
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SPÓŁKI
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO – WDROŻENIOWE
„POSTINFO” Sp. z o.o.
Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
za okres
od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

SPIS TREŚCI

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sprawozdanie sporządziła Grażyna Romaniuk

podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Romaniuk

Warszawa 21.03.2011r.

Juli

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o.

[Signature]

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNO-WDROŻENIOWEGO „POSTINFO”**

Sp. z o.o.

za okres

od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 76 poz. 694 z 19 VI 2002r.) Zarząd Spółki zapewnił sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, przedstawiającego rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31.12.2010 r. , jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku. Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia sprawozdania finansowego. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Zarząd Spółki ponosi odpowiedzialność za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych przepisami prawa.

Tomáš Szulc
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
Radostaw Samko

Członek Zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Romaniuk

Grażyna Romaniuk
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa, 21.03.2011 r.

[Signature]

[Signature]

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Dane identyfikujące Spółkę

1.1 Nazwa Spółki

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o.

1.2 Siedziba Spółki

Siedziba Spółki: Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A

1.3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Spółka powstała na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 12482/88 sporządzonego przez Czesławę Kołcun notariusza Państwowego Biura Notarialnego w Warszawie. Dnia 28.08.2001 Spółka została wpisana do krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy od numerem KRS 0000037018

1.4 Podstawowy przedmiot i czas działalności Spółki

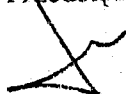
Przedmiot działalności Spółki :

- działalność w zakresie oprogramowania,
- prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie informatyki, telekomunikacji i automatyki,
- sprzedaż sprzętu komputerowego, wyposażenia biurowego oraz sprzętu telekomunikacyjnego,
- prowadzenie szkoleń,
- pozostała działalność związana z informatyką,
- działalność wydawnicza,
- doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
- prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
- wynajem nieruchomości na własny rachunek.

Spółka została utworzona na czas nieokreślony.



Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o.



1.5 Zarząd Spółki

W skład Zarządu Spółki w 2010 r. wchodził:

Tomasz Henryk Szulc - Prezes Zarządu

Tomasz Madura – Wiceprezes Zarządu do dnia 29 października 2010

Radostaw Semkło – Wiceprezes Zarządu od dnia 30 listopada 2010

1.6 Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

1.7 Założenie kontynuacji działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Spółki.

2. Znaczące zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

2.1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami).

2.2 Przychody, koszty i wynik finansowy

Przychody i koszty rozpoznawane są według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.



Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składają się:

- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną Spółki),
- wynik operacji finansowych,
- wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną Spółki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

2.3 Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej nie przekraczającej kwoty 3.500,00 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

2.4 Inwestycje długoterminowe – nie wystąpiły.

2.5 Zapasy – nie wystąpiły.

2.6 Rozrachunki krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe

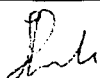
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje się w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty.

2.7 Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe dotyczą poniesionych kosztów w roku 2010, a dotyczących następnego okresu sprawozdawczego tj. roku 2011.



2. 8 Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski

2. 9 Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat wykazuje podatek od wyniku finansowego brutto według stawki 19% w stosunku rocznym. Spółka nie tworzyła aktywu z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy. Tak wyliczony podatek dochodowy nie zniekształca obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Spółki.

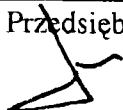
2. 10 Kapitał własny

Kapitał zakładowy ujmowany jest w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w KRS.

Wynik finansowy zgodnie z umowa Spółki może być podzielony na :

- kapitał zapasowy
- kapitał rezerwowy
- wypłatę dywidendy.

2. 11 Różnice kursowe – nie występują.



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Objaśnienia do bilansu

1. Aktywa trwałe

1.1 Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne stanowią oprogramowanie komputerowe. Wartość początkową i umorzenie przedstawia poniższe zestawienie:

Wartość początkowa i amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2010r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2010r.
1.	WNiP	42.406,14	0,00	0,00	42.406,14
	umorzenia	34.221,22	8.184,92	0,00	42.406,14
	Wartość netto	8.184,92	8.184,92	-	-

Zwiększenie umorzeń wartości niematerialnych i prawnych w okresie sprawozdawczym nastąpiło w wyniku naliczonej amortyzacji.

1.2 Środki trwałe , środki trwałe w budowie

Rzeczowe aktywa trwałe wykazane w bilansie na 31.12.2010 r. w kwocie netto 120.360,92 zł stanowią składniki majątkowe firmy, służące zabezpieczeniu jej funkcjonowania. Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych ogółem wynosi 1.172.398,76 zł.



Wartość inwentarzowa środków trwałych

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2010r.	Wartość inwentarzowa		Stan na 31.12.2010r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grupa 4	863.033,20	12.769,84	0,00	875.803,04
2.	Grupa 6	10.617,83	0,00	0,00	10.617,83
3.	Grupa 7	197.548,94	0,00	0,00	197.548,94
4.	Grupa 8	34.006,70	0,00	0,00	34.006,70
5.	Grupa 9	54.422,25	0,00	0,00	54.422,25
Razem:		1.159.628,92	12.769,84	0,00	1.172.398,76


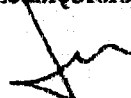
Umorzenia w 2009r.

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2010r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2010r.	Wartość netto środków trwałych na 31.12.2010r.
1.	Grupa 4	731.074,53	77.444,88	0,00	808.519,41	67.283,63
2.	Grupa 6	10.617,83	0,00	0,00	10.617,83	0,00
3.	Grupa 7	139.429,50	39.509,52	0,00	178.939,02	18.609,92
4.	Grupa 8	34.006,70	0,00	0,00	34.006,70	0,00
5.	Grupa 9	14.512,64	5.442,24	0,00	19.954,88	34.467,37
Razem:		929.641,20	122.396,64	0,00	1.052.037,84	120.360,92

1.3 Inwestycje długoterminowe – nie wystąpiły.

2. Wartości nie amortyzowane lub nieumarzane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Nie występuje.

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

Nie występuje.

4. Zapasy – nie wystąpiły.

5. Należności krótkoterminowe

5.1 Należności z tytułu dostaw i usług

Należności od jednostek powiązanych	836.888,19
Należności od pozostałych jednostek	<u>445.706,42</u>
Razem:	1.282.594,61

Należności od pozostałych jednostek dotyczą 4 kontrahentów w tym:

NETIA	313.693,23
EXATEL	119.560,00
NASK	12.322,00
Pozostałe 2 poz.	<u>131,19</u>
Razem:	445.706,42

5.2. Należności od budżetu

Podatek VAT do odliczenia w 2010 r.	68.030,18
-------------------------------------	-----------

5.3. Pozostałe należności

Należności od pracowników z tytułu pożyczek z ZFŚS	19.252,50
Rozrachunki z tytułu udzielonych gwarancji	<u>141.317,48</u>
Razem:	160.568,98

5.4. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 22.008,77 dotyczą kosztów poniesionych w 2010 r., a dotyczących roku 2011.



6. Kapitały

Kapitał podstawowy w kwocie 50.000,00 zł jest zgodny z odpisem KRS z dnia 28.09.2010 r.

Strukturę kapitału własnego przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2010r.	31.12.2009r.
1	Kapitał podstawowy	50.000,00	50.000,00
2.	Kapitał zapasowy	1.556.177,11	1.505.558,85
3.	Wynik finansowy netto	-346.238,40	250.618,26
Razem kapitały:		1.259.938,71	1.806.177,11

Struktura własnościowa kapitału podstawowego

Lp.	Udziałowiec	Ilość udziałowców	Wartość 1 udziału	Kapitał podstawowy
1	Asseco Poland SA	38	76%	38.000,00
2.	Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy	12	24%	12.000,00
Razem:		50		50.000,00

7. Zobowiązania krótkoterminowe obejmują:

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2010r.	31.12.2009r.
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	510.428,28	41.236,52
2.	Z tytułu podatków	232.229,03	270.454,99
3.	Z tytułu wynagrodzeń	38.510,33	66.748,49
4.	Inne	725,71	119,71
Razem:		781.893,35	378.559,71

1) Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek

Pozostałe zobowiązania w kwocie 510.428,28 zł dotyczą bieżących faktur zapłaconych w styczniu 2011 r.

2) Zobowiązanie wobec budżetu dotyczy:

- podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8	0,00
- podatku VAT-7	132.949,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4	31.848,00
- zobowiązanie wobec ZUS	<u>67.432,03</u>
Razem:	232.229,03

3) Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia

- w kwocie 38.510,33 zł dotyczy naliczonych premii zadaniowych wypłaconych w 2011 r

4) Inne zobowiązanie w kwocie 725,71 zł dotyczą pracowników i zostało rozliczone w 2011 r.

8. Fundusze specjalne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 52.588,88

9. Rachunek zysków i strat

Struktura przychodów i kosztów za rok 2010 i 2009

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2010	31.12.2009
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	4.224.097,79	4.295.729,91
2.	Przychody ze sprzedaży towarów	-	31.671,74
3.	Pozostałe przychody operacyjne	40.004,41	360,01
4.	Przychody finansowe	6.055,82	9.706,10
Razem przychody:		4.270.158,02	4.337.467,76

Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2010	31.12.2009
1.	Amortyzacja	130.581,56	139.003,96
2.	Zużycie materiałów i energii	60.257,91	82.011,50
3.	Usługi obce	1.337.534,65	885.816,98
4.	Podatki i opłaty	24.265,30	13.343,00
5.	Wynagrodzenia	2626.776,60	2.428.864,53
6.	Ubezpieczenia społeczne	416.914,01	401.890,84
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	20.063,32	22.638,99
8.	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	-	22.808,58
	Razem	4.616.393,35	3.996.378,38
9.	Pozostałe koszty operacyjne	3,07	40.004,12
10.	Koszty finansowe	-	58,00
	Razem koszty:	4.616.396,42	4.036.440,50
	Wynik finansowy brutto:	346.238,40	301.027,26
	Podatek dochodowy 19% podstawy:	-	50.409,00
	Wynik finansowy netto:	-346.238,40	250.618,26

10. Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego.

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów za 2010 rok

1	Premia zadaniowa	38.500,00
2	Rezerwa na premię Zarządu	0
3	Odsetki budżetowe	0
4	Koszty reprezentacji	6.894,87
5	PFRON	20.386,00
	RAZEM:	65.780,87

Koszty roku 2009, które dotyczą kosztów podatkowych roku 2010

1	ZUS za XII. 2010	17.005,89
2	Premia pracowników	95.700,00
	RAZEM:	112.705,89

11. Pozostałe informacje

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach

Na dzień bilansowy nie wystąpiły.

2. Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia wykraczające poza bieżącą działalność Spółki.

3. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym 2009 r.

Nie zaistniały żadne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które powinny być ujęte w bieżącym sprawozdaniu finansowym.

4. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2010 wynosi 25 osób

12. Proponowany podział wyniku finansowego

Zarząd Spółki proponuje strata netto w kwocie 346.238,40 pokryć z kapitału zapasowego.

Tomasz Szulc

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

Radosław Szukto

Członek Zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Romaniuk

Grażyna Romaniuk

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa, 21.03.2011 r.

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2010-12	Na koniec ub. roku 2009-12-31
A	Aktywa trwałe	120.360,92	238.172,64
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	8.184,92
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	8.184,92
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	120.360,92	229.987,72
1	Środki trwałe	120.360,92	229.987,72
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34.467,37	39.909,61
c)	urządzenia techniczne i maszyny	67.283,63	131.958,67
d)	środki transportu	18.609,92	58.119,44
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1.974.060,02	2.035.441,35
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1.511.193,77	931.024,06
1	Należności od jednostek powiązanych	836.888,19	367.220,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	836.888,19	367.220,00
- (1)	do 12 miesięcy	836.888,19	367.220,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	674.305,58	563.804,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	445.706,42	540.251,32
- (1)	do 12 miesięcy	445.706,42	540.251,32
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	68.030,18	1.624,69
c)	inne	160.568,98	21.928,05
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	440.857,48	1.080.746,43
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	440.857,48	1.080.746,43
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	440.857,48	1.080.746,43
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	440.857,48	1.080.746,43
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

	(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22.008,77	23.670,86
Suma			2.094.420,94	2.273.613,99

Spowoduj: 2011.03.21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grazyna Romaniuk

Tomasz Suda
Tomasz Suda

WICEPREZES ZARZĄDZANIA
Radosław Semki

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2010-12	Na koniec ub. roku 2009-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	1.259.938,71	1.806.177,11
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50.000,00	50.000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1.556.177,11	1.505.558,85
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	-346.238,40	250.618,26
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	834.482,23	467.436,88
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	40.000,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	40.000,00
	(-1) długoterminowa	0,00	0,00
	(-2) krótkoterminowa	0,00	40.000,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	(-1) długoterminowe	0,00	0,00
	(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	834.482,23	427.436,88
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	5.219,40
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	5.219,40
	(-1) do 12 miesięcy	0,00	5.219,40
	(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	781.893,35	373.340,31
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	510.428,28	36.017,12
	(-1) do 12 miesięcy	510.428,28	36.017,12
	(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	232.229,03	270.454,99
	h) z tytułu wynagrodzeń	38.510,33	66.748,49
	i) inne	725,71	119,71
3	Fundusze specjalne	52.588,88	48.877,17
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	(-1) długoterminowe	0,00	0,00
	(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma		2.094.420,94	2.273.613,99

Sp. z o.o. 2011.03.21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Romanuk

Tomasz Wójcik

WICEPREZES ZARZĄDU

Radosław Sankto

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2010

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni 2009	Kwota za rok obrotowy 2010
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	4 327 401,65	4 224 097,79
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 295 729,91	4 224 097,79
II.	zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	31 671,74	
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 996 378,38	4 616 393,35
I	Amortyzacja	139 003,96	130 581,56
II	Zużycie materiałów i energii	82 011,50	60 257,91
III	Usługi obce	885 816,98	1 337 534,65
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	13 343,00	24 265,30
V	Wynagrodzenia	2 428 864,53	2 626 776,60
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	401 890,84	416 914,01
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	22 638,99	20 063,32
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 808,58	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	331 023,27	-392 295,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne	360,01	40 004,41
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	40 004,12	3,07
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II			
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	Inne koszty operacyjne	40 004,12	3,07
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne	40 004,12	3,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	291 379,16	-352 294,22
G.	Przychody finansowe	9 706,10	6 055,82
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	9 222,09	6 055,82
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	484,01	
H.	Koszty finansowe	58,00	0,00
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	58,00	
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	301 027,26	-346 238,40
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	301 027,26	-346 238,40
L.	Podatek dochodowy	50 409,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	250 618,26	-346 238,40

Data sporządzenia:

2011-03-21

WICEPREZES ZARZĄDU

Radosław Semkło

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis

Grażyna Rokanowa

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2010

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni 2009	Kwota za rok obrotowy 2010
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	4 327 401,65	4 224 097,79
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 295 729,91	4 224 097,79
II.	zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	31 671,74	
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 996 378,38	4 616 393,35
I	Amortyzacja	139 003,96	130 581,56
II	Zużycie materiałów i energii	82 011,50	60 257,91
III	Usługi obce	885 816,98	1 337 534,65
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	13 343,00	24 265,30
V	Wynagrodzenia	2 428 864,53	2 626 776,60
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	401 890,84	416 914,01
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	22 638,99	20 063,32
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 808,58	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	331 023,27	-392 295,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne	360,01	40 004,41
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	40 004,12	3,07
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II			
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	Inne koszty operacyjne	40 004,12	3,07
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne	40 004,12	3,07
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	291 379,16	-352 294,22
G	Przychody finansowe	9 706,10	6 055,82
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	9 222,09	6 055,82
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	484,01	
H	Koszty finansowe	58,00	0,00
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	58,00	
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	301 027,26	-346 238,40
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	301 027,26	-346 238,40
L	Podatek dochodowy	50 409,00	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	250 618,26	-346 238,40

Data sporządzenia:

2011-03-21

WICEPREZES ZARZĄDU

Radosław Semkło

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Podpis

Grzegorz Rokanowski