

BILANS

w złotych

L.P.	AKTYWA	Stan na koniec roku	Stan na
		poprzedniego	31.12.2011 r.
1	2	3	4
A.	Majątek trwały	8 851 309,55	3 282 526,96
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 857 994,90	2 087 115,30
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 053 182,28	1 422 569,68
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	804 812,62	664 545,62
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	60 367,80	132 711,66
1.	<i>Srodki trwałe</i>	<i>60 367,80</i>	<i>132 711,66</i>
	a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	-	-
	b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
	c/ urządzenia techniczne i maszyny	41 479,96	38 438,38
	d/ środki transportu	18 887,84	94 273,28
	e/ inne środki trwałe	-	-
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	-	-
3.	<i>Zliczki na środki trwałe w budowie</i>	-	-
III.	Należności długoterminowe	41 100,00	37 500,00
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	41 100,00	37 500,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
1.	<i>Nieruchomości</i>	-	-
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	-	-
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	-	-
	a/ w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b/ w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 891 846,85	1 025 200,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 262 000,00	1 025 200,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 629 846,85	-
B.	Aktywa obrotowe	1 327 766,11	5 845 150,18
I.	Zapasy	11 262,08	8 241,02
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	11 262,08	8 241,02
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	212 477,49	680 788,19
1.	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	<i>41 687,40</i>	<i>1 852,93</i>
	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	41 687,40	1 852,93
	- do 12 miesięcy	41 687,40	1 852,93
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b/ inne	-	-
	2. <i>Należności od pozostałych jednostek</i>	<i>170 790,09</i>	<i>678 935,26</i>
	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29 681,07	356 480,20
	- do 12 miesięcy	29 681,07	356 480,20
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	17 709,45	244 838,33
	c/ inne	123 399,57	77 616,73
	d/ dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	884 137,92	1 260 974,33
1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>884 137,92</i>	<i>1 260 974,33</i>
	a/ w jednostkach powiązanych	61 947,06	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	61 947,06	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b/ w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	822 190,86	1 260 974,33
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	722 190,86	1 159 774,33
	- inne środki pieniężne	100 000,00	101 200,00
	- inne aktywa pieniężne	-	-
	2. <i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	219 888,62	3 895 146,64
	Aktywa razem	10 179 075,66	9 127 677,14

Warszawa, dnia 23.04.2012r

KSIĘGOWA

Anna Skolmowska
Anna Skolmowska

PREZES Zarządu

Piotr Warstecki
Piotr Warstecki

BILANS

w złotych

L.P.	PASYWA	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na 31.12.2011 r.
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	8 164 731,83	7 872 274,30
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	19 275 000,00	22 400 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał zapasowy	-	-
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 9 572 558,73	- 11 432 246,91
VIII.	Zysk (strata) brutto	- 1 537 709,44	- 3 095 478,79
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w.ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 014 343,83	1 255 402,84
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	9 672,40	55 508,26
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	a/ kredyty i pożyczki	-	-
	b/ inne	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	9 672,40	55 508,26
	a/ kredyty i pożyczki	-	-
	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c/ inne zobowiązania finansowe	-	55 508,26
	d/ inne	9 672,40	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 385 889,95	830 373,98
1.	Wobec jednostek powiązanych	601 192,71	22 069,59
	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 723,03	22 069,59
	- do 12 miesięcy	8 723,03	22 069,59
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b/ kredyty i pożyczki	592 469,68	-
	c/ inne	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	784 697,24	808 304,39
	a/ kredyty i pożyczki	-	-
	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c/ inne zobowiązania finansowe	11 595,79	30 483,62
	d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	106 147,56	103 665,81
	- do 12 miesięcy	106 147,56	103 665,81
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e/ zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f/ zobowiązania wekslowe	-	-
	g/ z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	34 401,73	36 543,33
	h/ z tytułu wynagrodzeń	69 264,00	-
	i/ inne	563 288,16	637 611,63
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	618 781,48	369 520,60
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	618 781,48	369 520,60
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	618 781,48	369 520,60
	Suma pasywów	10 179 075,66	9 127 677,14

Warszawa, dnia 23.04.2012 r.

KSIEGOWA

Joanna Skolmowska

PREZES ZARZADU

Piotr Warsztacki