

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2012

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest dla firmy:

GOLDYN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

Ul. JANA PAWŁA II 27

00-867 WARSZWA

NIP: 718-101-08-84

KRS: 383435

REGON 450127670

2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2012 – 31.12.2012r.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez firmę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).
6. Środki trwałe przeznaczone do likwidacji lub wycofane z używania wycenia się według wartości księgowej netto.
7. Środki trwałe do wartości 3.500 zł umarzane są jednorazowo w momencie wydania ich do użytkowania.
8. Wyposażenie przyjęte aportem do Spółki jest amortyzowane przy zastosowaniu stawki 10%
9. Materiały zakupione do natychmiastowego zużycia odpisywane są w 100% w koszty.
10. Do wyceny stanu rozchodów rzeczowych składników majątku obrotowego stosuje się ceny średnioważone.
11. Należności, zobowiązania, kredyty i pożyczki wycenia się według kwot wymagających zapłaty.
12. Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej, natomiast w przypadku środków zgromadzonych w banku wartość nominalna obejmuje doliczone lub potrącone przez bank odsetki.
13. Kapitały (fundusze) wycenia się według wartości nominalnej.
14. Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży ujmowane w okresach, których dotyczą na podstawie faktur własnych pomniejszonych o podatek od towarów i usług.
15. Koszty działalności operacyjnej obciążają w pełnej wysokości koszty sprzedaży za wyjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą zachowania współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów.
16. Firma stosuje porównawczy rachunek zysków i strat.
17. Przychody i koszty finansowe ujmowane są w ciągu roku z zachowaniem zasady współmierności przychodów i kosztów.

18. Pozostałe przychody i koszty operacyjne - zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny. Ujmowane są wszystkie niewątpliwe pozostałe przychody i koszty operacyjne dotyczące danego roku, niezależnie od terminu ich zapłaty. Wszelkie poniesione koszty rozliczane są na bieżąco lub w czasie, jeżeli dotyczą następnych okresów sprawozdawczych.
19. Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
20. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze. Odpisuje się je jednorazowo w ciągu okresu jakiego dotyczą.
21. W ciągu roku obrotowego nie zmieniono metod księgowości ani wyceny, które mogłyby wywrzeć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.
22. Nie dokonano również zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego. W związku z tym nie miało to wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki.
23. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie wystąpiły żadne informacje o znaczących wydarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.

W sprawozdaniu finansowym roku obrotowego nie zostały zawarte informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia zawarto w załączonych notach objaśniających od nr 1 do nr 23

Warszawa , 31 marzec 2013r.

Sporządził: Głębocka Anna

GOLDWYN CAPITAL S.A.
ul. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
NIP 951-230-41-79, R-142240369
KRS 0000383435


Bartosz Tomalkiewicz
Prezes Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2012

	Nota	2012	2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	575 720,97	409 650,44
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		575 720,97	421 379,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	-11 770,77
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	42,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3	599 878,37	377 715,07
I. Amortyzacja		32 454,82	23 231,64
II. Zużycie materiałów i energii		166 216,35	67 088,53
III. Usługi obce		288 763,22	211 448,96
IV. Podatki i opłaty, w tym:		14 576,76	2 427,95
– podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		96 137,00	59 709,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		557,00	3 472,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 173,22	10 335,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-24 157,40	31 935,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	4	1 079,05	3 501,72
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 079,05	3 501,72
E. Pozostałe koszty operacyjne	5	162 251,77	0,51
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		162 251,77	0,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		- 185 330,12	35 436,58
G. Przychody finansowe	6	16,06	3,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		16,06	3,16
– 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	7	3 465,39	3 665,92
I. Odsetki, w tym:		3 465,39	56,49
– dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		0,00	3 609,43
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		- 188 779,45	31 773,82
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	8	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		539 337,02	0,00
II. Straty nadzwyczajne		539 337,02	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		- 188 779,45	31 773,82
L. Podatek dochodowy	9	0,00	10 753,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		- 188 779,45	21 020,82

Sporządzono 00-867 Warszawa ul. Jana Pawła II 27 dnia 29.03.2013

(miejscowość)

Glebocka Anna

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(data)

Bartosz Tomalikiewicz
Prezes Zarządu

BILANS na 31.12.2012

AKTYWA	Nota	31.12.2012	31.12.2011
A. AKTYWA TRWAŁE		0,00	336 016,03
I. Wartości niematerialne i prawne	10	0,00	53 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	53 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	271 016,03
1. Środki trwałe	11a	0,00	152 157,43
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	73 207,50
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	34 131,98
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	44 817,95
2. Środki trwałe w budowie	2	0,00	118 858,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	12	0,00	12 000,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	12 000,00
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	17	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		671 485,70	308 788,13
I. Zapasy	13	0,00	64 993,46
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	36 953,67
5. Zaliczki na dostawy		0,00	28 039,79
II. Należności krótkoterminowe	14	173 394,62	186 978,61
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		173 394,62	186 978,61
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		157 005,12	75 834,78
– do 12 miesięcy		157 005,12	75 834,78
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		9 950,88	44 305,13

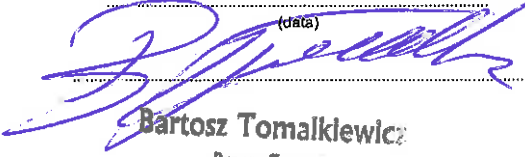
BILANS na 31.12.2012 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA	Nota	31.12.2012	31.12.2011
c) inne		6 438,62	66 838,70
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	15	498 091,08	44 926,27
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		498 091,08	44 926,27
a) w jednostkach powiązanych		492 817,80	0,00
– udziały lub akcje		492 817,80	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe 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 krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	5 273,28	44 926,27
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5 273,28	44 926,27
– inne środki pieniężne		0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	0,00	11 889,79
SUMA AKTYWÓW		671 485,70	644 804,16

Sporządzono 00-867 Warszawa ul. Jana Pawła II 27 dnia 29.03.2013
 (miejscowość)

Glebocka Anna

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(data)

Bartosz Tomalkiewicz
 Prezes Zarządu

BILANS na 31.12.2012

PASYWA	Nota	31.12.2012	31.12.2011
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		390 700,95	579 480,40
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		320 961,00	256 769,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		245 692,82	0,00
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	288 864,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		12 826,58	12 826,58
VIII. Zysk (strata) netto		- 188 779,45	21 020,82
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		280 784,75	65 323,76
I. Rezerwy na zobowiązania	18	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
– długoterminowa		0,00	0,00
– krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	20	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21	280 784,75	65 323,76
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		280 784,75	65 323,76
a) kredyty i pożyczki		108 692,83	0,00
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:		150 487,21	40 486,15
– do 12 miesięcy		150 487,21	40 486,15
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		1 914,11	0,00
f) zobowiązania weksłowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		15 033,00	19 735,01
h) z tytułu wynagrodzeń		4 657,60	5 102,60
i) inne		0,00	0,00
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

BILANS na 31.12.2012 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

PASYWA	Nota	31.12.2012	31.12.2011
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
SUMA PASYWÓW		671 485,70	644 804,16

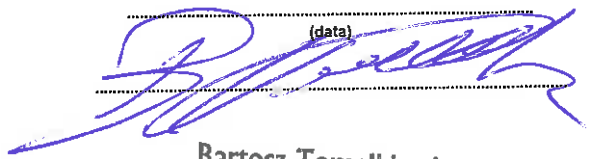
Sporządzono 00-867 Warszawa ul. Jana Pawła II 27 dnia 29.03.2013

(miejscowość)

Glebocka Anna

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(data)


 Bartosz Tomalkiewicz
 Prezes Zarządu

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN)

Treść	Nota	2012	2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		- 188 779,45	21 020,82
II. Korekty razem		241 690,22	- 174 299,03
1. Amortyzacja	3	32 454,82	23 231,64
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	22	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw		0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów		64 993,46	-54 923,85
7. Zmiana stanu należności		25 583,99	- 136 540,09
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		106 768,16	12 363,25
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		11 889,79	-18 429,98
10. Inne korekty		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		52 910,77	- 153 278,21
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		291 561,21	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		291 561,21	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		492 817,80	110 986,28
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		492 817,80	110 986,28
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		- 201 256,59	- 110 986,28
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		108 692,83	319 676,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	288 864,00
2. Kredyty i pożyczki		108 692,83	30 812,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		0,00	30 812,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	30 812,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		108 692,83	288 864,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Treść	Nota	2012	2011
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		-39 652,99	24 599,51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-39 652,99	24 599,51
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		44 926,27	20 326,76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		5 273,28	44 926,27
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono 00-867 Warszawa ul. Jana Pawła II 27 dnia 29.03.2013
(miejscowość)

Glebocka Anna

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(data)

Bartosz Tomalkiewicz
Prezes Zarządu

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2012	2011
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	579 480,40	302 026,58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	579 480,40	302 026,58
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	256 769,00	5 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	64 192,00	251 769,00
a) zwiększenie (z tytułu)	64 192,00	251 769,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	64 192,00	251 769,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	320 961,00	256 769,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	39 200,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	245 692,82	-39 200,00
a) zwiększenie (z tytułu)	245 692,82	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	245 692,82	0,00
– z innych tytułów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	39 200,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– z innych tytułów	0,00	39 200,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	245 692,82	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	288 864,00	245 000,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	- 288 864,00	43 864,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	288 864,00
–	0,00	288 864,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	288 864,00	245 000,00
–	288 864,00	245 000,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	288 864,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2012	2011
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12 826,58	12 826,58
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12 826,58	12 826,58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12 826,58	12 826,58
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– odpis z zysku	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00
– wypłata dywidendy	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	12 826,58	12 826,58
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	12 826,58	12 826,58
8. Wynik netto	- 188 779,45	21 020,82
a) zysk netto	0,00	21 020,82
b) strata netto	188 779,45	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	390 700,95	579 480,40
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Sporządzono 00-867 Warszawa ul. Jana Pawła II 27 dnia 29.03.2013
(miejscowość)

Glebocka Anna

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(data)

Bartosz Tomalkiewicz
Prezes Zarządu

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 1	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania
Nota 3	Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów
Nota 4	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 5	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 6	Przychody finansowe
Nota 7	Koszty finansowe
Nota 8	Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
Nota 9	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
Nota 10	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2012
Nota 11a	Zmiany w środkach trwałych w 2012
Nota 12	Zmiany w należnościach długoterminowych
Nota 13	Zapasy
Nota 14	Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)
Nota 15	Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych
Nota 16	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 17	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 18	Odpisy aktualizujące wartość aktywów
Nota 19a	Kapitał podstawowy
Nota 19b	Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych
Nota 19c	Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)
Nota 20	Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa
Nota 21	Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)
Nota 22	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 23	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Nota 1

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

	2012	2011
1. Sprzedaż usług	0,00	0,00
2. Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów	0,00	42,00
4. Sprzedaż produktów	575 720,97	421 379,21
5. Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
RAZEM	575 720,97	421 421,21
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	0,00
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00

Nota 2

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

	2012	2011
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	118 858,60
- odsetki	0,00	0,00
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00
RAZEM	0,00	118 858,60

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

	2012	2011
Nakłady poniesione w roku obrotowym	0,00	118 858,60
Nakłady planowane na następny rok obrotowy	0,00	0,00

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na ochronę środowiska

	2012	2011
Poniesione nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00
Planowane nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00

Nota 3

Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów

	2012	2011
A. Koszty wg rodzajów	599 878,37	377 715,07
1. Amortyzacja	32 454,82	23 231,64
2. Zużycie materiałów i energii	166 216,35	67 088,53
3. Usługi obce	288 763,22	211 448,96
4. Podatki i opłaty, w tym:	14 576,76	2 427,95
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	96 137,00	59 709,88
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	557,00	3 472,82
7. Pozostałe koszty rodzajowe	1 173,22	10 335,29
RAZEM	599 878,37	377 715,07

B. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-

	0,00	0,00
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisania zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00

C. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-

	0,00	0,00
1. Produkty gotowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

Nota 3

Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2012	2011
D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+/-B+/-C)	599 878,37	377 715,07
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
– koszty sprzedaży	0,00	0,00
– koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
E. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00

Nota 4

Pozostałe przychody operacyjne

	2012	2011
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	1 079,05	3 501,72
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) rozwiązane rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
3) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	0,00
5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
6) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
7) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
8) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
9) ...	0,00	0,00
10) inne	1 079,05	3 501,72
RAZEM	1 079,05	3 501,72

Nota 5

Pozostałe koszty operacyjne

	2012	2011
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
– wartość netto środków trwałych	0,00	0,00
– koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	162 251,77	0,51
1) utworzone rezerwy z tyt.	0,00	0,00
2) darowizny	0,00	0,00
3) odpisane należności	0,00	0,00
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
6) ...	0,00	0,00
7) inne	162 251,77	0,51
RAZEM	162 251,77	0,51

Nota 6

Przychody finansowe

	2012	2011
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:	0,00	0,00
– zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– zyski z tytułu udziału w innych jednostkach	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	16,06	3,16
– odsetki od spółek powiązanych	0,00	0,00
– odsetki od pozostałych kontrahentów	0,00	0,00

Nota 6

Przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2012	2011
– odsetki od obligacji	0,00	0,00
– odsetki budżetowe	0,00	0,00
– odsetki bankowe	16,06	3,16
– odsetki pozostałe	0,00	0,00
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
V. Inne, w tym:	0,00	0,00
1) różnice kursowe	0,00	0,00
– różnice kursowe od kredytu	0,00	0,00
– różnice kursowe od pożyczek	0,00	0,00
– różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00
2) pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
3) ...	0,00	0,00
RAZEM	16,06	3,16

Nota 7

Koszty finansowe

	2012	2011
I. Odsetki, w tym:	3 465,39	56,49
– odsetki do spółek powiązanych	0,00	0,00
– odsetki do pozostałych kontrahentów	0,00	0,00
– odsetki budżetowe	0,00	0,00
– odsetki bankowe	0,00	56,49
– odsetki pozostałe	3 465,39	0,00
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, w tym:	0,00	0,00
– udziały zakupionych spółek	0,00	0,00
– zakupione akcje własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
IV. Inne, w tym:	0,00	3 609,43
1) różnice kursowe	0,00	0,00
– różnice kursowe od kredytu	0,00	0,00
– różnice kursowe od pożyczek	0,00	0,00
– różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy	0,00	0,00
3) pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00
4) ...	0,00	3 609,43
5) ...	0,00	0,00
6) ...	0,00	0,00
RAZEM	3 465,39	3 665,92

Nota 8

Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

	2012	2011
1. Zyski losowe	0,00	0,00
2. Pozostałe zyski	539 337,02	0,00
Razem zyski nadzwyczajne	539 337,02	0,00
1. Straty losowe	0,00	0,00
2. Pozostałe straty	539 337,02	0,00
Razem straty nadzwyczajne	539 337,02	0,00
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00

Nota 9

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

	2012	2011
ZYSK / STRATA brutto	- 188 779,45	31 773,82
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	183 894,91	30 424,04
– odpis aktualizujący należności	0,00	0,00
– pozostałe rezerwy z tyt.	0,00	0,00
– rezerwa na koszty	0,00	0,00
– rezerwa na straty z tyt. ...	0,00	0,00
– różnice kursowe	0,00	0,00
– opłaty karte na rzecz budżetu	670,80	0,00
– VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym	0,00	0,00
– odsetki do zapłaty	382,52	0,00
– PFRON	0,00	0,00
– odpisane należności	0,00	0,00
– inne koszty (n.k.u.p.)	162 386,77	1 269,40
– niewypłacone wynagrodzenia	0,00	5 923,00
– amortyzacja NKUP	20 454,82	23 231,64
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	0,00	0,00
– zapłacone odsetki	0,00	0,00
– różnice kursowe dotyczące	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	0,00	0,00
– nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	0,00	0,00
– rozwiązanie rezerwy na należności	0,00	0,00
– rozwiązanie rezerwy na	0,00	0,00
– niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
– dywidenda	0,00	0,00
– zasądzone odsetki budżetowe	0,00	0,00
– przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
– z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
– naliczone odsetki	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	0,00	0,00
– odsetki uzyskane	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)	0,00	4 101,00
– darowizny	0,00	0,00
– 50% straty roku	0,00	4 101,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania	-4 884,00	58 097,00
Podatek dochodowy bieżący	0,00	11 038,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	0,00	0,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	0,00	11 038,00

Nota 10

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2012

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

Nota 10

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2012 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 11a

Zmiany w środkach trwałych w 2012

	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	81 720,00	38 884,00	0,00	51 712,95	172 316,95
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 095,12	0,00	12 000,00	13 095,12
- nabycie	0,00	0,00	0,00	1 095,12	0,00	12 000,00	13 095,12
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	81 720,00	38 884,00	0,00	51 712,95	172 316,95
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	81 720,00	38 884,00	0,00	51 712,95	172 316,95
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	1 095,12	0,00	12 000,00	13 095,12
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	8 512,50	4 752,02	0,00	6 895,00	20 159,52
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	6 810,00	4 335,45	0,00	16 309,37	27 454,82
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	15 322,50	7 992,35	0,00	11 204,37	34 519,22
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	15 322,50	7 992,35	0,00	11 204,37	34 519,22
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	1 095,12	0,00	12 000,00	13 095,12
Wartość księgowa netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Nota 12

Zmiany w należnościach długoterminowych

	Należności brutto	Odpis aktualizujący	Należności netto
1. Od jednostek powiązanych			
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Od jednostek pozostałych			
Stan na początek roku obrotowego	12 000,00	0,00	12 000,00
Stan na koniec roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
Razem na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

Nota 13

Zapasy

	2012	2011
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	36 953,67
Zaliczki na dostawy	0,00	28 039,79
RAZEM	0,00	64 993,46

Nota 14

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

Nota 14

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
2. Należności od pozostałych jednostek	173 394,62	0,00	173 394,62
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	157 005,12	0,00	157 005,12
Stan na początek roku	75 834,78	0,00	75 834,78
Stan na koniec roku, w tym:	157 005,12	0,00	157 005,12
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	157 005,12	0,00	157 005,12
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ.	9 950,88	0,00	9 950,88
Stan na początek roku	44 305,13	0,00	44 305,13
Stan na koniec roku, w tym:	9 950,88	0,00	9 950,88
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	9 950,88	0,00	9 950,88
d) inne należności	6 438,62	0,00	6 438,62
Stan na początek roku	66 838,70	0,00	66 838,70
Stan na koniec roku, w tym:	6 438,62	0,00	6 438,62
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	6 438,62	0,00	6 438,62
e) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

Nota 15
Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych

	Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych													2. Inne inwestycje krótkoterminowe
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe													
	Ogółem	a) w jednostkach powiązanych, w tym:						b) w pozostałych jednostkach						
		Razem	- udziały lub akcje	- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach	- inne papiery wartościowe	- udzielenie pożyczek	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem	- udziały lub akcje	- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach	- inne papiery wartościowe	- udzielenie pożyczek	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym w czasie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenia, w tym:	492 817,80	492 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- nabycie	492 817,80	492 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- przenieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec okresu	492 817,80	492 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym w czasie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota 16

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2012	2011
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	5 273,28	44 926,27
Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
RAZEM	5 273,28	44 926,27

Nota 17

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2012	2011
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
- przychód nie stanowiący należności	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	0,00	0,00
- ubezpieczenia	0,00	0,00
- wieloletni czynsz za wynajem	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	11 889,79
Razem	0,00	11 889,79
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:		
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00

Nota 19b

Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych

Kapitał zapasowy

	2012	2011
Stan na początek okresu	0,00	39 200,00
zwiększenia	245 692,82	0,00
– dopłaty wspólników	0,00	0,00
– z podziału zysku	0,00	0,00
– z innych odpisów	245 692,82	0,00
– ze sprzedaży akcji/udziałów powyżej ich wartości nominalnej	0,00	0,00
zmniejszenia	0,00	39 200,00
– pokrycie straty	0,00	0,00
– inne	0,00	39 200,00
Stan na koniec okresu	245 692,82	0,00

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

	2012	2011
Stan na początek okresu	0,00	0,00
+ z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji środków trwałych netto	0,00	0,00
– z tytułu sprzedaży bądź likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Pozostałe kapitały rezerwowe

	2012	2011
Stan na początek okresu	288 864,00	245 000,00
+ zwiększenia	0,00	288 864,00
–	0,00	288 864,00
– zmniejszenia	288 864,00	245 000,00
–	288 864,00	245 000,00
Stan na koniec okresu	0,00	288 864,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2012	2011
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12 826,58	12 826,58
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12 826,58	12 826,58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12 826,58	12 826,58
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– odpis z zysku	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00

Nota 19b

Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

– wypłata dywidendy	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	12 826,58	12 826,58
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	12 826,58	12 826,58

Nota 19c

Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

	2012	2011*
ZYSK / STRATA NETTO	0,00	0,00
Fundusz zapasowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Fundusz nagród	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Dopłaty wspólników	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 20

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:					Razem
		Razem	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) inne	
Okres spłaty							
do roku		0,00					0,00
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od 1 roku do 3 lat		0,00					0,00
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 3 lat do 5 lat		0,00					0,00
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ponad 5 lat		0,00					0,00
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem							
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 21

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego						Razem na koniec roku obrotowego
		nieprzeterminowane	do 1 miesiąca	powyżej 1 mies. do 3 mies.	powyżej 3 mies. do 6 mies.	powyżej 6 mies. do 1 roku	powyżej 1 roku	
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 21

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	65 323,76	280 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	108 692,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 784,75
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 692,83
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	40 486,15	150 487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 487,21
- do 12 miesięcy	40 486,15	150 487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 487,21
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	1 914,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,11
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezp. społ.	19 735,01	15 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 033,00
h) z tytułu wynagrodzeń	5 102,60	4 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,60
i) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	65 323,76	280 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 784,75

Nota 22

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2012	2011
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od kredytów	0,00	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00
Razem odsetki	0,00	0,00

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2012	2011
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2012	2011
Ogółem zapasy	0,00	64 993,46
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	0,00	64 993,46
Zmiana stanu	64 993,46	-54 923,85

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2012	2011
Należności długoterminowe	0,00	12 000,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	173 394,62	186 978,61
Razem należności brutto	173 394,62	198 978,61
Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
Razem należności netto	173 394,62	198 978,61
Zmiana stanu należności	25 583,99	- 136 540,09

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2012	2011
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	280 784,75	65 323,76
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Razem zobowiązania, w tym:	280 784,75	65 323,76

Nota 22

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	108 692,83	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	108 692,83	0,00
Zmiana stanu zobowiązań	172 091,92	65 323,76
	106 768,16	12 363,25

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2012	2011
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia krótkoterminowe	0,00	11 889,79
Razem	0,00	11 889,79
1. Zmiana stanu	0,00	11 889,79
Ujemna wartość firmy	11 889,79	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
2. Zmiana stanu	0,00	0,00
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	0,00	-18 429,98
	11 889,79	-18 429,98

Pozycja A. II. 10. Inne korekty	2012	2011
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00
	0,00	0,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2012	2011
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
- czeki,	0,00	0,00
- weksle,	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	0,00	0,00
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00
	0,00	0,00

Nota 23

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	0,00	0,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	0,00	0,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00	0,00
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Sporządzono 00-867 Warszawa ul. Jana Pawła II 27 dnia 29.03.2013
(miejscowość)

Głębocka Anna
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(data)
Bartosz Tomalkiewicz
Przes Zarządu

GOLDWYN CAPITAL S.A.

ul. Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa

NIP 951-230-41-79, B-142240369

Analityka finansowa, Sp. z o.o.

KRS 0000383435

Goldwyn Capital. Spółka Akcyjna

	31.12.2012	% sumy bilansowej	31.12.2011	% sumy bilansowej	31.12.2010
AKTYWA					
Aktywa trwałe					
wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	53 000,00	8,21	0,00
rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	271 016,03	42,03	0,00
należności długoterminowe	0,00	0,00	12 000,00	1,86	0,00
inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	336 016,03	52,11	0,00
Aktywa obrotowe					
zapasy	0,00	0,00	64 993,46	10,07	0,00
należności krótkoterminowe	173 394,62	25,82	186 978,61	28,99	0,00
1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) od pozostałych jednostek	173 394,62	25,82	186 978,61	28,99	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	157 005,12	23,38	75 834,78	11,76	0,00
b) inne	16 389,50	2,44	111 143,83	17,23	0,00
inwestycje krótkoterminowe	498 091,08	74,17	44 926,27	6,96	0,00
rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	11 889,79	1,84	0,00
Razem	671 485,70	100,00	308 788,13	47,88	0,00
SUMA AKTYWÓW	671 485,70	100,00	644 804,16	100,00	0,00
PASYWA					
Kapitał własny					
kapitał zakładowy	320 961,00	47,79	256 769,00	39,82	0,00
kapitał zapasowy	245 692,82	36,58	0,00	0,00	0,00
kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	288 864,00	44,79	0,00
wynik z lat ubiegłych	12 826,58	1,91	12 826,58	1,98	0,00
wynik netto roku bieżącego	- 188 779,45	-28,11	21 020,82	3,26	0,00
Razem	390 700,95	58,18	579 480,40	89,86	0,00
Zobowiązania i rezerwy					
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania krótkoterminowe	280 784,75	41,81	65 323,76	10,13	0,00
1) wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wobec pozostałych jednostek	280 784,75	41,81	65 323,76	10,13	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	150 487,21	22,41	40 486,15	6,27	0,00
b) inne zobowiązania krótkoterminowe	130 297,54	19,40	24 837,61	3,85	0,00
rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	280 784,75	41,81	65 323,76	10,13	0,00
SUMA PASYWÓW	671 485,70	100,00	644 804,16	100,00	0,00

Analiza finansowa - Rachunek zysków i strat metodą porównawczą

	Rok kończący się 31.12.2012	Dynamika 2012/2011	Rok kończący się 31.12.2011	Dynamika 2011/2010	Rok kończący się 31.12.2010
Przychody ze sprzedaży					
Przychody ze sprzedaży produktów	575 720,97	1,36	421 379,21	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00
Razem	575 720,97	1,36	421 421,21	0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej					
Amortyzacja	32 454,82	1,39	23 231,64	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	166 216,35	2,47	67 088,53	0,00	0,00
Usługi obce	288 763,22	1,36	211 448,96	0,00	0,00
Podatki i opłaty, w tym:	14 576,76	6,00	2 427,95	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	97 867,22	1,33	73 517,99	0,00	0,00
Razem	130 322,04	1,34	96 749,63	0,00	0,00
Zysk brutto ze sprzedaży	445 398,93	1,37	324 671,58	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne					
Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	1 079,05	0,30	3 501,72	0,00	0,00
Razem	1 079,05	0,30	3 501,72	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne					
Strata ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	162 251,77	318 140,72	0,51	0,00	0,00
Razem	162 251,77	318 140,72	0,51	0,00	0,00
Zysk(strata) z działalności operacyjnej	284 226,21	0,86	328 172,79	0,00	0,00
Przychody finansowe					
Dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	16,06	5,08	3,16	0,00	0,00
Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	16,06	5,08	3,16	0,00	0,00
Koszty finansowe					
Odsetki	3 465,39	61,34	56,49	0,00	0,00
Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	3 609,43	0,00	0,00
Razem	3 465,39	0,94	3 665,92	0,00	0,00
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/strata brutto	280 776,88	0,86	324 510,03	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	10 753,00	0,00	0,00
Inne obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/strata netto	280 776,88	0,89	313 757,03	0,00	0,00

Analiza finansowa - Wskaźniki I

	2012	2011
Rentowność majątku		
wynik finansowy netto x 100 średnioroczny stan aktywów	-28,68	6,52
Rentowność kapitału własnego		
wynik finansowy netto x 100 średnioroczny stan kapitału własnego	-38,91	7,25
Rentowność netto sprzedaży		
wynik finansowy netto x 100 przychody netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów	-32,79	4,98
Wskaźnik płynności I		
aktywa obrotowe ogółem*) zobowiązania krótkoterminowe	2,39	4,72
Wskaźnik płynności II		
aktywa obrotowe ogółem*) - zapasy zobowiązania krótkoterminowe*)	2,00	3,00
Szybkość spłat należności w dniach		
średnioroczny stan ogółu należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni przychód netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów	73,80	32,84
Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi		
kapitał (fundusz) własny + rezerwy długoterminowe aktywa trwałe	0,00	1,00
Wartość księgowa na jedną akcję		
kapitał własny liczba akcji	390 700,95	579 480,40
Wynik finansowy na jedną akcję		
wynik finansowy netto za ostatnie 12 miesięcy liczba akcji	280 776,88	313 757,03

Analiza finansowa - Wskaźniki II (RZIS metodą porównawczą)

	2012	2011
Szybkość spłaty zobowiązań w dniach		
średnioroczny stan ogółu zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni		
Koszty działalności operacyjnej – zmiana stanu produktów – koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
Szybkość obrotu zapasów w dniach		
średnioroczny stan zapasów x 365		
Koszty działalności operacyjnej – zmiana stanu produktów – koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	19,77	30,45
Marża brutto na sprzedaży		
zysk (strata) brutto na sprzedaży		
przychody ze sprzedaży	0,77	0,77

