	-370 718,13
	a) zysk netto	310 575,41	
	b) strata netto		-370 718,13
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 485 560,17	4 114 842,04
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Warszawa, 23 marca 2013 r.

Sporządził: Michał Dubniak

ZYSK
Michał Dubniak
01-913 Warszawa, ul. Szekspira 2m144
NIP: 118-077-02-88, REGON 140514638

Genomed S.A.
ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa
NIP: 7010083563, REGON: 141108082

A. Bogusławski-Chachulski

Zaguli H. D. Park

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Objaśnienia 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 wartości

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 najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Wartość w zł
umowy najmu lokalu spółki:	
ul. Ponczowa 12 02-971 Warszawa	wartość lokalu nieznana spółce
ul. Tomasza Zana 29m 19 20-601 Lublin	wartość lokalu nieznana spółce

- 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,

Właściciel udziału/akcji	liczba akcji	wartość	% wartości kapitału zakładowego
Marek Zagulski	263 541	26 354	19,95%
Anna Boguszevska-Chachulska	110 600	11 060	8,37%
Iwona Wach	74 000	7 400	5,60%
Andrzej Migdański	64 408	6 441	4,87%
MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny	488 000	48 800	36,93%
Andrzej Pałucha	74 000	7 400	5,60%
Pozostałe akcje serii A	147 500	14 750	11,16%
Pozostałe akcje serii B	99 252	9 925	7,52%
suma	1 321 301	132 130	100,00%
nominalna wartość 1 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,

Jednostka sporządza sprawozdanie z przepływu kapitałów

- 1.7 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty

Strata netto zostanie pokryta z zysków lat następnych

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

Pozycja nie występuje

- 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	3 858,50				3 858,50
dochodzone na drodze sądowej	0,00				0,00
inne	0,00				0,00
	3 858,50		0,00	0,00	3 858,50

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

Pozycja nie występuje

- 1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

Tytuły rozliczeń	Kwota
Czynne rozliczenia międzyokresowe	
długoterminowe:	10 757,71
prace rozwojowe	10 757,71
krótkoterminowe	114 994,85
ubezpieczenia majątkowe	12 693,51
Certyfikat abonament 2013	15 362,62
Projekt PG przychód 2013	74 339,36
Szkolenia	2 492,45
Licencja program komp	1 208,99
Licencja dostęp do danych	2 767,78
Pakiet medyczny I 2013	2 481,00
Projekt genomowa rewolucja	3 649,14
Bierne rozliczenia międzyokresowe	1 158 897,16
Przychody przyszłych okresów:	
Finansowanie zakupu WNIP z dotacji PARP	15 087,65
Zaliczki na koszty pokryte dotacją w 2013	1 143 809,51

- 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;

Umowy leasingowe posiadają zabezpieczenie w formie weksla „in blanco” zaopatrzonego w deklarację wekslową.

[Handwritten signatures and initials]
ABC

2. Objasnienia do rachunku zysków i strat

2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Rodzaje działalności	kwota	udział w %
Sprzedaż usług	5 308 948,85	95,93%
Sprzedaż towarów	225 122,67	4,07%
RAZEM	5 534 071,52	100,00%
Struktura terytorialna	kwota	udział w %
kraj	5 489 123,52	99,19%
eksport	44 948,00	0,81%
RAZEM	5 534 071,52	100,00%

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 jednostka sporządza 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

Nakłady na	poniesione	planowane
niefinansowe aktywa trwałe	785 999,47	
ochronę środowiska		

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

3.1 Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych:

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym	PLN	2 698 487,60
Środki pieniężne na rachunku bieżącym	USD	2 231,63
Środki pieniężne na rachunku bieżącym	Euro	22 471,16
Razem środki pieniężne		2 723 190,39

4. Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

4.1 Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

Pozycja nie występuje

Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz: osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej lub jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, wymieniona wcześniej, lub jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki. - wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

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

Zatrudnienie w grupach	Ilość osób
pracownicy umysłowi	18
RAZEM	18

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

Wynagrodzenie	łącznie
wypłacone osobom należącym do organów zarządczych	371 090,00
wypłacone osobom należącym do organów nadzorujących	9 712,00

4.3 Wynagrodzenie należne dla biegłego rewidenta z tytułu badania sprawozdania finansowego za rok 2012 wynosi 8.000,00 zł plus podatek VAT.

4.4 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

hula
PP
ABC

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,

Pozycja nie występuje

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

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące wydarzenia mogące mieć wpływ obraz Spółki

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 a) informacje o 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) informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym 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

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; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

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

Sporządził: Michał Dubniak

ZYSK
Michał Dubniak
01-913 Warszawa, ul. Szekspira 2m144
NIP: 118-077-02-88, REGON 140514638

[Signature]
Lar Akc

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartość brutto	Bilans otwarcia	Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans zamknięcia
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych								0,00
2. Wartość firmy								0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie, spot, reklamowy	81 072,62	10 413,59						91 486,21
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		5 885,90						5 885,90
SUMA	81 072,62	16 299,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 372,11

Umorzenie	Bilans otwarcia	Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans zamknięcia
		amortyzacja	aktualizacja	przemieszczenia	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych								0,00
2. Wartość firmy								0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie	29 953,72	28 186,27						58 139,99
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne								0,00
SUMA	29 953,72	28 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 139,99

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	51 118,90	33 346,22
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		5 885,90
SUMA	51 118,90	39 232,12

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Wartość brutto	Bilans otwarcia	Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans zamknięcia
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	
1. Środki trwałe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)								
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej INWESTYCJA w obcy środek lokal Ponczowa	140 425,80	14 213,58						154 639,38
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 433 556,95	221 249,96						2 654 806,91
d) środki transportu	104 274,29	247 028,54						351 302,83
e) inne środki trwałe	22 088,94	31 485,72						53 574,66
2. Środki trwałe w budowie	12 795,19	502 750,72						515 545,91
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie								0,00
SUMA	2 713 141,17	1 016 728,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 869,69

huk
ABC

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Umożenie	Bilans otwarcia	Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans zamknięcia
		amortyzacja	aktualizacja	przemieszczenia	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	
1. Środki trwałe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)								0,00
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	44 362,02	29 527,51						73 889,53
c) urządzenia techniczne i maszyny	914 451,15	512 983,83						1 427 434,98
d) środki transportu	12 623,42	32 898,38						45 521,80
e) inne środki trwałe	4 103,20	5 646,80						9 750,00
2. Środki trwałe w budowie								0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie								0,00
SUMA	975 539,79	581 056,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 596,31

Wartość netto	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1. Środki trwałe		
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczys. gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 063,78	80 749,85
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 519 105,80	1 227 371,93
d) środki transportu	91 650,87	305 781,03
e) inne środki trwałe	17 985,74	43 824,66
2. Środki trwałe w budowie	12 795,19	515 545,91
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
SUMA	1 737 601,38	2 173 273,38

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

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

Warszawa, 23 marca 2013 r.

Sporządził: Michał Dubniak

ZYSK
 Michał Dubniak
 01-913 Warszawa, ul. Szekspira 2m144
 NIP: 118-077-02-88, REGON 140514638

[Signature]
 Zay ABC

ZAŁĄCZNIK nr 2

Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto

Lp.	Tytuł		Wartość
			2012
	Przychody ogółem		6 192 853,62
	Koszty ogółem		6 563 571,75
A	Zysk brutto/Strata brutto		-370 718,13
B	Konto	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1)	637 609,37
1	413-999	Koszty nie stanowiące KUP	134,29
2	429-020	Koszty nie stanowiące KUP	14 000,00
3	429-999	Usługi NKUP	168,10
4	467-999	Podróże służbowe - zagraniczne	1 229,94
5	468-999	Koszty nie stanowiące KUP	17 578,68
6	756-2-1	Odsetki do budżetu - zapłacone NKUP	131,00
7	469-100	NKUP	2 044,97
8	768-100	Usługi NKUP	1 171,46
9	469-003	Pozostałe koszty	302,12
10	430-003	Wynagrodzenie Zarządu XII/12 wypłata I/2013	37 000,00
11		Amortyzacja NKUP (różnica między amortyzacją bilansową a podatkową)	17 690,76
12		Amortyzacja samochodu leasing operacyjny NKUP	32 898,38
13		Amortyzacja WNP Dotacja NUP	7 176,31
14		Koszty pokryte dotacją	492 465,49
15		współczynnik vat za rok 2012 środki trwałe	4 232,36
16	759-1	Ujemne różnice kursowe bilansowe	9 385,51
C	Przychody nie podlegające opodatkowaniu		542 639,99
1		DOTACJE	492 465,49
2		współczynnik vat za rok 2012	42 587,31
3	755-2	dodatnie różnice kursowe bilansowe	410,88
4		DOTACJE (WNIP) lata ubiegłe	7 176,31
D	Koszty lat ubiegłych oraz podatkowe z 2012 stanowiące koszt uzyskania przychodów w b.r.		93 111,54
1		Amortyzacja podatkowa	0,00
2		Leasing operacyjny samochodu	47 898,93
3		Wynagrodzenie Zarządu XII/11 wypłata I/2012	25 000,00
4		Korekta vat 2011 współczynnik	7 212,61
5		Koszty bilans 2011	13 000,00
E	Koszty podatkowe nie stanowiące kosztu rachunkowego		0,00
1			
F	Przychody lat ubiegłych podlegające opodatkowaniu w roku badanym		3 088,47
1		współczynnik vat za rok 2011	3 088,47
G	Inne przychody podlegające opodatkowaniu		0,00
1			
H1	Przychody podatkowe razem		5 653 302,10
H2	Koszty podatkowe razem		6 019 073,92
H3	Dochód do opodatkowania		-365 771,82
I	Inne zmniejszenia podstawy opodatkowania przewidziane przepisami podatkowymi		0,00
	Straty do odliczenia		
J	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		-365 772,00
K	Podatek dochodowy		0,00
L	Odliczenie podatku od dywidend (art. 23)		0,00
M	Podatek dochodowy po odliczeniach		0,00

Warszawa, 23 marca 2013 r.

Osoba sporządzająca: Michał Dubniak

ZYSK
 Michał Dubniak
 01-913 Warszawa, ul. Szekspira 2m144
 NIP: 118-077-02-88, REGON 140514638