
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SPÓŁKI
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO – WDROŻENIOWE
„POSTINFO” Sp. z o.o.
Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
za okres
od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

SPIS TREŚCI

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sprawozdanie sporządziła Grażyna Romaniuk

podpis 

Warszawa 27.03.2012 r.



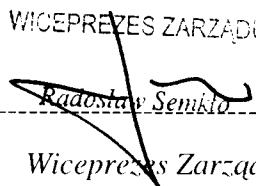
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNO-WDROŻENIOWEGO „POSTINFO”
Sp. z o.o.
za okres
od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 31.12.2011 r. , jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 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.



Prezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU


Wiceprezes Zarządu

Witold Malina


Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Grażyna Romaniuk
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa, 27.03.2012 r.

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 2011 r. wchodził:

Tomasz Henryk Szulc - Prezes Zarządu

Radosław Semkło – Wiceprezes Zarządu

1.6 Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 umarzone 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 umarzone 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 2011, a dotyczących następnego okresu sprawozdawczego tj. roku 2012.



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 01.01.2011r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2011r.
1.	WNiP	42.406,14	19.674,26	0,00	62.080,40
	umorzenia	42.406,14	19.674,26	0,00	62.080,40
	Wartość netto	0,00	0,00		

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 31.12.2011 r. w kwocie netto 52.440,89 zł stanowią składniki majątkowe firmy, służące zabezpieczeniu jej funkcjonowania. Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych ogółem wynosi 1.179.661,58 zł.



Wartość inwentarzowa środków trwałych

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2011r.	Wartość inwentarzowa		Stan na 31.12.2011r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grupa 4	875.803,04	7.262,82	0,00	883.065,86
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:		1.172.398,76	0,00	0,00	1.179.661,58

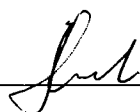
Umorzenia w 2011r.

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2011r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2011r.	Wartość netto środków trwałych na 31.12.2011r.
1.	Grupa 4	808.519,41	51.131,03	0,00	859.650,44	23.415,42
2.	Grupa 6	10.617,83	0,00	0,00	10.617,83	0,00
3.	Grupa 7	178.939,02	18.609,58	0,00	197.548,94	0,00
4.	Grupa 8	34.006,70	0,00	0,00	34.006,70	0,00
5.	Grupa 9	19.954,88	5.442,24	0,00	25.397,12	29.025,13
Razem:		1.052.037,84	75.182,85	0,00	1.127.220,69	52.440,55

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	1.419.530,04
Należności od pozostałych jednostek	<u>584.520,60</u>
Razem:	2.095.312,67

Należności od pozostałych jednostek dotyczą 5 kontrahentów w tym:

NETIA	534.853,20
EXATEL	16.605,00
NASK	24.846,00
TK TELEKOM	8.216,40
Razem:	584.520,60

5.2. Należności od budżetu

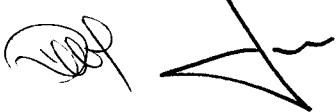
Podatek VAT do odliczenia w 2012 r.	42.528,00
-------------------------------------	-----------

5.3. Pozostałe należności

Należności od pracowników z tytułu pożyczek z ZFŚS	6.338,77
Rozrachunki z tytułu udzielonych gwarancji	<u>42.395,24</u>
Razem:	160.568,98

5.4. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 23.570,49 dotyczą kosztów poniesionych w 2011 r., a dotyczących roku 2012.



6. Kapitały

Kapitał podstawowy w kwocie 50.000,00 zł jest zgodny z odpisem KRS z dnia 21.09.2011 r.

Strukturę kapitału własnego przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2011r.	31.12.2010r.
1	Kapitał podstawowy	50.000.00	50.000.00
2.	Kapitał zapasowy	1.209.938,71	1.556.177,11
3.	Wynik finansowy netto	130.512,49	-346.238,40
Razem kapitały:		1.390.451,20	1.259.938,71

Struktura własnościowa kapitału podstawowego

Lp.	Udziałowiec	Ilość udziałowców	Wartość 1 udziału	Kapitał podstawowy
1	ASSECO POLAND	50	1.000	50.000.00
Razem:		50		50.000.00

7. Zobowiązania krótkoterminowe obejmują:

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2011r.	31.12.2010r.
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	383.794,91	510.428,28
2.	Z tytułu podatków	400.894,97	232.229,03
3.	Z tytułu wynagrodzeń	99.600,00	0,00
4.	Inne	950,47	725,71
Razem:		885.240,35	743.383,02

1) Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek

Pozostałe zobowiązania w kwocie 383.794,91 zł dotyczą bieżących faktur zapłaconych w styczniu 2012 r.

2) Zobowiązanie wobec budżetu dotyczy:

- podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8	6.495,00
- podatku VAT-7	242.152,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4	34.506,00
- zobowiązanie wobec ZUS	<u>117.279,03</u>
Razem:	400.894,97

3) Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia

- w kwocie 99.600,00 zł dotyczy naliczonej premii za rok 2011 wypłaconej w lutym i marcu 2012

4) Inne zobowiązanie w kwocie 950,47 zł dotyczą pracowników i zostało rozliczone w 2012 r.

8. Fundusze specjalne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 69.645,94

9. Rachunek zysków i strat

Struktura przychodów i kosztów za rok 2011 i 2010

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2011	31.12.2010
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	6.041.527,85	4.224.097,79
2.	Przychody ze sprzedaży towarów	-	0
3.	Pozostałe przychody operacyjne	2,41	40.004,41
4.	Przychody finansowe	7.199,95	6.055,82
Razem przychody:		6.048.730,21	4.270.158,02



Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2011	31.12.2010
1.	Amortyzacja	94.857,11	130.581,56
2.	Zużycie materiałów i energii	94.424,59	60.257,91
3.	Usługi obce	2.403.502,73	1.337.534,65
4.	Podatki i opłaty	9.293,00	24.265,30
5.	Wynagrodzenia	2.771.311,89	2.626.776,60
6.	Ubezpieczenia społeczne	478.099,93	416.914,01
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	17.250,90	20.063,32
8.	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	-	0
	Razem	5.868.740,15	4.616.393,35
9.	Pozostałe koszty operacyjne	30.160,76	3,07
10.	Koszty finansowe	12.821,81	0
	Razem koszty:	5.911.722,72	4.616.396,42
	Wynik finansowy brutto:	137.007,49	-346.238,40
	Podatek dochodowy 19% podstawy:	6.495,00	0
	Wynik finansowy netto:	130.512,49	-346.238,40


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

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów za 2011 rok

1	Premia pracownicy	99.600,00
2	Rezerwa na premię Zarządu	30.000,00
3	Odsetki budżetowe	35,80
4	Koszty reprezentacji	11.871,63
5	PFRON	6.435,00
6	Odpis na ZFSS – środki przełane w 2012 r	27.348,25
	RAZEM:	175.290,68



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



Koszty roku 2010, które dotyczą kosztów podatkowych roku 2011

1.	Premia pracowników	38.500,00
	RAZEM:	38.500,00

11. Pozostałe informacje

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach

Na dzień bilansowy nie wystąpiły.

2. Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym

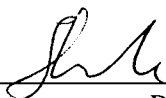
Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia wykraczające poza bieżącą działalność Spółki.

3. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym 2011 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

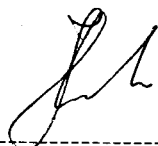


Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o.



12. Proponowany podział wyniku finansowego

Zarząd Spółki proponuje zysk netto w kwocie 130.512,49 przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.



Prezes Zarządu

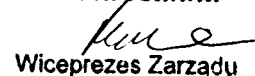
WICEPREZES ZARZĄDU



Radosław Semkło

Wiceprezes Zarządu

Witold Malina



Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Grażyna Romaniuk

Grażyna Romaniuk

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa, 27.03.2012 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2011 do 31-12-2011.
(wariant porównawczy)

	2011 r.	2010 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 041 527,85	4 224 097,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	5 868 740,15	4 616 393,35
I. Amortyzacja	94 857,11	130 581,56
II. Zużycie materiałów i energii	94 424,59	60 257,91
III. Usługi obce	2 403 502,73	1 337 534,65
IV. Podatki i opłaty, w tym:	9 293,00	24 265,30
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 771 311,89	2 626 776,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	478 099,93	416 914,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 250,90	20 063,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	172 787,70	-392 295,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	2,41	40 004,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	2,41	40 004,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	30 160,76	3,07
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	30 160,76	3,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	142 629,35	-352 294,22
G. Przychody finansowe	7 199,95	6 055,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	7 199,95	6 055,82
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	12 821,81	0,00
I. Odsetki, w tym:	12 821,81	
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	137 007,49	-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)	137 007,49	-346 238,40
M. Podatek dochodowy	6 495,00	
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	130 512,49	-346 238,40

Sporządzono Warszawa dnia 25.03.2012

..... Czajkina Romanina

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

WICEPREZES ZARZĄDU

Radosław Semkło

Witold Malina

Wiceprezes Zarządu

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Na koniec ub. roku 2010-12-31
A	Aktywa trwałe	52.440,21	120.360,92
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	52.440,21	120.360,92
1	Środki trwałe	52.440,21	120.360,92
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29.025,13	34.467,37
c)	urządzenia techniczne i maszyny	23.415,08	67.283,63
d)	środki transportu	0,00	18.609,92
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	2.367.346,50	1.935.549,69
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	2.095.312,67	1.472.683,44
1	Należności od jednostek powiązanych	1.419.530,04	836.888,19
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.419.530,04	836.888,19
- (1)	do 12 miesięcy	1.419.530,04	836.888,19
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	675.782,63	635.795,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	584.520,60	445.706,42
- (1)	do 12 miesięcy	584.520,60	445.706,42
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	42.528,02	68.030,18
c)	inne	48.734,01	122.058,65
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	248.463,34	440.857,48
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	248.463,34	440.857,48
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	248.463,34	440.857,48
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	248.463,34	440.857,48
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00

Bilans:

		-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23.570,49	22.008,77
Suma				2.419.787,39	2.055.910,61

Sponęduł:

29.03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grazyna Romanjuk



WICEPREZES ZARZĄDU



Radosław Semko

Witold Malina

Malina
Wiceprezes Zarządu

Bilans

PASYWA

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Na koniec ub. roku 2010-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	1.390.451,20	1.259.938,71
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	1.209.938,71	1.556.177,11
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	130.512,49	-346.238,40
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.029.336,19	795.971,90
I	Rezerwy na zobowiązania	30.000,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	30.000,00	0,00
	- (1) długoterminowa	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowa	30.000,00	0,00
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	999.336,19	795.971,90
1	Wobec jednostek powiązanych	44.449,90	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	44.449,90	0,00
	- (1) do 12 miesięcy	44.449,90	0,00
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	885.240,35	743.383,02
	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:	383.794,91	510.428,28
	- (1) do 12 miesięcy	383.794,91	510.428,28
	- (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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	400.894,97	232.229,03
	h) z tytułu wynagrodzeń	99.600,00	0,00
	i) inne	950,47	725,71
3	Fundusze specjalne	69.645,94	52.588,88
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		2.419.787,39	2.055.910,61

Sponsoruj:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Romaniuk

WICEPREZES ZARZĄDU

Radosław Semko

29. 03. 2012

Witold Malina
Wiceprezes Zarządu