

3.1 BILANS

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2013 (w zł)	Na dzień 30.09.2012 (w zł)
A. Aktywa trwałe	8 717 955,58	9 672 358,27
I. Wartości niematerialne i prawne	8 677 739,98	9 628 587,25
II. Rzeczowa aktywa trwałe	14 568,60	28 200,97
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 647,00	15 570,05
B. Aktywa obrotowe	32 313,47	121 479,57
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	27 967,76	115 761,97
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 345,71	5 717,60
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA RAZEM	8 750 269,05	9 793 837,84
A. Kapitał (fundusz) własny	7 227 764,83	8 433 881,16
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16 002 400,00	16 002 400,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III. Udziały (akcje) własne		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 463 299,60	-4 479 785,57
VIII. Zysk (strata) netto	-311 335,57	-3 088 733,27
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 522 504,22	1 359 956,68
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 522 504,22	1 353 290,01
IV. Rozliczenia międzyokresowe		6 666,67
PASYWA RAZEM	8 750 269,05	9 793 837,84

3.2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	Za okres Od 01.07.2013r. Do 30.09.2013 (w zł)	Za okres Od 01.07.2012r. Do 30.09.2012 (w zł)	Za okres Od 01.01.2013r. Do 30.09.2013 (w zł)	Za okres Od 01.01.2012r. Do 30.09.2012 (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	19 190,16	33 377,52	47 883,08	120 955,42
I. Przychody ze sprzedaży produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna)	19 190,16	33 377,52	47 883,08	120 955,42
II. Zmiana stanu produktów				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B. Koszty działalności operacyjnej	84 606,32	1 047 119,84	276 578,07	3 154 550,43
I. Amortyzacja	55 548,59	763 348,96	167 233,61	2 290 046,94
II. Zużycie materiałów i energii			282,04	3 170,52
III. Usługi obce	24 394,43	78 524,59	86 270,27	240 443,40
IV. Podatki i opłaty	3 765,85	800,00	4 078,42	6 830,00
V. Wynagrodzenia		166 998,83	13 738,48	466 704,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		30 269,25	2 711,96	83 020,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	897,45	7 178,21	2 263,29	64 334,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-65 416,16	-1 013 742,32	-228 694,99	-3 033 595,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 424,66	6 164,13	11 921,84	6 599,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		6 163,93		6 163,93
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne	5 424,66	0,20	11 921,84	435,77
E. Pozostałe koszty operacyjne	919,26	0,63	920,26	3 003,06
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III. Inne koszty operacyjne	919,26	0,63	920,26	3 003,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-60 910,76	-1 007 578,82	-217 693,41	-3 029 998,37
G. Przychody finansowe			9,46	744,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
II. Odsetki			9,46	744,82
III. Zysk ze zbycia inwestycji				
IV. Aktualizacja wartości inwestycji				
V. Inne				
H. Koszty finansowe	31 926,22	26 924,86	93 651,62	59 479,72
I. Odsetki	31 926,22	26 924,86	93 651,62	59 479,72
II. Strata ze zbycia inwestycji				
III. Aktualizacja wartości inwestycji				
IV. Inne				
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-92 836,98	-1 034 503,68	-311 335,57	-3 088 733,27
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II)				
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
K. Zysk (strata) brutto (I – J)	-92 836,98	-1 034 503,68	-311 335,57	-3 088 733,27
L. Podatek dochodowy				
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-92 836,98	-1 034 503,68	-311 335,57	-3 088 733,27

3.3. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2013 (w zł)	Na dzień 30.09.2012 (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-311 335,57	-3 088 733,27
II. Korekty razem	256 090,89	2 370 565,73
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-55 244,68	-718 167,54
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy		10 000,00
II. Wydatki		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		10 000,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	30 000,00	450 000,00
II. Wydatki		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	30 000,00	450 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-25 244,68	-258 167,54
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	29 590,39	263 885,14
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	4 345,71	5 717,60

3.4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2013 (w zł)	Na dzień 30.09.2012 (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 433 881,16	11 552 614,43
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 433 881,16	11 552 614,43
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	16 002 400,00	15 002 400,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		1 000 000,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	16 002 400,00	16 002 400,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		1 000 000,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		-1 000 000,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-8 463 299,60	-4 479 785,57
8. Wynik netto	-311 335,57	-3 088 733,27
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 227 764,83	8 433 881,16
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 227 764,83	8 433 881,16

Piotr Brewczyński – Prezes Zarządu Spółki