

Nazwa pozycji	Na dzień 31 12 2011	Na dzień 31 12 2012
A. Aktywa trwałe	324 928,00	1 348 504,46
I. Wartości niematerialne i prawne	3 440,20	824 348,54
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych	-	822 889,30
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 440,20	1 459,24
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	295 558,80	243 611,67
1. Środki trwałe	295 558,80	243 611,67
a) grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 787,15	4 116,55
d) środki transportu	285 771,65	239 495,12
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	25 000,00	273 783,25
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	25 000,00	273 783,25
a) w jednostkach powiązanych	25 000,00	1 456,76
i. udziały lub akcje	25 000,00	1 456,76
ii. inne papiery wartościowe	-	-
iii udzielone pożyczki	-	-
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	272 326,49
i. udziały lub akcje	-	-
ii. inne papiery wartościowe	-	-
iii. udzielone pożyczki	-	272 326,49
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	929,00	6 761,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	929,00	6 761,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	4 406 082,21	4 170 136,26
I. Zapasy	169 404,31	453 922,16
1. Materiały	-	-
2. Półfabrykaty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	165 592,73	453 441,95
5. Zaliczki na dostawy	3 811,58	480,21
II. Należności krótkoterminowe	2 591 090,69	3 114 450,45
1. Należności od jednostek powiązanych	6 211,50	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 211,50	-
i. do 12 miesięcy	6 211,50	-
ii. powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	2 584 879,19	3 114 450,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	385 499,45	765 471,44
i. do 12 miesięcy	385 499,45	765 471,44
ii. powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu pod-ków, dotacji,ceł, ubez. społ.i zdr.oraz inny św	639,04	12 893,21
c) inne	2 198 740,70	2 336 085,80
d) dochodzonych na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje ktrótkoterminowe	730 132,04	190 881,16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	730 132,04	190 881,16
a) w jednostkach powiązanych	-	-
i. udziały lub akcje	-	-
ii. inne papiery wartościowe	-	-
ii. inne papiery wartościowe	-	-
iii. udzielone pożyczki	-	-

Nazwa pozycji	Na dzień 31 12 2011	Na dzień 31 12 2012
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	730 132,04	190 881,16
i. środki pieniężne w kasie i na rachunku	730 132,04	190 881,16
ii. inne środki pieniężne	-	-
iii. inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	915 455,17	410 882,49
Aktywa razem	4 731 010,21	5 518 640,72

Sporządził:

Elżbieta Lisowska

Za Zarząd:

Jarosław Leśniewski

Prezes Zarządu

Piotr Toński

Wiceprezes

Warszawa, dnia 31-05-2013

Nazwa pozycji	Na dzień 31 12 2011	Na dzień 31 12 2012
A. Kapitały (fundusze) własne	2 317 953,72	2 485 168,40
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	640 000,00	640 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	- 2 352,90	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	726 198,72	1 501 755,31
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	813 358,03	209 139,01
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 271 648,47	-
VIII. Zysk (strata) netto	412 398,34	134 274,08
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotów. (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 413 056,49	3 033 472,32
I. Inne rezerwy na zobowiązania	4 708,00	15,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 708,00	15,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
i. długoterminowe	-	-
ii. krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	197 123,00	134 218,25
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	197 123,00	134 218,25
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	197 123,00	134 218,25
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 158 638,68	2 886 140,50
1. Wobec jednostek powiązanych	996,61	7 523,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	996,61	7 523,91
i. do 12 miesięcy	996,61	7 523,91
ii. powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	2 157 642,07	2 878 616,59
a) kredyty i pożyczki	6 949,45	101 706,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	71 169,60	98 664,36
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 023 958,35	2 668 064,74
i. do 12 miesięcy	2 023 958,35	2 668 064,74
ii. powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	41 575,66	7 730,00
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
i) inne	13 989,01	2 451,49
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	52 586,81	13 098,57
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	52 586,81	13 098,57
i. długoterminowe	-	-
ii. krótkoterminowe	52 586,81	13 098,57
Pasywa razem	4 731 010,21	5 518 640,72

Sporządził:

Elżbieta Lisowska

Za Zarząd:

Jarosław Leśniewski
Prezes ZarząduPiotr Toński
Wiceprezes

Warszawa, dnia 31-05-2013

Nazwa pozycji	Na dzień 31 12 2011	Na dzień 31 12 2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 720 947,50	7 941 302,70
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychód ze sprzedaży produktów	6 645 947,50	7 941 002,70
II. Zmiana stanu produktów	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto sprzedaży towarów i materiałów	75 000,00	300,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 683 278,63	7 609 176,38
I. Amortyzacja	84 005,57	213 912,12
II. Zużycie materiałów i energii	3 774 583,90	5 252 455,01
III. Usługi obce	1 862 076,99	1 011 937,50
IV. Podatki i opłaty, w tym:	26 459,35	33 234,68
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	663 778,76	1 019 611,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 890,02	4 822,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	196 984,04	73 202,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	69 500,00	-
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	37 668,87	332 126,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	399 149,83	51 096,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	25 969,50
III. Inne przychody operacyjne	399 149,83	25 127,13
E. Pozostałe koszty operacyjne	337 487,90	143 048,44
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	152 500,00	-
III. Inne koszty operacyjne	184 987,90	143 048,44
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	99 330,80	240 174,51
G. Przychody finansowe	757 122,31	9 049,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	2 635,37	3 502,69
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	498 000,00	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	256 486,94	5 546,97
H. Koszty finansowe	286 931,77	85 082,09
I. Odsetki, w tym:	31 104,28	18 369,95
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	255 827,49	66 712,14
I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	569 521,34	164 142,08
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk/strata brutto (I+/-J)	569 521,34	164 142,08
L. Podatek dochodowy	157 123,00	29 868,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	-	-
N. Zysk/strata netto (K-L-M)	412 398,34	134 274,08

Sporządził:

Elżbieta Lisowska

Za Zarząd:

Jarosław Leśniewski
Prezes ZarząduPiotr Toński
Wiceprezes

Warszawa, dnia 31-05-2013

	Nazwa pozycji	Na dzień 31 12 2011	Na dzień 31 12 2012
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 130 101,88	2 317 953,72
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów podstawowych	(224 546,50)	0,00
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 905 555,38	2 317 953,72
1.	Kapitał zakładowy na początek okresu	640 000,00	640 000,00
1.1.	Zmiany kapitału zakładowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie z tytułu emisji akcji	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu umorzenia akcji	0,00	0,00
1.2.	Kapitał zakładowy na koniec okresu	640 000,00	640 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	(2 352,90)	(2 352,90)
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy	0,00	2 352,90
a)	zwiększenie	0,00	2 352,90
b)	zmniejszenie	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	(2 352,90)	0,00
3.	Akcje własne na początek okresu	0,00	0,00
a)	zwiększenia	0,00	0,00
b)	zmniejszenia	0,00	0,00
3.1.	Akcje własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	726 198,72	726 198,72
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	634 806,72
-	podziału zysku (ustawowo)	0,00	140 749,88
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty	0,00	0,00
4.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	726 198,72	1 501 755,32
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu sprzedaży i likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
5.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	813 358,03	813 358,03
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	(604 219,02)
a)	zwiększenie (emisje akcji wydania udziałów - uchwalone)	0,00	30 587,70
b)	zmniejszenie (korekta prezentacji)	0,00	634 806,72
6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	813 358,03	209 139,01
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(47 101,97)	(47 101,97)
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	138 317,11	412 398,34
a)	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b)	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
-	korekty wartości amortyzacji z lat ubiegłych z tyt. leasingu		
-	przekształcenie umów leasingu	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu danych porównywalnych	138 317,11	138 317,11
a)	zwiększenie z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu przeniesienia na pokrycie straty	(138 317,11)	(412 398,34)
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(185 419,08)	0,00
a)	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b)	korekty błędów podstawowych	(224 546,50)	0,00
-	korekty błędów z tytułu wynagrodzeń 2010	(220 516,00)	0,00
-	korekty błędów związanych z rezerwą na przychody i poniesionymi kosztami na dotację do umowy o dofinansowanie na działanie 6.1	(4 030,50)	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	(409 965,58)	0,00
a)	zwiększenie z tytułu przeniesienia straty (do pokrycia) z lat ubiegłych	0,00	0,00
8.	Wynik netto	412 398,34	134 274,08
a)	zysk netto	412 398,34	134 274,08
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu	2 317 953,72	2 485 168,41
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 317 953,72	2 485 168,41

Zarząd:

Jarosław Leśniewski - Prezes Zarządu

Piotr Toński - Wiceprezes Zarządu

Sporządził:

Elżbieta Lisowska

Warszawa, dnia 31-05-2013

Nazwa pozycji	Na dzień 31 12 2011	Na dzień 31 12 2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	412 398,34	134 274,08
II. Korekty razem	59 514,99	- 492 068,24
1. Amortyzacja	84 005,57	213 912,12
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	28 468,91	11 859,89
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 498 000,00	-
5. Zmiana stanu rezerw	4 705,00	4 693,00
6. Zmiana stanu zapasów	1 217 619,71	284 517,85
7. Zmiana stanu należności	- 230 143,68	- 523 359,76
8. Zmiana stanu zobow. krótkotermin. z wyj. pożyczek i kredytów	- 131 197,90	605 250,51
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 434 689,66	471 519,00
10. Inne korekty	18 747,04	39 001,15
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (A. I+/-A.II)	471 913,33	- 357 794,16
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		-
I. Wpływy	402 635,37	-
1. Zbycie wart.niemat. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchom. oraz wart. niem. i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym	2 635,37	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
i) zbycie aktywów finansowych	-	-
ii) dywidenda i udziały w zyskach	-	-
iii) spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
iv) odsetki	-	-
v) inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	2 635,37	-
i) zbycie aktywów finansowych	-	-
ii) dywidenda i udziały w zyskach	-	-
iii) spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
iv) odsetki	2 635,37	-
v) inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	400 000,00	-
II. Wydatki	364 719,48	189 542,88
1. Nabycie wart.niemat.i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	364 719,48	189 542,88
2. Inwestycje w nieruchom. oraz wart. niem. i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
i) nabycie aktywów finansowych	-	-
ii) udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (B.I - B.II)	37 915,89	- 189 542,88
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		-
I. Wpływy	584,44	94 756,55
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych	-	-
2. Kredyty i pożyczki	584,44	94 756,55
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	102 273,88	86 670,39
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne niż wypł. na rzecz właśc. wydatki z tyt. podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tyt. umów leasingu finansowego	71 169,60	68 984,01
8. Odsetki	31 104,28	17 686,38
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (C.I-C.II)	- 101 689,44	8 086,16
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	408 139,78	- 539 250,88
a) o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Zarząd:

Jarosław Leśniewski - Prezes Zarządu

Piotr Toński - Wiceprezes Zarządu

Sporządził:

Elżbieta Lisowska

Warszawa, dnia 31-05-2013