

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPÓŁKI

CALL CENTER TOOLS

Spółka Akcyjna

za okres

od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

obejmujące:

1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

2 BILANS

3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

5 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

6 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sprawozdanie podpisał Zarząd Spółki:

1. ANNA KOSIOREK-CZAJKA - Członek Zarządu

podpis:

Sprawozdanie sporządziła w imieniu Spółki:

1. Katarzyna Lenarcik

podpis:

Warszawa

data

27.05.2013

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki
Call Center Tools S.A.
na dzień 31.12.2012**

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym

nazwa: **Call Center Tools Spółka Akcyjna**
adres : **00-852 Warszawa, ul. Żelazna 54**
nr KRS: **0000383038**
przedmiot
działalności: **Działalność centrów telefonicznych (CALL CENTER) - PKD 8220Z**

Podmiot Call Center Tools S.A., powstał w drodze przekształcenia spółki Call Center Tools Sp. z o.o. (nr KRS 0000351406) uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 stycznia 2011 r (Akt Notarialny z 28 stycznia 2011 r, Repetytorium A nr 594/2011)

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:

Nieoznaczony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2012-31.12.2012

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

6. Założenie kontynuacji działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Informacje na temat połączenia spółek

Sprawozdanie finansowe nie jest sporządzone w wyniku połączenia spółek oraz nie zawiera danych związanych z takim połączeniem.

8. 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 oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego:

W zakresie ewidencji środków trwałych

Środki trwałe w ciągu roku wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.

Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu środków trwałych do używania przy zastosowaniu najwyższych stawek przewidzianych w przepisach podatkowych. Wysokość odpisu miesięcznego stanowi w takim wypadku iloraz wynikający z przeliczenia rocznej kwoty amortyzacji: przez liczbę miesięcy w sezonie.

Amortyzacja niskocennych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 3,500 zł dokonywana jest jednorazowo w miesiącu następnym po przyjęciu środków trwałych do używania. Środki trwałe o niewielkiej wartości mogą być odnoszone w koszty Spółki bezpośrednio po oddaniu ich do używania.

W przypadku zmiany technologii, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości, dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, odpisów aktualizujących wartość środka trwałego.

W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne podlegają umarzaniu i amortyzowaniu metodą liniową przy zastosowaniu górnych stawek określonych przepisach podatkowych. Wartości niematerialne i prawne o wartości mniejszej niż 3.500 złotych są umarzane jednorazowo w miesiącu nabycia lub rozpoczęcia pobierania korzyści z wykorzystywania tych praw. W innych kwestiach dotyczących wyceny, o ile to możliwe jednostka stosuje zasady określone dla środków trwałych.

W zakresie ewidencji inwestycji

Wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości zaliczane do inwestycji w ciągu roku oraz na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Pozostałe inwestycje długoterminowe wyceniane są według ceny rynkowej, inwestycje krótkoterminowe według ceny rynkowej lub wartości godziwej.

Krajowe środki pieniężne i kredyty bankowe wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Środki pieniężne i kredyty w walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według kursu zakupu lub sprzedaży ustalonego dla danej waluty (odrębnie dla każdej waluty) przez bank dewizowy, z którego usług dana jednostka korzystała.

Znajdujące się w kasach środki pieniężne są uzgadniane w drodze spisu z natury na ostatni dzień każdego roku obrotowego, natomiast zgromadzone na rachunkach bankowych w drodze uzyskania od banków potwierdzenia ich stanu. Ewentualne różnice są wyjaśniane i rozliczane w księgach roku, za który sporządza się bilans.

W zakresie ewidencji towarów i materiałów

Materiały o niewielkim znaczeniu z punktu widzenia kosztów działalności, jak też wymagań kontroli, nabywane w drobnych ilościach, np. do celów gospodarczych i biurowych, są przekazywane po zakupie bezpośrednio do zużycia i odpisywane w koszty bezpośrednio.

Ewidencję rzeczowych składników majątku obrotowego prowadzi się w postaci ewidencji wartościowej w księgach rachunkowych Spółki oraz ewidencji ilościowo-wartościowej w magazynie. Przychody są wyceniane na podstawie dokumentów zakupu. Zapasy towarów i materiałów wycenia się w ciągu roku w cenach zakupu powiększonych o naliczone cło oraz opłaty administracyjne związane z zakupem. Wycena rozchodu stanu magazynowego jest dokonywana wg metody FIFO.

Towary, materiały i opakowania obce w magazynach Spółki są objęte inwentaryzacją najpóźniej na koniec roku obrotowego.

Wartość materiałów i towarów podlega obniżeniu lub spisaniu w przypadku powstania szkody, jak np. pogorszenia jakości, przeterminowania, uszkodzenia, zniszczenia itp. Obniżoną wartość tych składników ustala się w drodze oszacowania ceny ich sprzedaży, a kwoty odpowiadające niezawinionemu obniżeniu wartości zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

W zakresie ewidencji należności i zobowiązań

Należności i zobowiązania wyceniane są w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego zobowiązania podlegają powiększeniu o naliczone i niezapłacone odsetki. Należności są wyceniane zgodnie z zasadą ostrożności z uwzględnieniem odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

Zasady ustalania wyniku finansowego

Spółka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4, gdzie są ujmowane wszystkie koszty rodzajowe dotyczące bezpośrednio działalności spółki. Wynik finansowy z działalności Spółki ustalany jest jako różnica wszystkich przychodów i kosztów zaewidencjonowanych w roku obrotowym na kontach zespołu 4 i 7, których salda na koniec roku są przenoszone bezpośrednio na konto 860.

9. Inne informacje na temat załączonego sprawozdania finansowego

Dotatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawierają informacje określone załącznikiem Ustawy. Noty i objaśnienia niewystępujące w Spółce lub nieistotne z punktu widzenia wyniku, rentowności i sytuacji majątkowej jednostki zostały pominięte

AKTYWA	nr noty	31.12.2011	31.12.2012
A. AKTYWA TRWAŁE		259 332,20	190 375,06
I. Wartości niematerialne i prawne	N-1	128 056,82	96 392,66
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	N-1	0,00	0,00
2. Wartość firmy	N-1	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	N-1	128 056,82	96 392,66
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	N-1	0,00	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały	N-2	131 132,38	63 302,40
1. Środki trwałe	N-2	131 132,38	63 302,40
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	N-2	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	N-2	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	N-2	5 630,56	7 801,02
d) środki transportu	N-2	125 501,82	55 501,38
e) inne środki trwałe	N-2	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	N-2	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	N-2	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		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00
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		0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00
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	N-5	143,00	30 680,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	N-5	143,00	29 620,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	N-5	0,00	1 060,00
B. AKTYWA OBROTOWE		1 372 560,00	2 284 120,24
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	N-4	1 173 359,04	2 094 854,34
1. Należności od jednostek powiązanych	N-4	76 140,00	131 490,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	N-4	76 140,00	131 490,00
do 12 miesięcy	N-4	76 140,00	131 490,00
powyżej 12 miesięcy	N-4	0,00	0,00
b) inne	N-4	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	N-4	1 097 219,04	1 963 364,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	N-4	1 090 438,65	1 963 327,68
do 12 miesięcy	N-4	1 090 438,65	1 963 327,68
powyżej 12 miesięcy	N-4	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	N-4	6 780,39	36,66
c) inne	N-4	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	N-4	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	N-8a	194 510,22	184 017,89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	N-8a	194 510,22	184 017,89
a) w jednostkach powiązanych	N-8a	0,00	0,00
udziały lub akcje	N-8a	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	N-8a	0,00	0,00
udzielone pożyczki	N-8a	0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	N-8a	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	N-8a	0,00	0,00
udziały lub akcje	N-8a	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	N-8a	0,00	0,00
udzielone pożyczki	N-8a	0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	N-8a	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	N-8a	194 510,22	184 017,89
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	N-8a	194 510,22	184 017,89
inne środki pieniężne	N-8a	0,00	0,00
inne aktywa pieniężne	N-8a	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	N-8a	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	N-5	4 690,74	5 248,01
AKTYWA RAZEM		1 631 892,20	2 474 495,30

PASywa		nr noty	31.12.2011	31.12.2012
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		865 448,64	1 031 275,31
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	N-3	465 000,00	465 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	N-3	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	N-3	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	N-3	286 500,00	363 137,29
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	N-3	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	N-3	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	N-3	37 311,35	37 311,35
VIII.	Zysk (strata) netto	N-3	76 637,29	165 826,67
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	N-3	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		766 443,56	1 443 219,99
I.	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
	<i>1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	długoterminowa		0,00	0,00
	krótkoterminowa		0,00	0,00
	<i>3. Pozostałe rezerwy</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	długoterminowe		0,00	0,00
	krótkoterminowe		0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	N-8c,d	31 409,42	19 563,06
	<i>1. Wobec jednostek powiązanych</i>	<i>N-8c,d</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) kredyty i pożyczki	N-8c,d	0,00	0,00
	<i>2. Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>N-8c,d</i>	<i>31 409,42</i>	<i>19 563,06</i>
	a) kredyty i pożyczki	N-8c,d	31 409,42	19 563,06
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	N-8c,d	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	N-8c,d	0,00	0,00
	d) inne	N-8c,d	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	N-8b	735 034,14	1 423 656,93
	<i>1. Wobec jednostek powiązanych</i>	<i>N-8b</i>	<i>269 543,32</i>	<i>281 609,60</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	N-8b	269 543,32	281 609,60
	do 12 miesięcy	N-8b	269 543,32	281 609,60
	powyżej 12 miesięcy	N-8b	0,00	0,00
	b) inne	N-8b	0,00	0,00
	<i>2. Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>N-8b</i>	<i>465 490,82</i>	<i>1 142 047,33</i>
	a) kredyty i pożyczki	N-8b	11 716,48	13 115,32
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	N-8b	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	N-8b	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	N-8b	445 050,63	998 921,53
	do 12 miesięcy	N-8b	445 050,63	998 921,53
	powyżej 12 miesięcy	N-8b	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	N-8b	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	N-8b	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	N-8b	7 682,38	130 010,48
	h) z tytułu wynagrodzeń	N-8b	1 041,33	0,00
	i) inne	N-8b	0,00	0,00
	<i>3. Fundusze specjalne</i>	<i>N-8b</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	ZFŚS	N-8b	0,00	0,00
	inne fundusze	N-8b	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	N-5	0,00	0,00
	<i>1. Ujemna wartość firmy</i>	<i>N-5</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>N-5</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	długoterminowe	N-5	0,00	0,00
	krótkoterminowe	N-5	0,00	0,00
	PASywa RAZEM		1 631 892,20	2 474 495,30

Rachunek zysków i strat		01.01.2011-31.12.2011	01.01.2012-31.12.2012
	nr noty		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	N-6	3 298 548,76	8 320 331,86
- w tym od jednostek powiązanych	N-6	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	N-6	3 298 548,76	8 320 331,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	N-6	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	N-6	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	N-6	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		3 193 597,74	7 937 484,49
I. Amortyzacja		82 436,27	103 452,68
II. Zużycie materiałów i energii		13 425,20	10 588,55
III. Usługi obce		3 068 264,42	7 741 140,73
IV. Podatki i opłaty		11 399,40	3 431,74
- w tym podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 691,35	31 500,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		595,56	8 095,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		15 785,54	39 275,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		104 951,02	382 847,37
D. Pozostałe przychody operacyjne		22 935,00	503,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		22 935,00	503,79
E. Pozostałe koszty operacyjne		22 935,76	155 543,09
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	155 540,00
III. Inne koszty operacyjne		22 935,76	3,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		104 950,26	227 808,07
G. Przychody finansowe		0,00	54,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	54,68
- w tym 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		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		4 994,97	13 669,08
I. Odsetki, w tym:		4 969,97	10 669,08
- w tym od 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		25,00	3 000,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		99 955,29	214 193,67
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)		99 955,29	214 193,67
L. Podatek dochodowy w tym:	N-7	23 318,00	48 367,00
- w tym część odroczone (dodatnia lub ujemna)	N-7	-143,00	-29 477,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		0,00	0,00
ZYSK NETTO		76 637,29	165 826,67

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2011-31.12.2011	01.01.2012-31.12.2012
Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	76 637,29	165 826,67
<i>Korekty razem:</i>	<i>(295 595,54)</i>	<i>(156 978,63)</i>
Amortyzacja	82 436,27	103 452,68
(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 136,72	4 934,31
(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej	-	-
Zmiana stanu rezerw	-	-
Zmiana stanu zapasów	-	-
Zmiana stanu należności	(962 087,04)	(921 495,30)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	470 351,71	687 223,95
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	110 566,80	(31 094,27)
Inne korekty	-	-
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(218 958,25)	8 848,04
Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
<i>Wpływy</i>	-	-
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	-	-
Zbycie inwestycji w nieruchomości i wnip	-	-
Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
w jednostkach powiązanych	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
Inne wpływy inwestycyjne	-	-
<i>Wydatki</i>	<i>151 932,91</i>	<i>3 958,54</i>
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	151 932,91	3 958,54
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
w jednostkach powiązanych	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	-
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(151 932,91)	(3 958,54)
Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
<i>Wpływy</i>	<i>574 488,40</i>	-
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	574 488,40	-
Kredyty i pożyczki	-	-
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
Inne wpływy finansowe	-	-
<i>Wydatki</i>	<i>58 942,40</i>	<i>15 381,83</i>
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
Spłaty kredytów i pożyczek	4 752,19	10 348,68
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
Odsetki	2 690,21	5 033,15
Inne wydatki finansowe	51 500,00	-
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej	515 546,00	(15 381,83)
Przeplwy pieniężne netto razem	144 654,84	(10 492,33)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	144 654,84	(10 492,33)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
Środki pieniężne na początek okresu	49 855,38	194 510,22
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	194 510,22	184 017,89
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	01.01.2011-31.12.2011	01.01.2012-31.12.2012
Kapitał własny na początek okresu	265 822,95	865 448,64
-korekty błędów podstawowych	-	-
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości	-	-
Kapitał własny na początek okresu po korektach	265 822,95	865 448,64
Kapitał zakładowy na początek okresu	50 000,00	465 000,00
Zmiany kapitału zakładowego	-	-
<i>zwiększenia (z tytułu)</i>	415 000,00	-
- wydania udziałów (emisji akcji) oraz podniesienia wartości nominalnej ak	415 000,00	-
<i>zmniejszenia (z tytułu)</i>	-	-
Kapitał zakładowy na koniec okresu	465 000,00	465 000,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu		
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy:		
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-
Udziały (akcje) własne na początek okresu		
Zmiany (akcji) udziałów własnych:		
Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
Kapitał zapasowy na początek okresu		286 500,00
Zmiany kapitału zapasowego:	286 500,00	76 637,29
<i>zwiększenia (z tytułu)</i>	338 000,00	76 637,29
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	338 000,00	-
- z obniżenia kapitału akcyjnego	-	-
- z podziału zysku	-	76 637,29
- z kapitału z aktualizacji	-	-
<i>zmniejszenia (z tytułu)</i>	51 500,00	-
- pokrycia straty	-	-
- koszty emisji akcji	51 500,00	-
Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	286 500,00	363 137,29
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	178 511,60	
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
<i>zwiększenia (z tytułu)</i>	-	-
- wpłata na kapitał zapasowy niezarejestrowana	-	-
<i>zmniejszenia (z tytułu)</i>	-	-
- koszty zawiązania spółki	-	-
- zapis w KRS o podniesieniu kapitału akcyjnego	178 511,60	-
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
<i>zwiększenia (z tytułu)</i>	37 311,35	37 311,35
- podział zysku z lat ubiegłych	37 311,35	37 311,35
-	-	-
<i>zmniejszenia (z tytułu)</i>	-	-
- podział wyniku finansowego	-	-
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	37 311,35	37 311,35
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	37 311,35	37 311,35
Wynik netto	76 637,29	165 826,67
zysk netto	76 637,29	165 826,67
strata netto	-	-
odpisy z zysku	-	-
Kapitał własny na koniec okresu	865 448,64	1 031 275,31
<i>proponowany podział wyniku finansowego</i>	-	-
- zwiększenie kapitału zapasowego	-	-
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	865 448,64	1 031 275,31

Nota-1 Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Tytuł	Wartość brutto						Stan na 31.12.2012
	Stan na 01.01.2012	Nabycie	Likwidacja	Sprzedaz	Aktualizacja	Stan na 31.12.2012	
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	158 320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	158 320,98	158 320,98
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	158 320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	158 320,98	158 320,98
	Wartość umorzenia						Wartość netto
	Stan na 01.01.2012	Amortyzacja	Dot. rozchodów	Korekty	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2012	Netto na 31.12.2012
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	30 264,16	31 664,16	0,00	0,00	61 928,32	61 928,32	96 392,66
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	30 264,16	31 664,16	0,00	0,00	61 928,32	61 928,32	96 392,66

Nota-2a Zmiany stanu środków trwałych

Tytuł	Wartość brutto					Sprzedaż	Aktualizacja	Stan na 31.12.2012
	Stan na 01.01.2012	Nabycie	Likwidacja	Dot. rozchodów	Korekty			
1 grunty	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3 urządzenia techniczne i maszyny	8 303,42	3 958,54	0,00			0,00	0,00	12 261,96
4 środki transportu	175 001,07	0,00	0,00			0,00	0,00	175 001,07
5 inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Razem	183 304,49	3 958,54	0,00	Wartość umorzenia	0,00	0,00	0,00	187 263,03
	Stan na 01.01.2012	Amortyzacja	Dot. rozchodów	Korekty	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	Netto na 31.12.2012	
1 grunty użytkowane wieczysto	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3 urządzenia techniczne i maszyny	2 672,86	1 788,08	0,00		0,00	4 460,94	7 801,02	7 801,02
4 środki transportu	49 499,25	70 000,44	0,00		0,00	119 499,69	55 501,38	55 501,38
5 inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	52 172,11	71 788,52	0,00	0,00	123 960,63	63 302,40	63 302,40	

Nota-2b Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lokalizacja	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie wykazanych w sprawozdaniu finansowym:	
	Wartość na 31.12.2012	Powierzchnia w m2
Razem	0,00	0,00

Nota-3a Dane o strukturze własności kapitału podziałowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Seria emisji	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji	cena akcji	Wartość nominalna
Seria A	zwyczajne	brak	4 000 000,00	0,10	400 000,00
Seria B	zwyczajne	brak	650 000,00	0,10	65 000,00
Razem			4 650 000,00		465 000,00

Nota-3b Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji na 31.12.2011

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość akcji	Udział %
Captura Holdings Ltd	900 000	90 000,00	19,35
Amrizon Szumilas	900 000	90 000,00	19,35
Infigate Sp. z o.o	450 000	45 000,00	9,68
David Kaiser	380 000	38 000,00	8,17
Celesta Holdings Ltd	380 000	38 000,00	8,17
Pozostali	1 640 000	164 000,00	35,27
Razem	4 650 000	465 000,00	100,00

Nota-3c Zmiany stanu kapitałów własnych (funduszy)

Tytuł	Stan na 01.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Reszultanto	Stan na 31.12.2012
1 Kapitał (fundusz) podstawowy	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
2 Należne wpłaty na kapitał (podstawowy) (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Kapitał (fundusz) zapasowego	286 500,00	76 637,29	0,00	0,00	363 137,29
5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Wynik roku bieżącego	37 311,35	0,00	0,00	0,00	37 311,35
8 Wynik roku ubiegłego	76 637,29	138 273,67	0,00	-76 637,29	165 826,67
9 Wpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00	0,00	-76 637,29	0,00
Razem	865 448,64	212 910,96	0,00	-76 637,29	1 031 275,31

Nota-3d Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy.

Lp	Tytuł	Kwota
I	Zysk netto	165 826,67
II	Odplisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00
III	Propozycja podziału zysku	0,00
IV	Nie podzielony zysk	165 826,67

Nota-4 Odpisy aktualizujące wartość należności wg stanu na 31.12.2012

Lp.	Tytuł	Wartość należności na 01.01.2012	Odpisy aktualizujące na 01.01.2012	Wartość należności na 31.12.2012	Odpisy aktualizujące na 31.12.2012	Wartość netto na 31.12.2012
1	Od jednostek powiązanych	76 140,00	0,00	131 490,00	0,00	131 490,00
	a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	76 140,00	0,00	131 490,00	0,00	131 490,00
	- do 12 miesięcy	76 140,00	0,00	131 490,00	0,00	131 490,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	1 097 219,04	0,00	2 118 904,34	155 540,00	1 963 364,34
	a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	1 090 438,69	0,00	2 118 904,34	155 540,00	1 963 324,34
	- do 12 miesięcy	1 090 438,69	0,00	2 118 904,34	155 540,00	1 963 324,34
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 780,35	0,00	36,66	0,00	36,66
	d) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 173 359,04	0,00	2 250 394,34	155 540,00	2 094 854,34

Nota-5 Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych,

Lp.	Tytuł	wartość na 01.01.2012	wartość na 31.12.2012
AKTYWA Rozliczenia międzyokresowe			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	143,00	29 620,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe (wymienić):	0,00	1 060,00
	a) znak towarowy	0,00	1 060,00
3.	Czynne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (wymienić):	4 690,74	5 248,01
	a) ubezpieczenia	3 854,48	4 682,98
	b) projekty w przygotowaniu	836,26	0,00
	c) znak towarowy	0,00	116,77
	d) domena	0,00	193,26
	e) utrzymanie serwera	0,00	275,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (wymienić):	0,00	0,00
5.	Odpis aktualizacyjny krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	0,00	0,00
PASYWA Rozliczenia międzyokresowe			
6.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
7.	Pozostałe rozliczenia krótkoterminowe (wymienić):	0,00	0,00
	a) przedpłaty	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
8.	Pozostałe rozliczenia długoterminowe (wymienić):	0,00	0,00
	a) rozliczenia wartości prawa użytkowania wieczystego	0,00	0,00

Nota-6 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży

Lp	rodzaje działalności	kwota przychodów w 2011	kwota przychodów w 2012
-	Przychody ze sprzedaży usług	3 298 548,76	8 320 331,86
-	Pozostałe	0,00	0,00
	RAZEM	3 298 548,76	8 320 331,86
	w tym sprzedaż krajowa	3 203 548,76	7 534 331,86
	w tym świadczenie usług poza terytorium kraju	95 000,00	786 000,00

Nota-7a Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Zysk brutto	214 193,67
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	196 285,87
-	amortyzacja	19 904,76
-	odsetki budżetowe	1 039,05
-	pozostałe odsetki niezapłacone	350,71
-	reprezentacja	13 898,84
-	ubezpieczenia	5005,06
-	inne koszty niepodatkowe	547,45
-	odpisy aktualizujące należności	155 540,00
3	Przychody nie będące przychodami podatkowymi	24,38
4	Koszty lat poprzednich	750,35
5	Przychody lat poprzednich	0,00
6	Inne tytuły różniące podstawę opodatkowania	0,00
7	Dochód	409 704,81
8	Zwolnienia i ulgi	0,00
9	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	409 704,81
10	Podatek dochodowy 19%	77 844

Nota-7b Ustalenie aktywów/rezerw z tytułu podatku odroczonego

Lp.	Tytuł	Podstawa	Kwota (19%)
1.	Aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 01.01.2012	750,35	143,00
2.	Aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 31.12.2012 w tym:	350,71	29 620,00
-	niezapłacone odsetki od kredytu otrzymanego od Getin Noble Bank	347,67	66,00
-	niezapłacone składki ZUS od wynagrodzeń - koszty pracodawcy	0,00	0,00
-	niezapłacone odsetki od zobowiązań	3,04	1,00
3.	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na dzień 01.01.2011	155540,00	29 553,00
		0,00	0,00
4.	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na dzień 31.12.2011 w tym:	0,00	0,00

podpisy.....

Nota-8a Krótkoterminowe aktywa finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012	zwiększenia	zmniejszenia	Kwota brutto na 31.12.2012	Odpis Aktualizujący	Stan na 31.12.2012
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne	194 510,22	9 051 638,51	9 062 130,84	184 017,89	0,00	184 017,89
a)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	194 510,22	9 051 638,51	9 062 130,84	184 017,89	0,00	184 017,89
b)	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	194 510,22	9 051 638,51	9 062 130,84	184 017,89	0,00	184 017,89

Nota-8b Zobowiązania krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012
1.	Wobec jednostek powiązanych	269 543,32	281 609,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	269 543,32	281 609,60
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		
c)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	465 490,82	1 142 047,33
a)	kredyty i pożyczki	11 716,48	13 115,32
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	445 050,63	998 921,53
e)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
f)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
g)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
h)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 682,38	130 010,48
i)	z tytułu wynagrodzeń	1 041,33	0,00
j)	inne	0,00	0,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	ZFSS	0,00	0,00
b)	inne fundusze	0,00	0,00
	Razem	735 034,14	1 423 656,93

Nota-8c Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	Zobowiązania	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012	a) powyżej 1 roku do 3 lat,	b) powyżej 3 lat do 5 lat,	c) powyżej 5 lat,
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	19 563,06	19 563,06	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	19 563,06	19 563,06	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	19 563,06	19 563,06	0,00	0,00

Nota-8d Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki,

Typ zobowiązania	Forma zabezpieczenia	Kwota otrzymanego kredytu	data wymagalności
Getin Noble Bank S.A.- umowa kredytu a) 3251978IK/3/2011	przewłaszczenie pojazdu marki: Audi A4, wraz z jednoczesną cesją praw z umowy AC	47 431,58	25.05.2015
	RAZEM	47 431,58	

Nota-9a Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,

Lp	Wyszczególnienie	przeciętne zatrudnienie na 01.01.2012	zatrudnienie na 31.12.2012
1	Pracownicy produkcyjni		
2	Pracownicy handlowi		
3	Pracownicy administracji	1,75	1
4	Pracownicy inni		
	Razem	1,75	1
			2

Nota-9b Informacje o wynagrodzeniach, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

Lp	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie 2012
1	Wynagrodzenia brutto Zarządu	19 400,00
2	Wynagrodzenia organów nadzoru	0,00
	Razem	19 400,00

Nota-9c Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych

Lp	Wyszczególnienie	kwota	Stan na 31.12.2012	termin spłaty
1	Pożyczki i inne świadczenia udzielone Zarządowi	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki i inne świadczenia udzielone członkom organów nadzoru	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Nota-9d Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Lp	Wykaz czynności wykonywanych przez biegłego rewidenta	kwota netto
1	badanie rocznego sprawozdania finansowego	6 800,00
	Razem	6 800,00

Nota-10a Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

Nie dotyczy

Nota-10b informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

Nie dotyczy

Nota-10c 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 (funduszu) własnym

Nie dotyczy

Nota-10d Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

Jako dane porównywalne przedstawione zostały dane za poprzedni rok obrotowy, tj. okres od 01.01.2011-31.12.2011, spółki Call Center Tools Spółka Akcyjna

Nota-10e Pozostałe informacje:

Dnia 19 września 2012 Pan Adam Osipiński zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej Call Center Tools Spółka Akcyjna oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

podpisy.....