
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SPÓŁKI
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO – WDROŻENIOWE
„POSTINFO” Sp. z o.o.
Warszawa, Ul. Adama Branickiego 13
za okres
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

SPIS TREŚCI

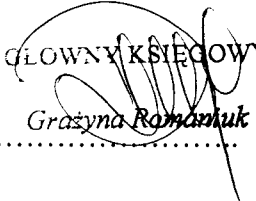
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sprawozdanie sporządziła Grażyna Romaniuk

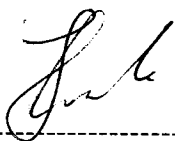
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Romaniuk
podpis

Warszawa 11.03.2013 r.



OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNO-WDROŻENIOWEGO „POSTINFO”
Sp. z o.o.
za okres
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 152 poz. 1223 z 2009 roku) Zarząd Spółki zapewnił sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, przedstawiającego rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31.12.2012 r. , jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 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

Grażyna Romaniuk
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa, 11.03.2013 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, ul. Branickiego 13

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.

1.5 Zarząd Spółki

W skład Zarządu Spółki w 2012 r. wchodził:

Tomasz Henryk Szulc - Prezes Zarządu

Radosław Semkło – Wiceprezes Zarządu

Witold Malina - Wiceprezes Zarządu

1.6 Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 152 poz. 1223 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 2012, a dotyczących następnego okresu sprawozdawczego tj. roku 2013.



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 liczony jest 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 01.01.2012r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2012r.
1.	WNiP	62.080,40	4.648,52	0,00	66.728,92
	umorzenia	62.080,40	0,00	0,00	62.080,40
	Wartość netto	0,00	4.648,52		4.648,52

Zwiększenie umorzeń wartości niematerialnych i prawnych w okresie sprawozdawczym - nie wystąpiły .

1.2 Środki trwałe , środki trwałe w budowie

Rzeczowe aktywa trwałe wykazane w bilansie na 31.12.2012 r. w kwocie netto 68.789,30 zł stanowią składniki majątkowe firmy, służące zabezpieczeniu jej funkcjonowania. Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych ogółem wynosi 1.221.401,68 zł.



Wartość inwentarzowa środków trwałych

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2012r.	Wartość inwentarzowa		Stan na 31.12.2012r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grupa 4	883.064,86	20.180,30	0,00	903.246,16
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	8.885,00	0,00	42.891,70
5.	Grupa 9	54.422,25	12.674,80	0,00	67.097,95
Razem:		1.179.661,58	41.740,10	0,00	1.221.401,68

Umorzenia w 2012r.

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2012r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2012r.	Wartość netto środków trwałych na 31.12.2012r.
1.	Grupa 4	859.650,78	22.216,37	0,00	881.867,15	21.379,01
2.	Grupa 6	10.617,83	0,00	0,00	10.617,83	0,00
3.	Grupa 7	197.548,94	0,00	0,00	197.548,94	0,00
4.	Grupa 8	34.006,70	0,00	0,00	34.006,70	8.885,00
5.	Grupa 9	25.397,12	3.174,64	0,00	28.571,76	38.525,29
Razem:		1.127.221,03	25.391,01	0,00	1.152.612,04	68.789,30

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	1.103.319,52
Należności od pozostałych jednostek	<u>517.136,99</u>
Razem:	1.620.456,51

Należności od pozostałych jednostek dotyczą 5 kontrahentów w tym:

NETIA	465.691,53
EXATEL	16.605,00
NASK	21.685,00
TK TELEKOM	8.216,40
Inne	4.939,06
Razem:	517.136,99

5.2. Należności od budżetu

Podatek VAT do odliczenia w 2013 r.	143.876,00
-------------------------------------	------------

5.3. Pozostałe należności

Należności od pracowników z tytułu pożyczek z ZFŚS	343,83
Rozrachunki z tytułu udzielonych gwarancji	<u>115.895,24</u>
Razem:	116.239,07

5.4. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 150.188,56 dotyczą kosztów poniesionych w 2012 r., a dotyczących roku 2013.

6. Kapitały

Kapitał podstawowy w kwocie 50.000,00 zł jest zgodny z odpisem KRS z dnia 21.09.2012 r.

Strukturę kapitału własnego przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2011r.	31.12.2012r.
1	Kapitał podstawowy	50.000,00	50.000,00
2.	Kapitał zapasowy	1.209.938,71	1.350.450,52
3.	Wynik finansowy netto	140.511,81	70.998,19
Razem kapitały:		1.400.450,52	1.471.448,71

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.	31.12.2012r.
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	383.794,91	1.108.808,57
2.	Z tytułu podatków	400.894,97	379.655,06
3.	Z tytułu wynagrodzeń	99.600,00	193.065,44
4.	Inne	950,47	6.906,80
Razem:		885.240,35	1.688.435,87

1) Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek

Pozostałe zobowiązania w kwocie 1.108.808,57 zł dotyczą bieżących faktur głównie podwykonawców, które zostały zapłacone w styczniu i lutym 2013 r.

2) Zobowiązanie wobec budżetu dotyczy:

- podatku VAT-7	214.917,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4	42.769,00
- zobowiązanie wobec ZUS	<u>121.969,06</u>
Razem:	379.655,06

3) Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia

- w kwocie 193.065,44 zł dotyczy naliczonej premii za rok 2012 wypłaconej w lutym 2013

8. Fundusze specjalne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 87.476,62

9. Rachunek zysków i strat

Struktura przychodów i kosztów za rok 2011 i 2012

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2011	31.12.2012
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	6.041.527,85	10.508.028,56
2.	Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	2,41	23.073,09
4.	Przychody finansowe	7.199,95	12.903,34
Razem przychody:		6.048.730,21	10.544.004,99

Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2011	31.12.2012
1.	Amortyzacja	94.857,79	25.391,01
2.	Zużycie materiałów i energii	94.424,59	105.608,57
3.	Usługi obce	2.403.502,73	5.643.289,71
4.	Podatki i opłaty	9.293,00	41.774,00
5.	Wynagrodzenia	2.771.311,89	3.869.366,81
6.	Ubezpieczenia społeczne	478.099,93	762.960,55
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	17.250,90	24.464,41
8.	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	0,00	0,00
	Razem	5.868.740,83	10.472.855,06
9.	Pozostałe koszty operacyjne	20.160,76	151,74
10.	Koszty finansowe	12.821,81	0,00
	Razem koszty:	5.901.723,40	10.473.006,80
	Wynik finansowy brutto:	147.006,81	70.998,19
	Podatek dochodowy 19% podstawy:	6.495,00	0,00
	Wynik finansowy netto:	140.511,81	70.998,19

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

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów za 2012 rok

1	Premia pracownicy	193.065,44
2	Rezerwa na premię Zarządu	0,00
3	Odsetki budżetowe	
4	Koszty reprezentacji	45.807,96

5	PFRON	40.228,00
	RAZEM:	279.101,40

Koszty roku 2011, które dotyczą kosztów podatkowych roku 2012

1.	Premia pracowników	99.600,00
	RAZEM:	99.600,00

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 2012 r.

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

4. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012 wynosi 54 osoby

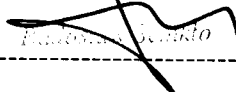
12. Proponowany podział wyniku finansowego

Zarząd Spółki proponuje zysk netto w kwocie 70.998,19 przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.



Prezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU



Wiceprezes Zarządu

Witold Malina



Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Grażyna Romaniuk

Grażyna Romaniuk

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa, 11.03.2013 r.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

POSTINFO Sp. z o.o.

02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 13

NIP 526-02-51-902

REGON 001383523

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

(wariant porównawczy)

	2012	2011	r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			
- od jednostek powiązanych	10 508 028,56	6 041 527,85	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 042 785,00	3 426 103,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	10 508 028,56	6 041 527,85	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej	10 472 855,06	5 868 740,83	
I. Amortyzacja	25 391,01	94 857,79	
II. Zużycie materiałów i energii	105 608,57	94 424,59	
III. Usługi obce	5 643 289,71	2 403 502,73	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	41 774,00	9 293,00	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	3 869 366,81	2 771 311,89	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	762 960,55	478 099,93	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 464,41	17 250,90	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	35 173,50	172 787,02	
D. Pozostałe przychody operacyjne	23 073,09	2,41	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	23 073,09	2,41	
E. Pozostałe koszty operacyjne	151,74	20 160,76	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	151,74	20 160,76	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	58 094,85	152 628,67	
G. Przychody finansowe	12 903,34	7 199,95	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
- jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:	12 903,34	7 199,95	
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			
H. Koszty finansowe	0,00	12 821,81	
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)	70 998,19	147 006,81	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	70 998,19	147 006,81	
M. Podatek dochodowy		6 495,00	
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	70 998,19	140 511,81	

Sporządzono Warszawa, dnia 11.03.2013

Grażyna Romaniuk
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Romaniuk

WICEPREZES ZARZĄDU

Witold Malina

Wiceprezes Zarządu

Radosław Semko

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Na koniec ub. roku 2011-12-31
A	Aktywa trwałe	73.437,82	52.440,21
I	Wartości niematerialne i prawne	4.648,52	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4.648,52	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	68.789,30	52.440,21
1	Środki trwałe	68.789,30	52.440,21
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38.525,29	29.025,13
c)	urządzenia techniczne i maszyny	21.379,01	23.415,08
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	8.885,00	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	3.219.700,47	2.367.346,50
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	1.880.571,95	2.095.312,67
1	Należności od jednostek powiązanych	1.103.319,52	1.419.530,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.103.319,52	1.419.530,04
- (1)	do 12 miesięcy	1.103.319,52	1.419.530,04
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	777.252,43	675.782,63
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	517.136,99	584.520,60
- (1)	do 12 miesięcy	517.136,99	584.520,60
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	143.876,37	42.528,02
c)	inne	116.239,07	48.734,01
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1.188.939,96	248.463,34
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.188.939,96	248.463,34
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	1.188.939,96	248.463,34
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.188.939,96	248.463,34
- (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	150.188,56	23.570,49
Suma				3.293.138,29	2.419.786,71

Sprawdztwo: 11.03.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Romaniuk



WICEPREZES ZARZĄDU

Radosław Semko

Witold Malina

Witold Malina
Wiceprezes Zarządu

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Na koniec ub. roku 2011-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	1.471.448,71	1.400.450,52
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	1.350.450,52	1.209.938,71
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	70.998,19	140.511,81
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.821.689,58	1.019.336,19
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	20.000,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	20.000,00
	-(1) długoterminowa	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	20.000,00
	-(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	1.782.689,58	999.336,19
1	Wobec jednostek powiązanych	6.777,09	44.449,90
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	-(1) do 12 miesięcy	6.777,09	44.449,90
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	1.688.435,87	885.240,35
	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:		
	-(1) do 12 miesięcy	1.108.808,57	383.794,91
	-(2) powyżej 12 miesięcy	1.108.808,57	383.794,91
	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	379.655,06	400.894,97
	h) z tytułu wynagrodzeń	193.065,44	99.600,00
	i) inne	6.906,80	950,47
3	Fundusze specjalne	87.476,62	69.645,94
IV	Rozliczenia międzyokresowe	39.000,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	39.000,00	0,00
	-(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowe	39.000,00	0,00
Suma		3.293.138,29	2.419.786,71

Sygnatura: 11.03.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Romanuk



WICEPREZES ZARZĄDU

Radosław Semko

Witold Malina

Wiceprezes Zarządu