

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**KANCELARIA MEDIUS
SPÓŁKA AKCYJNA**

ul. Sołtysa Dytmara 3/1, 30-126 Kraków

za okres 01.01.2012 – 31.12.2012

7. Przyjęte **zasady (polityka) rachunkowości**, pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie dającym prawo wyboru jednostce gospodarczej (omówienie wg pozycji aktywów i pasywów oraz rachunku zysków i strat):

▲ **wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe** wyceniane są na dzień bilansowy i wykazywane w bilansie wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustalono przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową, gdyż odzwierciedlają one okres ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych. Ze względu na istotność Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500,00 PLN umarzane są jednorazowo.

Za środki trwałe uznaje się przedmioty majątkowe użytkowane powyżej 1 roku.

▲ **zapasy** wycenia się na dzień bilansowy i wykazuje w bilansie wg:

- materiały oraz zakupione towary wg cen zakupu,
- produkty w toku i wyroby gotowe wg rzeczywistego kosztu wytworzenia,

Metoda rozchodów zapasów: FIFO – pierwsze weszło pierwsze wyszło.

Jeżeli cena nabycia lub techniczny koszt wytworzenia zapasów jest wyższy niż przewidywana cena sprzedaży jednostka dokonuje odpisów aktualizujących.

▲ **należności krótkoterminowe i roszczenia** – obejmują należności, których okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż 1 rok oraz całość należności z tytułu dostaw i usług. Należności są wycenione w kwocie wymaganej zapłaty. Zastosowano metodę ostrożnej wyceny, urealnijając stan należności poprzez utworzenie odpisów aktualizujących w odniesieniu do tych, których spłata jest

b) zobowiązania długo – i krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe – stanowią zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż rok.

Zobowiązania krótkoterminowe – obejmują zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż rok oraz całość zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – wg wartości godziwej.

Zobowiązania przedawnione lub umorzone zwiększają pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe.

c) rezerwy

Rezerwy tworzone są na:

- pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tyt. operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego,
- przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość przyszłych zobowiązań.

Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą; niewykorzystane rezerwy zwiększają odpowiednio pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe lub zyski nadzwyczajne, na dzień, na który okazały się zbędne.

Powstanie zobowiązania zmniejsza rezerwę.

8. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający z danymi sprawozdania za rok obrotowy

Nie dotyczy

9. Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności

Nie dotyczy.

10. Inne informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

Kraków, dn 07.06.2013

(data i miejsce sporządzenia)

Maciej Gorzala Piwowarczyk

Zarząd

Podmiotu Gospodarczego

Michał Imiołek

Prezes Zarządu

Kancelaria Medius Spółka Akcyjna

Biuro: ul. Soltysa Dytmaro 3 nr lok. 1, 30-126 Kraków

Tel./Fax.: 12 265 12 76, Tel.Kom.: +48 505 043 815

e-mail: sekretariat@kancelariamedius.pl

NIP 679-307-00-25 REGON 121850740

BILANS

(zł)

Kancelaria Medius S.A.

AKTYWA	31.12.2011	31.12.2012	PASYWA	31.12.2011	31.12.2012
A. Aktywa trwałe	1 790 831,51	1 760 365,01	A. Kapitał (fundusz) własny	2 073 902,42	2 588 786,76
I. Wartości niematerialne i prawne	1 790 831,51	1 700 537,51	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000 002,00	2 436 002,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy	1 790 831,51	1 700 537,51	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne					
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	25 722,50	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		73 900,42
1. Środki trwałe	-	25 722,50	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			w tym z dopłat wspólników	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny		3 291,96	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
d) środki transportu		22 430,54	VIII. Zysk (strata) netto	73 900,42	78 884,34
e) inne środki trwałe			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
2. Środki trwałe w budowie			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 404 530,49	2 328 504,72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa		
1. Nieruchomości			3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne			- długoterminowe	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	- krótkoterminowe		
a) w jednostkach powiązanych	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	-	8 403,09
- udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek	-	8 403,09
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach	-	-	c) inne zobowiązania finansowe		8 403,09
- udziały lub akcje			d) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 402 252,99	2 320 101,63
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	34 105,00	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		34 105,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 402 252,99	2 320 101,63
B. Aktywa obrotowe	1 687 601,40	3 156 926,47	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały			c) inne zobowiązania finansowe		8 403,09
2. Półprodukty i produkty w toku			d) inne		
3. Produkty gotowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 402 252,99	2 320 101,63
4. Towary			1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
5. Zaliczki na dostawy			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 534 286,81	2 994 188,53	- do 12 miesięcy		
1. Należności od jednostek powiązanych	66 028,73	164 731,10	- powyżej 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	66 028,73		b) inne	-	-
- do 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek	1 402 252,99	2 320 101,63
- powyżej 12 miesięcy	66 028,73		a) kredyty i pożyczki		
b) inne	-	164 731,10	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Należności od pozostałych jednostek	1 468 258,08	2 829 457,43			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	84 846,35	475 396,59			
- do 12 miesięcy	84 846,35	475 396,59			
- powyżej 12 miesięcy					

Małgorzata Piwońarczyk

Michał Imiołek

Prezes Zarządu

BILANS

(zł)

Kancelaria Medius S.A.

AKTYWA	31.12.2011	31.12.2012	PASYWA	31.12.2011	31.12.2012
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 563,13	148,78	c) inne zobowiązania finansowe		8 297,88
c) inne	1 375 848,60	2 353 912,06	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 614,76	39 564,79
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy	13 614,76	39 564,79
III. Inwestycje krótkoterminowe	153 314,59	161 737,97	- powyżej 12 miesięcy	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	153 314,59	161 737,97	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	f) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	36 700,13	56 069,64
- inne papiery wartościowe			h) z tytułu wynagrodzeń		5 718,38
- udzielone pożyczki	-	-	i) inne	1 351 938,10	2 210 450,94
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne	-	-
b) w pozostałych jednostkach	60 716,85	43 000,00	ZFŚS	-	-
- udziały lub akcje			ZFRON		
- inne papiery wartościowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 277,50	-
- udzielone pożyczki	60 716,85	43 000,00	1. Ujemna wartość firmy		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 277,50	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	92 597,74	118 737,97	- długoterminowe		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	92 597,74	118 737,97	- krótkoterminowe	2 277,50	
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		999,97			
Aktywa razem	3 478 432,91	4 917 291,48	Pasywa razem	3 478 432,91	4 917 291,48



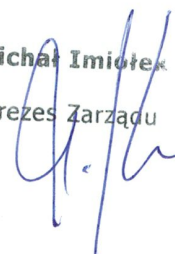
data 07-06-2013r

 Podpis osoby której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

data 07-06-2013 r

Podpis kierownika jednostki

 Michał Imiolek
Prezes Zarządu



III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Kancelaria Medius S.A.

(wariant porównawczy)	11.08.-31.12.2011	01.01.-31.12.2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	125 580,00	725 975,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	125 580,00	725 975,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	15 765,60	770 326,22
I. Amortyzacja	-	99 859,68
II. Zużycie materiałów i energii		28 722,25
III. Usługi obce	7 644,00	429 928,72
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 873,35	67 560,52
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia		105 354,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		10 153,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 248,25	28 747,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	109 814,40	(44 351,02)
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,02	135 622,53
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	0,02	135 622,53
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 049,00	8 486,85
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		7 478,40
III. Inne koszty operacyjne	15 049,00	1 008,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	94 765,42	82 784,66
G. Przychody finansowe	-	40 105,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		5,26
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		40 100,00
H. Koszty finansowe	-	1 217,58
I. Odsetki, w tym:		270,00
- dla jednostek powiązanych		

Małgorzata Rudańska

Michał Imiołek

Prezes Zarządu

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Kancelaria Medius S.A.

(wariant porównawczy)	11.08.-31.12.2011	01.01.-31.12.2012
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		947,58
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	94 765,42	121 672,34
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	94 765,42	121 672,34
L. Podatek dochodowy	20 865,00	42 788,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	73 900,42	78 884,34

Ustalone Porównanie

Data 07-06-2013

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data 07-06-2013

Podpis kierownika jednostki

Michał Imiołek
Prezes Zarządu

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Treść	11.08.-31.12.2011	01.01.-31.12.2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	73 900,42	78 884,34
II. Korekty razem	6 505,09	(455 468,38)
1. Amortyzacja	15 049,00	99 859,68
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		264,74
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-
5. Zmiana stanu rezerw		-
6. Zmiana stanu zapasów		-
7. Zmiana stanu należności	153 314,59	(1 459 901,72)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	142 493,18	941 691,39
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 277,50	(37 382,47)
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	80 405,51	(376 584,04)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-	17 722,11
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	17 722,11
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	-	17 722,11
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		17 716,85
- odsetki		5,26
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-	35 288,18
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		35 288,18
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	(17 566,07)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	12 192,23	436 000,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		436 000,00

Ustawa Prawa

Michał Imiołek
Prezes Zarządu

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Treść	11.08.-31.12.2011	01.01.-31.12.2012
2. Kredyty i pożyczki		-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	12 192,23	
II. Wydatki	-	15 709,66
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		15 439,66
8. Odsetki		270,00
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	12 192,23	420 290,34
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	92 597,74	26 140,23
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	92 597,74	26 140,23
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	-	92 597,74
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D)	92 597,74	118 737,97
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Małgorzata Proawerayk

 Data 07-06-2013 Podpis osoby której powierzono Data 07-06-2013 Podpis kierownika
 prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki

Michał Imiołek
 Prezes Zarządu

IV. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Kancelaria Medius S.A.

Lp.	Tytuł	11.08.-31.12.2011	01.01.-31.12.2012
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)		2 073 902,42
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	-	2 073 902,42
1	Kapitał podstawowy na początek okresu	2 000 002,00	2 000 002,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego		
a	zwiększenie	-	436 000,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)		436 000,00
	podwyższenie kapitału z kapitału (funduszu) podstawowego		
b	zmniejszenie	-	-
-	umorzenie udziałów (akcji)		
.....			
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	2 000 002,00	2 436 002,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	2 000 002,00	-
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a	zwiększenie	-	-
.....			
b	zmniejszenie	-	-
.....		2 000 002,00	
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3	Udziały własne na początek okresu	-	-
a	zwiększenie	-	-
b	zmniejszenie	-	-
3.1.	Udziały własne na koniec okresu	-	-
4	Kapitał zapasowy na początek okresu		-
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	-	73 900,42
a	zwiększenie z tytułu		73 900,42
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	-	-
-	z podziału zysku		73 900,42
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
.....			
b	zmniejszenie z tytułu	-	-
-	wypłata dywidendy	-	
-	umorzenia udziałów		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-	73 900,42
5	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a	zwiększenie	-	-
.....			
b	zmniejszenie z tytułu	-	-
-	zbycia środków trwałych	-	-
-	wyceny instrumentów finansowych zabezpieczających		
5.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-
a	zwiększenie		
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
b	zmniejszenie	-	-
.....			
6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-
7	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		73 900,42
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		73 900,42
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	-	-
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	73 900,42
a	zwiększenie z tytułu	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
.....			
b	zmniejszenie z tytułu	-	73 900,42
-	przeniesienie zysku na kapitał zapasowy		73 900,42
-	pokrycie strat lat ubiegłych		
-	wypłaty dywidendy		-
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		-
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	-	-
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	-	-
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a	zwiększenie	-	-
-	wypłaty dywidendy		
.....			
b	zmniejszenie		-

Michał Imiętek

Prezes Zarządu

Ustawa Prawa S.A.

IV. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Kancelaria Medius S.A.

Lp.	Tytuł	11.08.-31.12.2011	01.01.-31.12.2012
-	pokrycie straty		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		-
8	Wynik netto	73 900,42	78 884,34
a	zysk netto	73 900,42	78 884,34
b	strata netto (wielkość ujemna)		
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)		
II	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 073 902,42	2 588 786,76
III	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 073 902,42	2 588 786,76

Waldemar Prochownik

..... Data 07-06-2013

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data 07-06-2013

Data i podpis kierownika jednostki

Michał Imiołek

Prezes Zarządu

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 1 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie

Nota 2 Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych w okresie

Nota 3 Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów

Nota 4 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska

Nota 5 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Nota 6 Zmiany w inwestycjach długoterminowych

Nota 7 Wykaz spółek w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Nota 8 Dane uzasadniające odstępianie od konsolidacji.

Nota 9 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Nota 10 Zmiana stanu rezerw

Nota 11 Odpisy aktualizujące wartość aktywów

Nota 12 Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

Nota 13 Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

Nota 14 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

Nota 15 Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży

Nota 16 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

Nota 17. Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych

Nota 18 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nota 19 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nota 20 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym

Nota 21 Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nota 22 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Nota 23 Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nota 24 Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nota 24 a. Ustalenie rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nota 25 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Nota 26 Zobowiązania warunkowe

Nota 27 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nota 28 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

Nota 29 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nota 30 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Nota 31 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

Nota 32 Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

Nota 33 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nota 34. Wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Nota 35. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi oraz innymi osobami powiązanymi na warunkach odmiennych od warunków rynkowych

Nota 36. Charakter i cel gospodarczy nieodzwierciedlonych w bilansie umów, w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową

01.01.-31.12.2012

Nota 1 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	-	1 805 880,51	-	-	-	-	1 805 880,51
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
- nabycie							
- przemieszczenie wewnętrzne		-					-
- inne							-
Zmniejszenia (-)	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja							-
- aktualizacja wartości							-
- sprzedaż							-
- przemieszczenie wewnętrzne					-		-
- inne							-
Wartość brutto na koniec okresu	-	1 805 880,51	-	-	-	-	1 805 880,51
Umorzenia na początek okresu	-	15 049,00	-	-	-	-	15 049,00
amortyzacja bieżąca - zwiększenia		90 294,00					90 294,00
zmniejszenia umorzenia z tytułu: (-)	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja							-
- sprzedaż							-
- przemieszczenie wewnętrzne							-
- inne							-
Umorzenie na koniec okresu	-	105 343,00	-	-	-	-	105 343,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	-	1 790 831,51	-	-	-	-	1 790 831,51
Odpis aktualizujący na początek okresu							-
Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	-	1 790 831,51	-	-	-	-	1 790 831,51
Wartość księgowa netto na koniec okresu	-	1 700 537,51	-	-	-	-	1 700 537,51
Odpis aktualizujący na koniec okresu		-	-	-	-	-	-
Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	-	1 700 537,51	-	-	-	-	1 700 537,51

Komentarz:




Nota 2 Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych w okresie 01.01.-31.12.2012

	Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto na początek okresu			-						
Zwiększenia, w tym:	-	-	8 371,54	26 916,64	-	35 288,18	-	-	35 288,18
- nabycie			8 371,54	26 916,64		35 288,18			35 288,18
- przemieszczenie wewnętrzne									
- inne - inwestycje w obce środki trwałe									
Zmniejszenia, w tym: (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja									
- aktualizacja wartości									
- sprzedaż									
- przemieszczenie wewnętrzne									
- inne									
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	8 371,54	26 916,64	-	35 288,18	-	-	35 288,18
Umorzenie na początek okresu									
Umorzenia razem									
Umorzenia bieżące - zwiększenia			5 079,58	4 486,10	-	9 565,68	-	-	9 565,68
Umorzenia na skutek sprzedaży			5 079,58	4 486,10		9 565,68			9 565,68
Umorzenia na skutek likwidacji									
Zmniejszenia, w tym: (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja									
- sprzedaż									
- przemieszczenie wewnętrzne									
- inne									
Umorzenie na koniec okresu	-	-	5 079,58	4 486,10	-	9 565,68	-	-	9 565,68
Wartość księgowa netto na początek okresu	-	-							
Odpis aktualizujący na początek okresu									
Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość księgowa netto na koniec okresu	-	-	3 291,96	22 430,54	-	25 722,50	-	-	25 722,50
Odpis aktualizujący na koniec okresu									
Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	-	-	3 291,96	22 430,54	-	25 722,50	-	-	25 722,50
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	-	-	60,68	16,67	-	27,11	-	-	27,11

Komentarz:




Kancelaria Medius S.A.

Nota 3 Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów

	Dzierżawa	Najem	Leasing	O innym charakterze	Razem
Stan na początek roku					-
- zwiększenia					-
- zmniejszenia					-
Stan na koniec roku	-	-	-	-	-

Komentarz:

Jednostka korzysta z majątku obcego na podstawie umów najmu i dzierżawy. Spółka nie dokonywała oszacowania wartości tego majątku. Spółka korzysta z majątku trwałego będącego w leasingu operacyjnym, który został przekwalifikowany bilansowo w leasing finansowy. Wartość początkowa tych składników na dzień bilansowy 31.12.2012 wynosi 26.916,64

Nota 4 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	35 288,18
w tym: - drogą leasingu	26 916,64

Nota 5 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

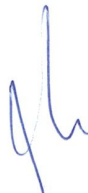
	31.12.2011	31.12.2012
wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu	-	-

Nota 6 Zmiany w inwestycjach długoterminowych

	1. Nieruchomości	2. Wartości niematerialne i prawne	3. Długoterminowe aktywa finansowe										4. Inne inwestycje długoterminowe	Inwestycje długoterminowe razem
			a) w jednostkach powiązanych, w tym:					b) w pozostałych jednostkach, w tym:						
			Ogółem	Razem	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne długoterminowe aktywa finansowe	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
Stan na początek okresu wg ceny nabycia			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opisy aktualizujące wartość na początek okresu			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na początek okresu - wartość bilansowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- nabycie			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- korekty aktualizujące wartość			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- przeniesienie wewnętrzne			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- korekty aktualizujące wartość			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- inne zmniejszenia			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na koniec okresu wg ceny nabycia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opisy aktualizujące wartość na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na koniec okresu - wartość bilansowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Komentarz:

NIE DOTYCZY




Nota 7 Wykaz spółek w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w stanowiącym spółki

Lp.	Nazwa podmiotu (ze wskazaniem formy prawnej)	siedziba	Procent posiadanych udziałów w kapitale zakładowym
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			



Nota 8 Dane uzasadniające odstąpienie od konsolidacji.

1. Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od k

Spółka nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania jednostką dominującą, o której mowa w Art. 3 ust. 1 pkt. 37 oraz Art.

2. Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie publikacji



Kancelaria Medius S.A.

onsolidacji

lania finansowego ponieważ nie jest
t. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

odanie finansowe oraz miejsce jego

--

