

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2011

BILANS - AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Na koniec ub. roku 2010-12-31
A	Aktywa trwałe	4 446 628,52	5 051 509,73
I	Wartości niematerialne i prawne	47 259,93	106 394,04
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	47 259,93	106 394,04
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 399 368,59	4 945 115,69
1	Środki trwałe	4 399 368,59	4 945 115,69
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 207 524,79	3 307 759,95
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	587 372,82	610 236,16
c)	urządzenia techniczne i maszyny	541 660,89	944 643,77
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	62 810,09	82 475,81
2	Środki trwałe w budowie	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
1	Nieruchomości	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
(1)	udziały lub akcje	-	-
(2)	inne papiery wartościowe	-	-
(3)	udzielone pożyczki	-	-
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
(1)	udziały lub akcje	-	-
(2)	inne papiery wartościowe	-	-
(3)	udzielone pożyczki	-	-
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B	Aktywa obrotowe	12 698 295,66	6 083 464,99
I	Zapasy	8 656,65	35 563,74
1	Materiały	-	814,28
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	4 425,00	31 054,51
4	Towary	4 231,65	3 694,95
5	zaliczki na dostawy	-	-
II	Należności krótkoterminowe	1 371 059,78	607 998,40
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-



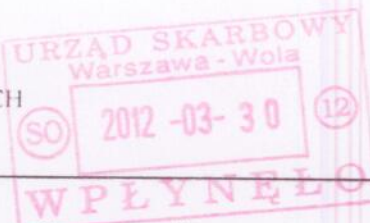
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	(1)	do 12 miesięcy		
	(2)	powyżej 12 miesięcy		
	b)	inne		
2		Należności od pozostałych jednostek	1 371 059,78	607 95
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	17 544,35	19 00
	(1)	do 12 miesięcy	17 544,35	19 00
	(2)	powyżej 12 miesięcy		
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ub. społ. i zdrowotnych	1 332 230,61	543 89
	c)	inne	16 834,82	45 10
	d)	dochodzone na drodze sądowej	4 450,00	
III		Inwestycje krótkoterminowe	10 929 923,79	4 895 43
I		Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 929 923,79	4 895 43
	a)	w jednostkach powiązanych		
	(1)	udziały lub akcje		
	(2)	inne papiery wartościowe		
	(3)	udzielone pożyczki		
	(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b)	w pozostałych jednostkach		
	(1)	udziały lub akcje		
	(2)	inne papiery wartościowe		
	(3)	udzielone pożyczki		
	(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 929 923,79	4 895 43
	(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 375 664,20	4 790 08
	(2)	inne środki pieniężne	1 554 259,59	105 34
	(3)	inne aktywa pieniężne		
2		Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	388 655,44	544 469
SUMA			17 144 924,18	11 134 974

Warszawa, 28/03/2012


 MICHAŁ FEDEROWICZ
 Dyrektor

DYREKTOR

 dr hab. Michał Federowicz



BILANS - PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Na koniec ub. roku 2010-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	2 539 103,16	2 320 657,22
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 612 217,82	1 609 942,22
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	245 268,43	
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	463 170,97	465 446,57
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		224 028,66
VIII	Zysk (strata) netto	218 445,94	21 239,77
IX	Opisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk. ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 605 821,02	8 814 317,50
I	Rezerwy na zobowiązania	179 041,81	12 644,88
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		12 644,88
	(1) długoterminowa		
	(2) krótkoterminowa		12 644,88
3	Pozostałe rezerwy	179 041,81	
	(1) długoterminowa		
	(2) krótkoterminowa	179 041,81	
II	Zobowiązania długoterminowe		
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek		
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 712 691,40	784 643,34
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	1 595 848,36	243 938,41
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	(1) do 12 miesięcy	393 751,31	141 485,02
	(2) powyżej 12 miesięcy	393 751,31	141 485,02
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania weksłowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	24 417,00	5 064,00
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne	1 177 680,05	97 389,39
3	Fundusze specjalne	116 843,04	540 704,93
IV	Rozliczenia międzyokresowe	12 714 087,81	8 017 029,28
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 714 087,81	8 017 029,28
	(1) długoterminowe	3 301 224,71	3 833 083,89
	(2) krótkoterminowe	9 412 863,10	4 183 945,39
SUMA		17 144 924,18	11 134 974,72

Warszawa 28/03/2012

8 | Strona

DYREKTOR

dr hab. Michał Federowicz



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2011

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

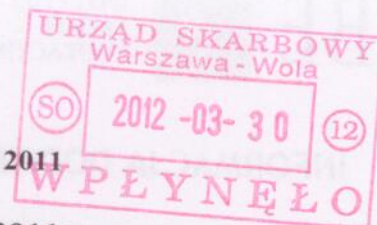
Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Na koniec ub. roku
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	35 663 833,40	12 663 160,68
-	od jednostek powiązanych	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 117 274,22	13 104 950,23
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+); zmniejszenie (-))	- 458 207,03	- 446 611,45
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	4 531,00	3 724,60
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	235,21	1 097,30
B	Koszty działalności operacyjnej	36 405 975,45	13 652 928,02
I	Amortyzacja	761 482,22	936 814,73
II	Zużycie materiałów i energii	1 046 330,77	354 465,55
III	Usługi obce	12 288 751,15	1 666 198,96
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 633 556,39	407 900,24
	-(-1) podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	15 704 619,89	8 416 529,39
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 526 495,17	1 293 190,78
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 444 590,31	577 231,47
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	149,55	596,90
C	Zysk (strata ze sprzedaży (A-B))	- 742 142,05	- 989 767,34
D	Pozostałe przychody operacyjne	746 685,96	1 021 190,65
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	534,99	823,92
II	Dotacje	-	-
III	Inne przychody operacyjne	746 150,97	1 020 366,73
E	Pozostałe koszty operacyjne	92 673,10	32 884,82
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	92 673,10	32 884,82
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 88 129,19	- 1 461,51
G	Przychody finansowe	348 681,51	68 130,60
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
II	Odsetki, w tym:	347 654,06	67 824,44
	- od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V	Inne	1 027,45	306,16
H	Koszty finansowe	6 011,38	306,16
I	Odsetki, w tym:	-	-
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV	Inne	6 011,38	306,16
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	254 540,94	66 362,93
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	254 540,94	66 362,93
L	Podatek dochodowy	36 095,00	44 817,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	218 445,94	21 545,93



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2011

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK 2011 (metoda pośrednia)

Poz.	Rachunek Przepływów Pieniężnych	kwota za rok	
		bieżący	poprzedni
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	218 445,94	21 239,77
II	Korekty razem	5 986 935,53	4 088 325,19
1.	Amortyzacja	761 482,22	936 814,73
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	14 289,53	- 823,92
5.	Zmiana stanu rezerw	166 396,93	- 7 653,42
6.	Zmiana stanu zapasów	26 907,09	16 845,56
7.	Zmiana stanu należności	- 763 061,38	- 362 576,91
8.	Zmiana stanu zobow. krótkoterm., z wyj. poz. i kredytów	928 048,06	505 493,34
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 852 873,08	3 000 225,81
10.	Inne korekty		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 205 381,47	4 109 564,96
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	534,99	823,92
1.	Zbycie wartości niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trw.	534,99	823,92
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart. niem. i prawne		
3.	Z aktywów finansowych		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
	zbycie aktywów finansowych		
	dywidendy i udziały w zyskach		
	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	odsetki		
4.	Inne wpływy inwestycyjne (wadium i zabezp. nal. wyk. umowy)	-	
II	Wydatki	171 425,53	1 015 528,96
1.	Nabycie wartości niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trw.	171 425,53	1 015 528,96
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wart. niem. i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	-	
	nabycie aktywów finansowych		
	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 170 890,54	- 1 014 705,04
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy		
1.	Wpływy netto z wydania udz. (em. akcji) i innych instr. kapitałowe		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki		
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właśc., wydatki z tyt. podz. zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		
8.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
9.	Inne wydatki finansowe		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	-
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III +/- C.III)	6 034 490,93	3 094 859,92
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężna na początek okresu	4 895 432,86	1 800 572,94
G	Środki pieniężna na koniec okresu (F +/- D), w tym:	10 929 923,79	4 895 432,86
	o ograniczonej możliwości dysponowania	7 753 503,83	3 066 427,88



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2011

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI na 31 grudnia 2011 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Stan za rok	
		bieżący	poprzedni
I	Fundusz własny na początek okresu (BO)	2 320 657,22	2 299 417,45
Ia	Fundusz własny na początek okresu (BO) po korektach	2 320 657,22	2 299 417,45
1	Fundusz statutowy (podstawowy) na początek okresu	1 609 942,22	1 609 942,22
1.1	Zmiany funduszu statutowego	2 275,60	-
a)	zwiększenie (z tytułu):	2 275,60	-
	likwidacji środków trwałych	2 275,60	-
	podziału zysku netto za rok obrotowy	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu):	-	-
	likwidacji środków trwałych	-	-
	rozliczenia straty z lat ubiegłych	-	-
1.2	Fundusz statutowy (podstawowy) na koniec okresu	1 612 217,82	1 609 942,22
2	Należne wpłaty na fundusz podstawowy na początek okresu	-	-
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
4	Fundusz rezerwowy (zapasowy) na początek okresu	-	-
4.1	Zmiany funduszu zapasowego	245 268,43	-
a)	zwiększenie (z tytułu):	245 268,43	-
	z podziału zysku z lat ubiegłych	245 268,43	-
b)	zmniejszenie (z tytułu):	-	-
	pokrycia straty	-	-
4.2	Fundusz rezerwowy (zapasowy) na koniec okresu	245 268,43	-
5	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu	465 446,57	465 446,57
5.1	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	2 275,60	-
a)	zwiększenie (z tytułu):	-	-
	likwidacji środków trwałych	2 275,60	-
b)	zmniejszenie (z tytułu):	-	-
5.2	Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu	463 170,97	465 446,57
6	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	245 268,43	224 028,66
6.1	Zmiany zysku z lat ubiegłych	245 268,43	-
a)	zwiększenie (z tytułu):	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu):	245 268,43	-
	podziału zysku	245 268,43	-
6.2	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	224 028,66
7	Wynik netto	218 445,94	21 239,77
a)	zysk netto	218 445,94	21 239,77
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
II	Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	2 539 103,16	2 320 657,22
III	Fundusz własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	2 539 103,16	2 320 657,22

GŁOWINA KŁEGOWA

Dariusz Frydrych
28/03/2012

DYREKTOR

Michał Federowicz
dr hab. Michał Federowicz