

eCard S.A.
ul. Arkońska 11
80-387 Gdańsk

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dane finansowe wykazane poniżej ujęte są w tysiącach złotych.

I.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tyt. aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia .

Dane dotyczące stanów i zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i dotychczasowej amortyzacji (umorzenia) przedstawia Tabela nr 1 i 2.

Tabela nr 1

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - netto	31.12.2012	31.12.2011
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
b) wartość firmy	0	0
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	449	657
- oprogramowanie komputerowe	441	648
d) inne wartości niematerialne i prawne	0	0
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Razem:	449	657

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) - netto	31.12.2012	31.12.2011
a) własne	449	657
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	0	0
c) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Wartości niematerialne i prawne razem	449	657

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.							
	a	b	C		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	0	0	1 930	1 270		0	1 930
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	10	10	0	0	10
- zakupu	0	0	10	10	0	0	10
- wytworzenia	0	0	0	0	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	19	19	0	0	19
- sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0
- likwidacja	0	0	19	19	0	0	19
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	1 921	1 261	0	0	1 921
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	1 273	622	0	0	1 273
f) amortyzacja za okres	0	0	218	217	0	0	218
- odpisy amortyzacyjne	0	0	0	0	0	0	0
g) zmniejszenia	0	0	19	19	0	0	19
- likwidacja	0	0	19	19	0	0	19
- sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0
h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	1 472	820	0	0	1 472
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0	0
j) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0	0
k) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	449	441	0	0	449

Tabela nr 2

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	31.12.2012	31.12.2011
a) środki trwałe, w tym:	886	441
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
- urządzenia techniczne i maszyny	722	177
- środki transportu	163	255
- inne środki trwałe	1	9
b) środki trwałe w budowie	0	0
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe razem	886	441

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	31.12.2012	31.12.2011
a) własne	311	190
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	575	251
c) środki trwałe w budowie	0	0
Środki trwałe bilansowe razem	886	441

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	31.12.2012	31.12.2011
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	0	0
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	0	0

Spółka ma podpisaną umowę najmu na korzystanie z powierzchni biurowej w Warszawie przy ul. Czackiego 7/9 oraz w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11.

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.						
	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	0	0	1 374	608	154	2 136
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	798	3	0	801
-zakup	0	0	798	3	0	801
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	679	269	20	968
-sprzedaż	0	0	13	269	20	302
- likwidacja	0	0	666	0	0	666
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	0		1 493	342	134	1969
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	1 197	353	145	1 695
f) zwiększenia za okres	0	0	241	95	6	342
-zwiększenia umorzenie	0	0	241	95	6	342
g) zmniejszenia	0	0	667	269	18	954
- sprzedaż	0	0	10	269	0	279
- likwidacja	0	0	657	0	18	675
h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0		771	179	133	1 083
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0
- zwiększenie	0	0	0	0	0	0
- zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
j) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
k) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	0	0	722	163	1	886

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Nie dotyczy.

3. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli .

eCard S.A. nie posiada zobowiązań z w/w tytułów.

4. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) na dzień 31.12.2012 r.								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
Seria AA	zwykłe	-----	-----	48 000 000	9 600			
Seria B	zwykłe	-----	-----	7 000 000	1 400	Kompensata obligacji / gotówka	22.04.2010 r.	od 01.01.2010 r.
Seria C	zwykłe			11 200 000	2 240	gotówka	14.12.2010 r.	od 01.01.2010 r.
Seria D				18 000 000	3 600	gotówka	22.03.2012 r.	Od 01.01.2012 r.
Liczba akcji razem				84 200 000				
Kapitał zakładowy, razem w tys. zł					16 840			
Wartość nominalna jednej akcji = 0,20 zł								

WYKAZ AKCJONARIUSZY na dzień 31.12.2012 r.			
Akcjonariusz	Ilość objętych akcji	Wartość objętych akcji w tys. zł	Udział % w kapitale w ogólnej liczbie głosów
TUW SKOK	74 140 184	14 828	88,05%
Pozostali akcjonariusze	10 059 816	2 012	11,95%
Razem:	84 200 000	16 840	100%

W Spółce nie występują akcje uprzywilejowane.

5. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

6. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Jednostka za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. osiągnęła stratę netto w wysokości: 1 149 916,32 zł. Zarząd Spółki wnioskować będzie do Zgromadzenia Akcjonariuszy o pokrycie straty za okres sprawozdawczy zyskami z przyszłych okresów.

7. Rezerwy-zmiany w ciągu okresu obrotowego.

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	31.12.2012	31.12.2011
Rezerwa na świadczenia emeryt. I podobne, stan na początek okresu	0	0
- niewykorzystane urlopy	0	0
- rezerwa na wypłatę wynagrodzeń	0	0

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	31.12.2012	31.12.2011
Zwiększenia	0	0
- niewykorzystane urlopy	0	0
- rezerwa na wypłatę wynagrodzeń	0	0
Wykorzystanie	0	0
- niewykorzystane urlopy	0	0
- rezerwa na wypłatę wynagrodzeń	0	0
Rozwiązanie	0	0
- niewykorzystane urlopy	0	0
- rezerwa na wypłatę wynagrodzeń	0	0
Stan na koniec okresu	0	0
- niewykorzystane urlopy	0	0
- rezerwa na wypłatę wynagrodzeń	0	0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	31.12.2012	31.12.2011
Stan na początek okresu	29	16
- rezerwa na pozostałe koszty	29	16
Zwiększenia	449	29
- rezerwa na zapłatę zobowiązań z tytułu upadłości Sky Club Sp. z o.o.	430	0
-rezerwa na koszty obsługi doładowań	3	13
- rezerwa na badanie bilansu	16	16
Wykorzystanie	406	16
- rezerwa na koszty badania bilansu	16	16
- rezerwa na zapłatę zobowiązań z tytułu upadłości Sky Club Sp. z o.o.	390	0
Rozwiązanie	16	0
- rezerwa na koszty obsługi doładowań	16	0
Stan na koniec okresu	56	29
- rezerwa na pozostałe koszty	56	29

Spółka odstąpiła od ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Założono, że w kolejnych okresach sprawozdawczych osiągnie dochody podatkowe, ale z uwagi na poniesione w ostatnich latach straty podatkowe do rozliczenia, nie będzie płatnikiem podatku dochodowego.

8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na dzień 31.12.2012 r.

ODPISY AKTUALIZUJĄCE SKŁADNIKI MAJĄTKU	31.12.2012	31.12.2011
a) odpisy aktualizujące wartość środków trwałych	0	0
b) odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych	148	212
Odpisy aktualizujące składniki majątku, razem	148	212

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	31.12.2012	31.12.2011
Stan na początek okresu	212	761
a) zwiększenia z tytułu:	42	11
- utworzenie	42	11
b) zmniejszenia z tytułu	106	560
- odpisu	101	539
- rozwiązania	5	21
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	148	212

9. Podział zobowiązań krótko - i długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 lat do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	31.12.2012	31.12.2011
a) wobec jednostek zależnych	0	0
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
e) wobec jednostki dominującej:	0	0
f) wobec pozostałych jednostek	8 830	8 557
- z tytułu emisji obligacji	1 005	1 005
- z tytułu Komercyjnych Weksli Inwestycyjno - Terminowych	7 140	7 139
- kredyty i pożyczki	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	460	181
a) leasing finansowy (samochody)	118	181
b) leasing finansowy (terminale POS)	342	0
- inne - kaucje	225	232
Zobowiązania długoterminowe, razem	8 830	8 557

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	31.12.2012	31.12.2011
a) powyżej 1 roku do 3 lat	8 605	3 194
b) powyżej 3 do 5 lat	225	5 363
c) powyżej 5 lat	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	8 830	8 557

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31.12.2012	31.12.2011
a) w walucie polskiej	8 830	8 557
b) w walutach obcych	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	8 830	8 557
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	31.12.2012	31.12.2011
a) wobec jednostek zależnych	0	0
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
- nie wpłacony kapitał zakładowy	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
e) wobec jednostki dominującej - pożyczka	0	0
f) wobec pozostałych jednostek	8 597	9 189
- kredyty i pożyczki	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	17	52
leasing finansowy (samochody)	0	52
leasing finansowy (serwery)	15	0
odsetki od kaucji	2	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 701	9 007
- do 12 miesięcy	6 701	9 007
- zaliczki otrzymane na wykonane usługi	1 670	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	209	130
- z tytułu wynagrodzeń	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
- pozostałe rozrachunki z pracownikami	0	0
- pozostałe rozrachunki z tytułu kaucji zabezpieczającej macje	0	0
- kaucje	0	0
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	0	0
- ZFŚS	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	8 597	9 189

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31.12.2012	31.12.2011
a) w walucie polskiej	7 122	7 917
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 475	1 272
- b1. jednostka/walutaUSD....	66	144
- b2. jednostka/walutaEUR....	402	415
- b3. jednostka/waluta ... GBP	1 007	713
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	8 597	9 189

10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	31.12.2012	31.12.2011
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	353
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0	353

- gwarancja na komputery	0	0
- koszty wsparcia serwisowego oraz licencji na oprogramowanie	0	270
- koszty użytkowania terminali POS	0	83
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	0	353

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	31.12.2012	31.12.2011
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	616	255
- koszty prenumeraty	3	3
- ubezpieczenie mienia	24	22
- roczna opłata licencyjna	16	50
- koszty wsparcia serwisowego	100	50
- koszty rejestracji ochrony znaku firmy, opłaty giełdowe	3	0
- opłata za dostęp do systemu VISA, MC	110	48
- monitorowanie akceptantów	15	20
- nakłady na standard PCI	345	0
- użytkowanie terminali POS	0	62
b) inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem	616	255

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju). Nie występują.

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe .

- 1 weksel in blanco zabezpieczający umowę leasingu operacyjnego nr L9008K z dnia 28.04.2008 r.

II

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	31.12.2012	31.12.2011
- sprzedaż usług z tytułu wdrażania systemów informatycznych	221	413
- w tym: dla jednostek powiązanych	0	0
- sprzedaż usług z tytułu autoryzacji transakcji internetowych	25 464	20 014
- w tym: dla jednostek powiązanych	0	0
- sprzedaż usług z tytułu stałej opłaty miesięcznej korzystania z autoryzacji transakcji internetowych	775	519
- w tym: dla jednostek powiązanych	0	0
- sprzedaż usług z tytułu doładowań telefonów Prepaid	12 097	10 234
- w tym: dla jednostek powiązanych	0	0
- przychody ze sprzedaży SMS	771	1 041
- sprzedaż usług dokonanych za pomocą terminala POS, w tym:	2 636	123

- w tym: dla jednostek powiązanych	0	0
- wdrożenie	28	18
- w tym: dla jednostek powiązanych	0	0
- prowizje	2 295	67
- w tym: dla jednostek powiązanych	0	0
- abonament	55	31
- w tym: dla jednostek powiązanych	0	0
- dzierżawa	258	7
- w tym: dla jednostek powiązanych	0	0
- sprzedaż pozostałych usług	424	244
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów razem	42 388	32 588
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	911	252
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów	43 299	32 840
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	31.12.2012	31.12.2011
a) kraj	43 024	32 700
- sprzedaż usług z tytułu wdrażania systemów informatycznych	221	409
- w tym: od jednostek powiązanych		0
- sprzedaż usług z tytułu autoryzacji transakcji internetowych	25 325	19 905
- w tym: od jednostek powiązanych		0
- sprzedaż usług z tytułu abonamentu	639	492
- w tym: od jednostek powiązanych		0
- sprzedaż usług z tytułu doładowań telefonów Prepaid	12 097	10 234
- w tym: od jednostek powiązanych		0
- przychody ze sprzedaży SMS	771	1 041
- sprzedaż pozostałych usług	424	244
- w tym: od jednostek powiązanych		0
- przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	911	252
- w tym: od jednostek powiązanych		0
- sprzedaż usług dokonanych za pomocą terminala POS, w tym	2 636	123
- w tym: dla jednostek powiązanych		0
b) eksport	275	140
- sprzedaż usług z tytułu autoryzacji transakcji internetowych	139	109
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- sprzedaż usług z tytułu abonamentu	136	27
- w tym: od jednostek powiązanych		0
sprzedaż usług z tytułu wdrażania systemów informatycznych	0	4
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów razem	43 299	32 840
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwale.
Nie dokonano odpisów aktualizujących.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dokonano odpisów aktualizujących.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym .

W okresie sprawozdawczym nie zaniechano żadnego rodzaju działalności.

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

Pozycje rachunku zysków i strat	koszty	przychody	zysk/strata
Przychody ze sprzedaży produktów i towarów		43 299	
Koszty sprzedanych produktów	40 602		
Koszty sprzedaży	1 151		
Koszty ogólnego zarządu	1 932		
Koszty/ Przychody operacyjne	137	72	
Koszty/ Przychody finansowe	1 805	1 106	
Straty i zyski nadzwyczajne	0	0	
bilansowy zysk brutto	45 627	44 477	- 1 150
Obliczenie wyniku podatkowego	wyłączenia	wyłączenia	
Wykorzystanie rezerwy na badanie bilansu	15		
Zapłacone odsetki od KWIT i obligacji	144	4	
Rezerwa na zobowiązania Sky Club Sp. z o.o.	-40		
Nie zapłacone odsetki od KWIT i obligacji	-147	-5	
Amortyzacja przedmiotu leasingu	-234		
Koszt reprezentacji	-20		
Roczna korekta podatku VAT	-35		
Różnice kursowe od transakcji płatniczych	-364	-349	
PFRON	-57		
Raty leasingowe	258		
Rezerwa na badanie bilansu	-16		
Odpis aktualizujący należności	-42	-5	
Różnice kursowe bilansowe	66	14	
Odsetki budżetowe	0		
Inne pozostałe koszty operacyjne	-11		
Przychody / koszty podatkowe	- 483	-341	142
podatkowy zysk / strata brutto	45 144	44 136	-1 008

6. Informacja o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	31.12.2012	31.12.2011
a) amortyzacja	561	352
b) zużycie materiałów i energii	263	285
c) usługi obce	36 804	28 094
d) podatki i opłaty	507	549
e) wynagrodzenia	3 974	3 482
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	698	554
g) pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	132	125
- delegacje	13	23
- szkolenia	14	43
- reklama publiczna	26	9
- koszty reprezentacji	20	7
- ubezpieczenia	51	36
- ogłoszenie w Monitorze Polskim B, Sądowym i Gospodarczym	6	7
- pozostałe koszty	2	0
Koszty według rodzaju, razem	42 939	33 441
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-115	-105
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0	0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-1 151	-1 244
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-1 932	-2 076
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	39 741	30 016

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby. Nie dotyczy.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe.

Poniesione nakłady na:	31.12.2012	31.12.2011
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	10	647
- dotyczące ochrony środowiska	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	801	306
- dotyczące ochrony środowiska	0	0
3. Środki trwałe w budowie, w tym:	0	0
- dotyczące ochrony środowiska	0	0
4. Inwestycje długoterminowe nie finansowe	0	0
Razem	811	953

9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne.

10. Podatek dochodowy od wyniku na zdarzeniach nadzwyczajnych

Nie wystąpił w roku bieżącym, ani w roku poprzednim.

10.2a Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysku i strat wyrażonych w walutach obcych przyjęto do wyceny kursy średnie NBP z dnia 31.12.2012 r., ogłoszone w tabeli 252/A/NBP/2012.

III

1. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2011
Środki pieniężne w kasie	3	2
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 055	898
Inne środki pieniężne (lokata)	603	7 150
Inne środki pieniężne (środki pieniężne w drodze)		0
Środki pieniężne razem:	7 661	8 050

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych wyrażone w PLN.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykonano metodą pośrednią.

Przyczyny występowania różnic pomiędzy bilansowymi zmianami niektórych pozycji oraz zmianami wynikającymi z rachunku przepływów pieniężnych i inne objaśnienia.

Grupa B - Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

B II 1 Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Bilansowa zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	+ 797 411,66
Środki trwałe przyjęte do użytkowania w wyniku nowo zawartych umów leasingowych	- 552 797,91
Wydatki w rachunku przepływów pieniężnych	244 613,75

Grupa C - Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

C II 7 Wydatki z tytułu umów leasingu finansowego

Bilansowa zmiana stanu wydatków z tytułu zobowiązań finansowych	- 243 818,71
Odsetki od kaucji	+1 656,65
Środki trwałe przyjęte do użytkowania w wyniku nowo zawartych umów leasingowych	+ 552 797,91
Wydatki z tytułu umów leasingu finansowego w rachunku przepływów pieniężnych	310 635,85

IV

1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym			
	w etatach		w osobach	
	2012	2011	2012	2011
Pracownicy, w tym:	55	45	58	54
- stanowiska robotnicze	1	1	1	1
- osoby na urloпах bezpłatnych i wychowawczych.	2	1	2	1
Średnioroczne zatrudnienie	55	45	58	54

2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.

Rodzaj kosztu	Bieżący rok obrotowy 2012	Ubiegły rok obrotowy 2011
1. Zarząd, w tym:	405	404
Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę:	405	404
Ewa Bereśniewicz - Kozłowska	156	156
Tomasz Krasinski	125	125
Alicja Dorota Kuran - Kawka	124	123
Wynagrodzenia z zysku	0	0
2. Rada Nadzorcza	0	0

3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Spółka nie udzieliła żadnych pożyczek, gwarancji, poręczeń osobom zarządzającym i nadzorującym oraz ich bliskim osobom.

4. Informacja o podmiocie badającym sprawozdania finansowe.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. Wybrany podmiotem jest „Auditor” Sp. z o.o. 81-805 Sopot ul. Niepodległości 800/8, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 914.

V

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

W sprawozdaniu finansowym za bieżący okres nie ujęto informacji o znaczących zdarzeniach z ubiegłych lat.

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

VI

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Nie dotyczy.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły transakcje z jednostkami powiązanymi :

Spółka nie posiada 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym innej spółki.

VII

1. Informacje o połączeniu spółek.

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie spółki z żadną inną jednostką.

VIII

1. Poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności.

W świetle posiadanych informacji nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez Spółkę.

Gdańsk, 20.03.2013 r.

Sporządził:

Jolanta Skólska

Zarząd:

Ewa Elżbieta Bereśniewicz - Kozłowska

Tomasz Kasiński

Alicja Dorota Kuran - Kawka