

Nota nr 20

Zobowiązania krótkoterminowe (stan na BZ) według struktury wiekowej

Lp.	Treść	31.12.2011	31.12.2012	Nieprzetemlino wane	Struktura wiekowa				
					Zobowiązania przeterminowane				
					do 90 dni	90 - 180 dni	180 - 360 dni	1 - 3 lat	powyżej 3 lat
1	Wobec jednostek powiązanych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	do 12 miesięcy	68 000,00	0,00	0,00					
b.	powyżej 12 miesięcy		0,00						
1.2	inne		0,00						
2	Wobec pozostałych jednostek	115 392,94	231 780,14	134 934,33	43 068,75	19 639,40	24 860,31	9 277,35	0,00
2.1	kredyty i pożyczki		95 567,15	95 567,15					
2.2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00						
2.3	inne zobowiązania finansowe		0,00						
2.4	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	69 918,53	66 242,19	5 793,23	20 984,75	15 152,40	17 485,31	6 826,50	0,00
a.	do 12 miesięcy	69 918,53	66 242,19	5 793,23	20 984,75	15 152,40	17 485,31	6 826,50	
b.	powyżej 12 miesięcy		0,00						
2.5	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00						
2.6	zobowiązania wekslowe		0,00						
2.7	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	15 633,34	36 766,85	370,00	22 084,00	4 487,00	7 375,00	2 450,85	
2.8	z tytułu wynagrodzeń	9 568,24	0,00	0,00					
2.9	inne	20 272,83	33 203,95	33 203,95					
3	Fundusze specjalne		0,00						
	Razem	183 392,94	231 780,14	134 934,33	43 068,75	19 639,40	24 860,31	9 277,35	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Prezes Zarządu

Arkadiusz Kuich

Warszawa, 31.03.2013

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis Członków Zarządu

Nota nr 21			
Rozliczenia międzyokresowe czynne - długoterminowe			
Lp.	Tytuł	31.12.2012	31.12.2011
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	882,00	
2	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a	Czynsze, dzierżawy płatne z góry		
b	Remonty środków trwałych		
c	Koszty finansowe rozliczane w czasie		
d	Koszty przygotowania nowej produkcji		
e	Koszty prac rozwojowych		
f			
g			
h			
i			
	RAZEM	882,00	0,00

Warszawa, 31.03.2013

GŁÓWNIK KSIĘGOWY

mgr Tomasz Kuch

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Arkadiusz Kuch

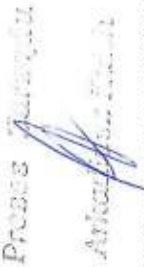
Podpis Członków Zarządu

Nota nr 22			
Rozliczenia międzyokresowe czynne - krótkoterminowe			
Lp.	Tytuł	31.12.2012	31.12.2011
1	Czynsze, dzierżawy płatne z góry	0,00	0,00
2	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
3	Remonty środków trwałych	0,00	0,00
4	Prenumeraty	0,00	0,00
5	Koszty finansowe rozliczane w czasie	0,00	0,00
6	Koszty przygotowania nowej produkcji	0,00	0,00
7	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
8	Oплата leasingowa wstępna	0,00	0,00
9	Licencje	0,00	0,00
10	Pozostałe	2 147,94	0,00
11			
12			
13			
14			
	RAZEM	2 147,94	0,00

Warszawa, 31.03.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

PROBOSZ

 Podpis Członków Zarządu

Nota nr 23				
Rozliczenia międzyokresowe przychodów				
Lp.	Tytuł	31.12.2012	W tym :przychody podlegające opodatkowaniu	31.12.2011
Ujemna wartość firmy				
Inne rozliczenia międzyokresowe:				
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - długoterminowe				
1	Otrzymałe dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych	0,00		0,00
2	Równowartość środków trwałych finansowanych ze środków PFRON	0,00		0,00
3	Wpłaty na poczet przyszłych świadczeń, opłacone z góry			
4				
5				
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - krótkoterminowe				
1	Otrzymałe dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych	0,00		0,00
2	Równowartość środków trwałych finansowanych ze środków PFRON			
3	Wpłaty na poczet przyszłych świadczeń, opłacone z góry			
4	Przychody z tytułu refaktur polis	0,00		0,00
RAZEM		0,00		0,00

GŁÓWNY Księgowy

 Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Przewodniczący Zarządu
 Arkadiusz Kuch
 Podpis Członków Zarządu

Nota nr 24				
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wykazane w bilansie w pozycji rezerw				
Lp.	Tytuł	31.12.2012	pozycja w bilansie	31.12.2011
1	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - długoterminowe	0,00		0,00
a	Rezerwy na świadczenia emerytalne			
b	Rezerwy na nagrody jubileuszowe			
c	Koszty nie wykorzystanych urlopów wraz z narzutami			
d	Inne rezerwy na przewidywane koszty			
e				
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe	0,00		0,00
a	Rezerwy na świadczenia emerytalne			
b	Rezerwy na nagrody jubileuszowe			
c	Koszty nie wykorzystanych urlopów wraz z narzutami			
d	Inne rezerwy na przewidywane koszty			
e	Koszty świadczeń, nie będących jeszcze zobowiązaniem			
f				
RAZEM		0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis Członków Zarządu

Nota nr 25			
Zobowiązania zabezpieczone na majątku Jednostki			
Lp.	Rodzaj zobowiązania / zabezpieczenie	Kwota zabezpieczenia	
		na majątku trwałym	na majątku obrotowym
I	Wobec jednostek powiązanych		
1			
2			
3			
II	Wobec pozostałych jednostek		
1			
2			
3			
RAZEM		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa, 31.03.2013

Podpis Członków Zarządu

Nota nr 26

Zobowiązania i należności warunkowe

Lp.	Tytuł	31.12.2012	31.12.2011
I Wobec jednostek powiązanych			
1 Zobowiązania			
a nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę postępowania spornego		0,00	0,00
b udzielone gwarancje			
c udzielone poręczenia, w tym weksłowe			
2 Należności			
a spisane należności w stosunku do których nie zapadł jeszcze termin przedawnienia		0,00	0,00
b otrzymane gwarancje			
c umowy przedwstępne			
II Wobec pozostałych jednostek			
1 Zobowiązania			
a nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę postępowania spornego		0,00	0,00
b udzielone gwarancje			
c udzielone poręczenia, w tym weksłowe			
2 Należności			
a spisane należności w stosunku do których nie zapadł jeszcze termin przedawnienia		0,00	0,00
b otrzymane gwarancje			
c umowy przedwstępne			

Warszawa, 31.03.2013

Prezes Zarządu

Arkadiusz Kuich

Podpisz Członków Zarządu

mgr Jacek Szpak

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Nota nr 27									
Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów (struktura rzeczowa i terytorialna)									
Lp.	Tytuł	01.01.2012-31.12.2012				01.01.2011-31.12.2011			
		Kraj	Eksport	Ogółem	Kraj	Eksport	Ogółem		
1	Przychód ze sprzedaży produktów w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	sprzedaż usług			0,00					0,00
b				0,00					0,00
c				0,00					0,00
d				0,00					0,00
2	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	sprzedaż towarów			0,00					0,00
b				0,00					0,00
c				0,00					0,00
d				0,00					0,00
3	Przychód ze sprzedaży usług, w tym:	216 154,38	0,00	216 154,38	645 920,00	0,00	645 920,00		645 920,00
a	usługi	216 154,38		216 154,38	645 920,00		645 920,00		645 920,00
b				0,00					0,00
c				0,00					0,00
d				0,00					0,00
	RAZEM	216 154,38	0,00	216 154,38	645 920,00	0,00	645 920,00		645 920,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Artur Kuczyński

Podpis Członków Zarządu

Nota nr 28				
Koszty w układzie rodzajowym				
Lp.	Treść	01.01.2012- 31.12.2012	w tym: n.k.u.p.	01.01.2011- 31.12.2011
A	Koszty według rodzajów	x	x	x
1	Amortyzacja	115 587,10	0,00	57 036,97
2	Zużycie materiałów i energii	4 110,67	1 556,96	5 111,80
3	Usługi obce:	205 558,13	3 051,22	225 291,78
a	pocztowe	0,00	0,00	42 736,00
b	informacyjne	6 293,21	0,00	31 840,87
c	czynsze i opłaty dzierżawne	14 008,20	0,00	44 433,98
d	pozostałe materialne	185 256,72	3 051,22	106 280,93
4	Podatki i opłaty	18 352,38	808,89	17 781,74
5	Wynagrodzenia	118 883,59	0,00	224 870,71
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 098,16	2 098,16	10 718,23
7	Pozostałe koszty rodzajowe:	3 349,07	221,21	18 349,12
a	ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00
b	koszty reprezentacji i reklamy publicznej	654,21	221,21	451,00
c	podróże służbowe	0,00	0,00	165,92
d	pozostałe	2 694,86	0,00	17 732,20
8	RAZEM koszty wg rodzajów	467 939,10	7 736,44	559 160,35
B	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C	Koszt wytworcz. produktów na własne potrzeby jednostki			
D	Zmiana stanu produktów +/-	0,00	x	0,00
a	produkty gotowe		x	
b	produkcja niezakończona		x	
c	rozliczenia międzyokresowe kosztów		x	

Prezes Zarządu

Arkadiusz Kuich

Podpisy Członków Zarządu

GŁÓWNY KASJER

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Nota nr 29					
Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Treść	01.01.2012- 31.12.2012	w tym : wyłączone z opodatkowania	01.01.2011- 31.12.2011	
I.	ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH				
1	Zysk ze sprzedaży środ. trw., środ. trw. w budowie, WNP oraz inwestycji w nieruchomości i WNP	0,00	0,00	0,00	0,00
a	przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wartość netto (koszt własny) sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych				
2	Wartość niefinansowych aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub w formie darowizny				
3	Wartość niefinansowych aktywów trwałych przekazanych nieodpłatnie lub w formie darowizny				
4	Zysk z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych, w tym inwestycji bez efektu gospodarczego	0,00	0,00	0,00	0,00
a	przychody z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych				
b	koszty likwidacji niefinansowych aktywów trwałych (wartość netto plus koszty likwidacji)				
5	Nadwyżki niefinansowych aktywów trwałych				
6	Niedobory niefinansowych aktywów trwałych				
II.	DOTACJE	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE				
1	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	61,02	0,00		1,22
2	Przedawnione zobowiązania				
3	Wygezekwowane odpisane należności				
4	Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych				
5	Rozwiązane odpisy aktualizującego wartość należności				
6	Rozwiązane rezerwy na przewidywane straty				
7	Nie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem utworzone uprzednio rezerwy				
8	Różnice inwentaryzacyjne				
9	Nadwyżki pieniężne				
10	Nadwyżki w rzeczowych składnikach majątku				
11	Różnice z zaokrągleń				
12	Zwrot zapłaconych podatków				
13	Zwrot opłat sądowych i innych wierzytelności				
14	pozostałe przychody operacyjne	61,02			1,22
15					
16					
RAZEM		61,02	0,00		1,22

Warszawa, 31.03.2013

Prezes Zarządu


 Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

 Arkadiusz Kuich
 Podpis Członków Zarządu

Nota nr 30					
Pozostałe koszty operacyjne					
Lp.	Tytuł	01.01.2012- 31.12.2012	w tym: n.k.u.p.	01.01.2011- 31.12.2011	
I.	STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH				
1	Strata ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i WNP	0,00	0,00	0,00	0,00
a	przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych				
b	wartość netto (koszt własny) sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych				
2	Wartość niefinansowych aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub w formie darowizny				
3	Wartość niefinansowych aktywów trwałych przekazanych nieodpłatnie lub w formie darowizny				
4	Strata z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych, w tym inwestycji bez efektu gospodarczego	0,00	0,00	0,00	0,00
a	przychody z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych				
b	koszty likwidacji niefinansowych aktywów trwałych (wartość netto plus koszty likwidacji)				
5	Nadwyżki niefinansowych aktywów trwałych				
6	Niedobory niefinansowych aktywów trwałych				
II.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
a	trwała utrata wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa				
b	utrata wartości zapasów				
c	utrata wartości należności				
III.	INNE KOSZTY OPERACYJNE				
1	Odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne	53 412,25	53 412,25	0,00	0,00
2	Niezawiniżone niedobory składników majątku obrotowego	52 745,00	52 745,00		
3	Niezawiniżone niedobory środków trwałych				
4	VAT od niedoborów i szkód podlegających korekcie jako VAT naliczony				
5	Zapłacone kary, grzywny i odszkodowania				
6	Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego				
7	Utworzone rezerwy na przewidywane straty i uzasadnione ryzyko z operacji gospodarczych				
8	pozostałe koszty operacyjne	667,25	667,25	0,00	0,00
9					
	RAZEM	53 412,25	53 412,25	0,00	0,00

GEORGII SIŁOGOWY

RAZEM

Prezes Zarządu

Warszawa, 31.03.2013

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Arkadiusz Kuch

Podpis Członków Zarządu

[illegible]

Warszawa, 31.03.2013

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy Członków Zarządu

Nota nr 32				
Koszty finansowe				
Lp.	Tytuł	01.01.2012-31.12.2012	w tym: n.k.u.p.	01.01.2011-31.12.2011
I. ODSETKI	w tym dla jednostek powiązanych	11 760,48	88,49	0,00
1	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	45,21	45,21	0,00
a	zapłacone			
b	nie zapłacone	45,21	45,21	0,00
2	Odsetki od kredytów	11 666,04	0,00	0,00
a	zapłacone	11 666,04		
b	nie zapłacone	0,00	0,00	
3	Provizje z tytułu kredytów i pożyczek			
4	Odsetki od obligacji własnych	0,00	0,00	0,00
a	zapłacone			
b	nie zapłacone			
5	Odsetki od zobowiązań handlowych wobec dostawców obcych	12,43	6,48	0,00
a	zapłacone	5,95		
b	nie zapłacone	6,48	6,48	
6	Odsetki od przyjętych w leasing finansowy rzeczowych składników majątku			
7	Odsetki od zobowiązań budżetowych	36,80	36,80	
II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI		0,00	0,00	0,00
1	Strata na sprzedaży papierów wartościowych			
2	Strata na sprzedaży udziałów			
III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI		0,00	0,00	0,00
IV. INNE		0,00	0,00	0,00
1	Nadwyżka kosztów nad przychodami z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
a	Przychody z tytułu różnic kursowych			
b	Koszty z tytułu różnic kursowych			
4	Odpisy aktualizujące wartość należności (odsetki i pożyczki)			
5	INNE	0,00	0,00	
RAZEM		11 760,48	88,49	0,00

Warszawa, 31.03.2013

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy Członków Zarządu

Nota nr 33		
Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym		
Lp.	Tytuł	Wartość
1		
2		
3		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Szymańska
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa, 31.03.2013

Podpis Członków Zarządu

Nota nr 34				
Zyski i straty nadzwyczajne				
Lp.	ZYSKI NADZWYCZAJNE	01.01.2012-31.12.2012	w tym : wyłączone z opodatkowania	01.01.2011-31.12.2011
1	Odszkodowania otrzymane za straty będące skutkiem zdarzeń losowych			
2	Nadwyżka równowartości nadających się do dalszego wykorzystania rzeczowych składników majątku (lub ich części) objętych skutkami zdarzeń losowych nad ich wartością księgową			
3	Przychody ze sprzedaży zorganizowanej części jednostki			
4	Obniżenie zobowiązań wynikające z postępowania układowego, ugodowego i naprawczego			
5	Odzyskane wartości związane z zawieszeniem lub zaniechaniem określonego rodzaju działalności			
6				
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

STRATY NADZWYCZAJNE				
Lp.		01.01.2012-31.12.2012	w tym: n.k.u.p.	01.01.2011-31.12.2011
1	Wartość netto składników majątku utraconego z powodu zdarzeń losowych oraz koszty usuwania tych zdarzeń			
2	Nadwyżka wartości netto rzeczowych składników majątku zbędnych z powodu zaniechania określonego rodzaju działalności oraz kosztów ich likwidacji lub sprzedaży nad przychodami z tego tytułu			
3	Wartość netto składników majątku wchodzących w skład zorganizowanej części jednostki, która podlega sprzedaży			
4	Koszty postępowania układowego, naprawczego, ugodowego oraz utraczone w jego wyniku należności			
5	Koszty własne ubezpieczeń wynikające z zawartych umów			
6				
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Lp.	Tytuł	01.01.2012-31.12.2012
1	Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Arkadiusz Kuć

Podpis Członków Zarządu

Nota nr 35	
Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto	
Lp.	Tytuł
A	Zysk brutto
B	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1)
1	Odpisy amortyzacyjne śr. trwałych i WNIP przewyższające limity określone przepisami art. 16a - 16m (art. 15 ust. 6)
2	amortyzacja gruntów prawa użytkowania wieczystego gruntów (art. 16c pkt. 1)
3	amortyzacja środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu kwalifikowanego podatkowo jako finansowy
4	różnica amortyzacji samochodu osobowego lub innego o ładowności do 500 kg w części przekraczającej 20 000 EURO wartości samochodu wg kursu średniego EURO NBP z dnia przekazania samochodu do używania (art. 16 ust. 1 pkt.4)
5	straty z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, które utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności (art. 16 ust. 1 pkt. 6)
6	koszty materiałów NKUP
7	rezerwy utworzone na poczet przyszłych kosztów, w tym: na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (art. 16 ust. 1 pkt 27)
8	darowizny i ofiary (art. 16 ust. 1 pkt 14)
9	jednorazowe odszkodowania wypadkowe i z tytułu chorób zawodowych oraz dodatkowa składka ubezpieczeniowa w przypadku pogorszenia warunków pracy (art. 16 ust.1 pkt. 16)
10	koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań (art. 16 ust. 1 pkt.17)
11	grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetki od tych grzywien i kar (art. 16 ust. 1 pkt. 18)
12	kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz uchybień w dziedzinie BHP (art.16 ust. 1 pkt. 19)
13	Pozostałe koszty usług NKUP
14	wierzytelności (należności) odpisane jako przedawnione (art. 16 ust. 1 pkt. 20)
15	odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej (art. 16 ust. 1 pkt 21)
16	kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług (art. 16 ust. 1 pkt. 22)
17	odpisane należności uznane za nieściągalne (zarachowane uprzednio jako przychody), których nieściągalność nie została udokumentowana w sposób określony w art. 16 ust. 2 ustawy (art. 16 ust. 1 pkt. 25)
18	odpisy aktualizujące należności, które nie były zaliczone do przychodów należnych lub których nieściągalność nie została udokumentowana w sposób określony w art. 16, ust. 2a (art. 16 ust. 1 pkt 26a)
19	koszt VAT NKUP
20	wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji (art.16 ust. 1 pkt 38a)
	Prezes Zarządu

Warszawa, 31.03.2013

.....Arkadiusz Kuich.....
 Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Nota nr 35		
Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto		
Lp.	Tytuł	Wartość
22	umorzono wierzytelności, z wyjątkiem tych, które uprzednio na podst. Art. 12 ust. 3 zostały zarachowane jako przychody należne (art. 16 ust. 1 pkt. 44)	
23	podatek od towarów i usług VAT. (art.16 ust.1 pkt 46)	
24	składki na ubezpieczenie samochodu osobowego lub innego o ładowności do 500 kg.w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowaga 20 000 EURO wg kursu średniego NBP z dnia zawarcia umowy w wartości przyjętej dla celów ubezpieczenia (art. 16 ust. 1 pkt 49)	
25	wydatki z tyt. kosztów używania dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych (nie będących składnikiem majątku podatnika) w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów oraz stawki za 1 km lub określonej ryczałtowo (art. 16 ust. 1 pkt 30 i pkt 51)	
26	straty z tytułu utraty przedpłat (zaliczek, zadań) w związku z niewykonaniem umowy (art. 16 ust. 1 pkt. 56)	
27	pozostałe podatki i opłaty NKUP	808,89
28	pozostałe wydatki NKUP	221,21
29	odpisy obniżające wartość rzeczowego majątku obrotowego oraz wycena bilansowa	
30	odsetki od dopłat wnoszonych do spółki, a także odsetki od dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych (art. 16 ust. 1 pkt 13a)	
31	odsetki od umów leasingowych NKUP	
32	wpłaty na PFRON (art. 16 ust. 1 pkt 36)	
33	naliczone, lecz nie zapłacone odsetki od zobowiązań, pożyczek i kredytów (są KUP po zapłacie) (art. 16 ust. 1 pkt 11)	
34	ujemne różnice kursowe od nie rozliczonych na dzień bilansowy rozrachunków.	
35	nie wypłacone, a zaliczone w koszty wynagrodzenia osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej należne z tyt. umowy zlecenia lub o dzieło (KUP po wypłacie) (art. 16 ust 1 pkt 57)	
36	amortyzacja środków trwałych objętych ulgą inwestycyjną.	
37	nieopłacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki, z zastrzeżeniem pkt 40, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek za 12/2011	2 098,16
38	inne rezerwy tworzone według prawa bilansowego	
39	wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców	
40	straty z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta uprzednio, na podstawie art. 12 ust.3, została zarachowana jako przychód należny (art. 16 ust. 1 pkt 39)	
41	składki ubezpieczeniowe od nagród i premii, wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym	
42	odsetki NKUP	51,69
43	straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów, powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym (art.16 ust. 1 pkt 50)	

Nota nr 35		
Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto		
Lp.	Tytuł	Wartość
44	wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów) o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23 i 24 lub ze środków o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 16 ust. 1)	
45	amortyzacja składników majątku (śr. trwałe i WNIP), które nie są używane na skutek zaprzestania działalności, w której te składniki były używane (art. 16 c pkt 5)	
46	koszt opłat leasingowych KUP	
47	różnice kursowe z przewalutowania kredytów (art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a)	
48	amortyzacja śr. trwałych i WNIP nabytych nieodpłatnie, jeżeli nabycie to nie stanowi przychodu w naturze lub dochód z tego tytułu jest zwolniony od pdop lub oddanych do nieodpłatnego używania, wniesionych do spółki w postaci know-how, nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie (podwyższenie) kapitału zakładowego spółki kapitałowej (art. 16 ust. 1 pkt 63, 64)	
49	koszty operacyjne nkup	667,25
C Przychody nie podlegające opodatkowaniu		0,00
1	dywidendy krajowe otrzymane	
2	rozwiązanie rezerw w związku z zapłatą należności (utworzenie których w latach ubiegłych nie stanowiło kosztu uzyskania przychodu)	
3	ulga z tytułu zakupu kas fiskalnych	
4	odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych (art. 12 ust. 4 pkt 7)	
5	zwrócone , umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa lub jedn. samorządu teryt. nie zaliczone do k.u.p.	
6	zwrócone inne wydatki uprzednio nie będące k.u.p. (art.12 ust. 4 pkt 6a)	
7	nalizowane, lecz nie otrzymane odsetki od należności, w tym od udzielonych kredytów, pożyczek (art.12 pkt. 4 ppkt 2)	
8	kwoty stanowiące równowartość umorzonych zobowiązań, w tym: związanych z postępowaniem upadłościowym lub realizacją programu restrukturyzacji (art. 12 ust. pkt 8)	
9	dotacje SAPARD (art. 17 pkt 14a)	
10	dotacje, subwencje dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14 i 14a, otrzymane na pokrycie kosztów lub jako zwrot wydatków, związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie śr. trwałych lub WNIP, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16-16m (art. 17 pkt 21)	
11	dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jedn. samorządu teryt., z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych (art. 17 pkt. 14)	
12	kwoty otrzymane od agencji rządowych jeżeli agencja otrzymała środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów (art. 17 pkt 14b)	
13	zasądzone zwroty kosztów sądowych (nie otrzymane w roku obrotowym)	
D Koszty lat ubiegłych stanowiące koszt uzyskania przychodów w b.r.		3 500,00
1	zapłacone odsetki za zwłokę, naliczone w latach ubiegłych,	

Warszawa, 31.03.2013

Podpis osoby, której powierzono
przewodzenie ksiąg rachunkowych

Podpis Członków Zarządu

Nota nr 35		
Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto		
Lp.	Tytuł	Wartość
2	koszty utworzenia rezerw. (zaliczone w latach ubiegłych do nie stanowiących KUP) które stały się kosztem uzyskania przychodów w roku bieżącym	3 500,00
3	zrealizowane ujemne różnice kursowe dotyczące lat ubiegłych, naliczone w latach ubiegłych	
4		
E	Koszty podatkowe nie stanowiące kosztu rachunkowego	0,00
1	Raty kapitałowe w leasingu operacyjnym stanowiące wyłącznie koszt podatkowy	
2		
3		
F	Przychody lat ubiegłych podlegające opodatkowaniu w roku badanym	0,00
1	otrzymane odsetki za zwłokę naliczone w latach ubiegłych	
2	zrealizowane dodatnie różnice kursowe dotyczące lat ubiegłych, naliczone w latach ubiegłych	
3		
G	Inne przychody podlegające opodatkowaniu	0,00
1	świadczenia nieodpłatne	
2	kwota dokonanych odliczeń z tytułu ulg inwestycyjnych do których utracono prawo (należy uwzględnić wartość odpisów amortyzacyjnych nie zaliczonych uprzednio do k.u.p.)	
3	otrzymane zwroty kosztów sądowych (zasądzone w poprzednich okresach)	
4	dochód ustalony w trybie art. 11 ustawy	
5		
H	Dochód do opodatkowania	-259 159,25
I	Inne zmniejszenia podstawy opodatkowania przewidziane przepisami podatkowymi	0,00
1	darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, organizacjom o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego - łącznie do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (art. 18 ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem art. 18 pkt. 1a)	
2	darowizny na cele kultu religijnego - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu (art. 18 ust. 1 pkt. 7, z uwzględnieniem art. 18 ust. 1a)	
3	straty podatkowe (50% kwoty straty) art. 7 pkt 4a	
4		
5		
J	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-259 159,25
K	Podatek dochodowy	
L	Odliczenie podatku od dywidend (art. 23)	
M	Podatek dochodowy po odliczeniach	0,00

Prezes Zarządu

Artur Kuich
Podpis Członków Zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Nota nr 36		
Zmiany rezerw i aktywów na odroczonego podatek dochodowy		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BO	0,00
2	- Wzrost aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	882,00
3	- Zmniejszenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
4	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BZ	882,00
5	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BO	
6	- Wzrost rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
7	- Zmniejszenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
8	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BZ	0,00
9	Podatek dochodowy - część odroczone, w tym:	-882,00
10	- wykazana w rachunku zysków i strat	
11	- odniesiona na kapitał własny	


 GŁÓWNY KASJER
 mgr Arkadiusz Kuich
 Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Arkadiusz Kuich

Podpis Członków Zarządu

Nota nr 37			
Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2012- 31.12.2012	01.01.2011- 31.12.2011
1	Pracownicy bezpośrednio produkcyjni	0	0
2	Pracownicy pośrednio produkcyjni	0	0
3	Pozostali	0	0
4	Stanowiska nierebotnicze	0	4
Zatrudnienie łączne		0	4

Warszawa, 31.03.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sławomir S. Sienkiewicz
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Przewodniczący Zarządu
Andrzej Kuch
Podpis Członków Zarządu

Nota nr 38					
Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółki handlowe.					
Lp.	Pożyczkobiorca	Wyszczególnienie		Wartość w zł	
		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	01.01.2012-31.12.2012	01.01.2011-31.12.2011
1					
2					
3					
Razem:				0,00	0,00


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Arkadiusz Kuich
 Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

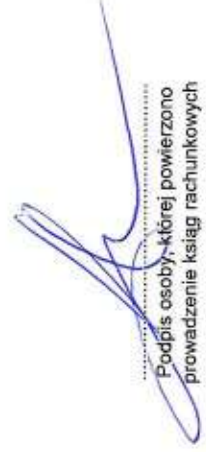
Prezes Zarządu
 Arkadiusz Kuich
 Podpis Członków Zarządu

Nota nr 39		
Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
		01.01.2012-31.12.201201.01.2011-31.12.2011
	Razem:	0,00 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
[Signature]
 Arkadiusz Kuich
 Podpis Członków Zarządu

Nota nr 40		Transakcje z jednostkami powiązanymi			
Lp.	Wyszczególnienie	VENO S.A.	Jednostki powiązane		
1	Trwałe lokaty finansowe				
2	Należności	26 500,00			
3	Zobowiązania	0,00			
4	Przychody ze sprzedaży				
5	Koszty zakupionych materiałów, towarów i usług	0,00			
6	Odsetki otrzymane/należne				
7	Odsetki zapłacone/do zapłacenia				
8	Pożyczki udzielone				
9	Pożyczki otrzymane	3 000,00			
10	Pozostałe przychody				
11	Pozostałe koszty				



Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Arkadiusz Kuich

Podpis Członków Zarządu

Nota nr 41 Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki				
Lp.	Nazwa spółki	% udziałów	% udziału w zarządzaniu	wynik netto za bieżący rok obrotowy w zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Arkadiusz Kuich

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Arkadiusz Kuich

Podpisy Członków Zarządu

1 Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

NIE DOTYCZY

2 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

NIE DOTYCZY

3 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości oraz zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

NIE DOTYCZY

4 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

NIE DOTYCZY

5 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe – zwolnienia i wyłączenia

NIE DOTYCZY

6 Niepewność co do możliwości kontynuowania działalności Jednostki

BRAK

7 Inne informacje

BRAK

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Arkadiusz Kuich

Prezes Zarządu

Arkadiusz Kuich

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. bilans od str 4 do str 6
3. rachunek zysków i strat str 7
4. rachunek przepływów pieniężnych od str 8 do str 9
5. zestawienie zmian w kapitale od str 10 do str 11
7. dodatkowe informacje i objaśnienia od str 12 do str 57

Sprawozdanie finansowe przedstawił:

(podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Podpisy Członków Zarządu

GŁÓWNY ZBIEGOWY

mgr. Anna Maria Szűcs



Przez Zarządu

Arkadiusz Kulch

Warszawa, 31.03.2013