

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI

Vidis S.A.

za okres
od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

obejmujące:

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
2. BILANS
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STAT
4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sprawozdanie przedstawił Zarząd w składzie:

Bartosz Palusko – Prezes Zarządu

podpis: .....

Tomasz Kliczkowski – Wiceprezes Zarządu

podpis: .....

Krzysztof Szymczykowski – Członek Zarządu

podpis: .....

Sprawozdanie sporządziła: Anna Ochota

podpis: .....

Wrocław 30 maja 2012 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

Vidis S.A.

za okres

od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, 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 r. do 31.12.2011 r. 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 wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych przepisami prawa.

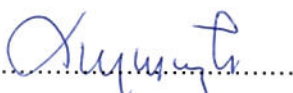
Bartosz Palusko – Prezes Zarządu

podpis:.....

Tomasz Kliczkowski – Wiceprezes Zarządu

podpis:.....

Krzysztof Szymczykowski – Członek Zarządu

podpis:.....

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym

Nazwa: Vidis S.A.
Adres: Wrocław, ul. Ojca Beyzyna 7
Przedmiot działalności: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
Rejestr sądowy: Krajowy Rejestr Sądowy
Miejscowość: Wrocław
Numer: 0000360399

Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:

Zgodnie ze statutem czas trwania działalności spółki jest nieograniczony.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Założenie kontynuacji działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Wskazanie, czy w okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nastąpiło połączenie spółek

Sprawozdanie finansowe nie zawiera skutków rozliczenia połączenia spółek.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego:

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Zasady wyceny aktywów i pasywów:

Zasady wyceny i ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej nie przekraczającej jednostkowo kwoty 3500 zł nie są zaliczane do środków trwałych.

Każdy środek trwały jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).

Przedmioty umów leasingu operacyjnego, spełniających kryteria art. 3 ust 4 ustawy o rachunkowości, zaliczane są do środków trwałych i amortyzowane bilansowo, przy zastosowaniu stawek bilansowych.

Umorzenie (amortyzacja) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Środki trwałe o wartości powyżej 3 500,00 zł podlegają amortyzacji metodą liniową, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub, w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczasową ewidencją dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty 3 500,00 zł odpisuje się jednorazowo w koszty.

Przy ustalaniu rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Wycena pozostałych aktywów i pasywów

- a) **Zapasy towarów** wycenia się według cen zakupu, a ich ewidencja prowadzona jest metodą ilościowo-wartościową. Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałów biurowych. Ich zakup obciąża bezpośrednio koszty działalności.
Przyjęcie materiałów do magazynu następuje według cen nabycia.
Rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO).
- b) **Udziały w innych jednostkach** wycenia się zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 3 ustawy o rachunkowości według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
- c) **Należności i udzielone pożyczki** wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożności.
- d) **Zobowiązania** wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
- e) **Środki pieniężne** w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
- f) **Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa** wycenia się według wartości nominalnej.
- g) **Rezerwy** wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych.

- a) Wycena na dzień bilansowy

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

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

- b) Wycena w ciągu roku obrotowego

Operacje kupna walut wycenia się po kursie banku, z którego usług korzysta jednostka, operacje zapłaty należności wycenia się po kursie banku, z którego korzysta jednostka, zapłata zobowiązań następuje według kursu historycznego zgodnie z metodą

FIFO. Pozostałe operacje wycenia się po obowiązującym na dzień poprzedzający przeprowadzenie operacji, średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP.

Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów

Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze.

W przypadku, gdy koszt nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy, można je odpisać w całości w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione

Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych czynnych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu, w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą

Rozliczenia międzyokresowe bierne ustala się w ich przewidywanej wysokości, przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy.

Zasady ewidencji umowy faktoringu niepełnionego.

Należności faktoringowe prezentowane są w bilansie per saldo jako różnica pomiędzy należnościami z tytułu przekazanych do wykupu faktur sprzedaży a wypłaconych przez faktora zaliczek.

Tworzenie rezerw oraz ustalanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwy oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzone są zgodnie z art. 37 ustawy o rachunkowości.

Bartosz Palusko – Prezes Zarządu

podpis:.....


Tomasz Kliczkowski – Wiceprezes Zarządu

podpis:.....

Krzysztof Szymczykowski – Członek Zarządu

podpis:.....

Sprawozdanie sporządziła: Anna Ochota

podpis:.....

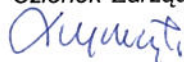
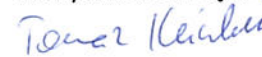
Wrocław 30 maja 2012

BILANS NA 31.12.2011 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	2 386 991,87	1 268 675,41
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 500,11	14 237,78
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>		
2.	<i>Wartość firmy</i>		
3.	<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	3 500,11	14 237,78
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 099 840,33	1 064 091,48
1.	<i>Środki trwałe</i>	<i>1 084 880,39</i>	<i>926 796,48</i>
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	68 533,75	46 694,46
	d) środki transportu	936 686,48	794 020,70
	e) inne środki trwałe	79 660,16	86 081,32
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	<i>8 034,69</i>	<i>137 295,00</i>
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>	<i>6 925,25</i>	
III.	Należności długoterminowe	20 035,00	20 035,00
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>		
2.	<i>Od pozostałych jednostek</i>	20 035,00	20 035,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 241 083,56	0,00
1.	<i>Nieruchomości</i>		
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>		
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	1 241 083,56	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	1 241 083,56	0,00
	- udziały lub akcje	729 700,00	
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	511 383,56	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 532,87	170 311,15
1.	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	22 532,87	170 311,15
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>		

Miejscowość: Wrocław

Data: 30 maja 2012 r.

Bartosz Palusko
Prezes ZarząduKrzysztof
Szymczykowski
Członek ZarząduTomasz Kliczkowski
Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Anna Ochota



BILANS NA 31.12.2011 r.

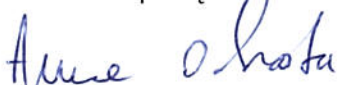
AKTYWA		Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	11 448 360,23	13 487 338,84
I.	Zapasy	5 010 404,76	5 827 496,65
1.	<i>Materiały</i>		
2.	<i>Półprodukty i produkty w toku</i>		
3.	<i>Produkty gotowe</i>		
4.	<i>Towary</i>	4 955 600,21	5 767 223,21
5.	<i>Zaliczki na dostawy</i>	54 804,55	60 273,44
II.	Należności krótkoterminowe	5 771 145,33	5 690 623,97
1.	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	156 411,71	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	156 411,71	0,00
	- do 12 miesięcy	156 411,71	
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	5 614 733,62	5 690 623,97
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 279 925,31	5 591 360,61
	- do 12 miesięcy	5 279 925,31	5 591 360,61
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	207 452,46	49 128,57
	c) inne	88 364,47	50 134,79
	d) dochodzone na drodze sądowej	38 991,38	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	601 041,90	1 818 563,82
1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	601 041,90	1 818 563,82
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	999 931,51
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		999 931,51
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	601 041,90	818 632,31
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	601 041,90	818 632,31
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2. <i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65 768,24	150 654,40
AKTYWA RAZEM		13 835 352,10	14 756 014,25

Miejscowość: Wrocław

Data: 30 maja 2012 r.

Bartosz Palusko
Prezes ZarząduKrzysztof
Szymczykowski
Członek ZarząduTomasz Kliczkowski
Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Anna Ochota



BILANS NA 31.12.2011 r.

PASywa		Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 794 930,49	5 888 832,28
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	341 413,10	341 413,10
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
III.	Udziały (akcje) własne (-)		-145 828,32
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 245 617,47	4 355 262,74
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		800 000,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	59 265,48	59 265,48
VIII.	Zysk (strata) netto	1 148 634,44	478 719,28
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 040 421,61	8 867 181,97
I.	Rezerwy na zobowiązania	72 051,08	93 654,52
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34 920,32	46 691,67
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	37 130,76	46 962,85
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa	37 130,76	46 962,85
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	572 512,52	489 327,30
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	572 512,52	489 327,30
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	572 512,52	489 327,30
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 388 648,01	8 271 456,62
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	7 380 106,89	8 262 980,25
	a) kredyty i pożyczki	1 536 765,41	2 166 377,77
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	3 540,00	
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 952 819,37	4 289 843,96
	- do 12 miesięcy	3 952 819,37	4 289 843,96
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 529 894,76	1 366 392,37
	h) z tytułu wynagrodzeń	122 006,55	147 988,39
	i) inne	235 080,80	292 377,76
3.	Fundusze specjalne	8 541,12	8 476,37
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	7 210,00	12 743,53
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 210,00	12 743,53
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	7 210,00	12 743,53
PASywa RAZEM		13 835 352,10	14 756 014,25

Miejscowość: Wrocław

Data: 30 maja 2012 r.

Bartosz Palusko

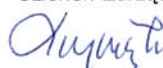
Prezes Zarządu



Krzysztof

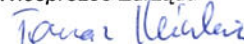
Szymczykowski

Członek Zarządu



Tomasz Kliczkowski

Wiceprezes Zarządu



Sprawozdanie sporządziła: Anna Ochota



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

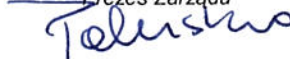
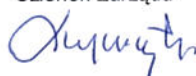
Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.	01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	30 776 366,51	34 515 958,69
	- od jednostek powiązanych	259 550,22	27 006,67
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	367 629,15	820 031,46
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	30 408 737,36	33 695 927,23
B.	Koszty działalności operacyjnej	29 064 225,19	32 663 865,25
I.	Amortyzacja	331 968,22	422 455,10
II.	Zużycie materiałów i energii	502 830,15	518 986,35
	Usługi obce	2 341 951,56	2 523 403,04
	Podatki i opłaty, w tym:	59 441,39	66 285,27
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1 835 132,51	2 118 438,99
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	220 092,14	295 682,50
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 138 059,49	1 771 736,43
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 634 749,73	24 946 877,57
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 712 141,32	1 852 093,44
D.	Pozostałe przychody operacyjne	406 514,58	193 094,67
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23 292,21	22 344,07
II.	Dotacje	131 500,00	
III.	Inne przychody operacyjne	251 722,37	170 750,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne	295 644,94	159 960,04
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	59 966,55	14 798,91
III.	Inne koszty operacyjne	235 678,39	145 161,13
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 823 010,96	1 885 228,07
G.	Przychody finansowe	41 970,86	81 656,18
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	17 095,86	81 656,18
	- od jednostek powiązanych		68 547,95
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	24 875,00	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	395 564,93	1 332 460,90
I.	Odsetki, w tym:	180 291,47	177 539,43
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		729 700,00
IV.	Inne	215 273,46	425 221,47
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 469 416,89	634 423,35
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zysk nadzwyczajne		
II.	Strata nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	1 469 416,89	634 423,35
L.	Podatek dochodowy bieżący	308 395,00	291 711,00
M.	Podatek dochodowy odroczony	12 387,45	-136 006,93
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 148 634,44	478 719,28

Miejscowość: Wrocław

Data: 30 maja 2012 r.

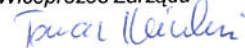
Bartosz Palusko

Prezes Zarządu


Krzysztof Szymczykowski
Członek Zarządu


Tomasz Kliczkowski

Wiceprezes Zarządu



Sprawozdanie sporządziła: Anna Ochota



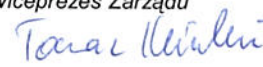
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.	01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 728 449,35	5 794 930,49
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 728 449,35	5 794 930,49
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	252 000,00	341 413,10
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	89 413,10	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	89 413,10	0,00
	- emisji akcji	89 413,10	
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia akcji		
	-		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	341 413,10	341 413,10
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		0,00
3.1.	Zmiana udziałów (akcji) własnych	0,00	-145 828,32
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	-145 828,32
	- akcje przeznaczone do sprzedaży		
	- akcje przeznaczone do umorzenia		-145 828,32
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- sprzedaż akcji		
	-		
	-		
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	-145 828,32
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	906 338,08	4 245 617,47
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 339 279,39	109 645,27
a)	zwiększenie (z tytułu)	3 339 279,39	909 645,27
	- z podziału zysku (ustawowo)	1 510 845,79	909 645,27
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- aktualizacji zbytych środków własnych		
	- agio	1 828 433,60	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	800 000,00
	- pokrycia straty		
	- utworzenie kapitału rezerwowego		800 000,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	4 245 617,47	4 355 262,74
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zmiany cen rynkowych akcji		
	- wyceny bilansowej		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	- wyceny bilansowej		
	-		
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

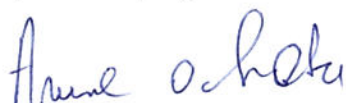
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	800 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	800 000,00
- dopłaty wspólników		
- utworzenie kapitału rezerwowego		800 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólników		
-		
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	800 000,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	59 265,48	59 265,48
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	59 265,48	59 265,48
- korekty błędów		
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	59 265,48	59 265,48
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podział zysku		
-		
-		
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	59 265,48	59 265,48
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów		
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podział zysku		
-		
-		
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7 Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	59 265,48	59 265,48
8. Wynik netto	1 148 634,44	478 719,28
a) Zysk netto	1 148 634,44	478 719,28
b) Strata netto		
c) Odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 794 930,49	5 888 832,28
<i>Proponowany podział zysku netto</i>		
a) Wypłata dywidendy	229 726,89	
b) Przekazanie na kapitał zapasowy	918 907,55	367 804,88
c) Przekazanie na kapitał rezerwowy		
d) Pokrycie straty za lata ubiegłe		
e) Przekazanie na wewnętrzny fundusz celowy		
f)		
e)		
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 807 317,94	5 888 832,28

Miejscowość: Wrocław

Data: 30 maja 2012 r.

Bartosz Palusko
Prezes ZarząduKrzysztof Szymczykowski
Członek ZarząduTomasz Kliczkowski
Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Anna Ochota



RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.	01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	1 148 634,44	478 719,28
II.	Korektyrazem	-1 331 149,77	476 620,97
1.	Amortyzacja	331 968,22	422 455,10
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 031,79	-1 071,61
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	174 190,84	104 208,37
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-48 167,21	-22 344,07
5.	Zmiana stanu rezerw	62 894,06	21 603,44
6.	Zmiana stanu zapasów	-680 614,33	-817 091,89
7.	Zmiana stanu należności	-2 525 776,05	80 521,36
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 525 830,15	185 771,18
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-41 007,24	-227 130,91
10.	Inne korekty	-131 500,00	729 700,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-182 515,33	955 340,25
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	305 274,75	59 284,55
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	135 274,75	59 284,55
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	170 000,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	170 000,00	
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	1 546 658,77	596 655,47
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	171 833,77	176 655,47
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	1 374 825,00	420 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	1 374 825,00	420 000,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 241 384,02	-537 370,92
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	3 087 402,03	1 852 314,81
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 917 846,70	
2.	Kredyty i pożyczki	1 038 055,33	1 852 314,81
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	131 500,00	
II.	Wydatki	1 165 748,30	2 053 765,34
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		145 828,32
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		238 989,17
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	700 000,00	1 222 702,45
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	263 449,02	273 489,08
8.	Odsetki	202 299,28	172 756,32
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 921 653,73	-201 450,53
D.	Przepływy pieniężne netto razem	497 754,38	216 518,80
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	496 722,59	217 590,41
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1 031,79	1 071,61
F.	Środki pieniężne na początek okresu	104 352,20	602 106,58
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	602 106,58	818 625,38
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	29 541,12	29 476,37

Miejscowość: Wrocław
Data: 30 maja 2012 r.

Bartosz Palusko
Prezes Zarządu
Bartosz Palusko
Krzysztof Szyczykowski
Członek Zarządu
Krzysztof Szyczykowski

Tomasz Kliczkowski
Wiceprezes Zarządu
Tomasz Kliczkowski

Sprawozdanie sporządziła: Anna Ochota

Anna Ochota

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne

Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2010	0,00		11 200,01		11 200,01
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	20 205,20	0,00	20 205,20
- zakup	0		20 205,20		20 205,20
- leasing					0,00
- przemieszczenia					0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- inne					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00				0,00
- przemieszczenie					0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- likwidacja					0,00
- inne	0,00				0,00
B.Z. 31.12.2011	0,00	0,00	31 405,21	0,00	31 405,21
Umorzenie					
B.Z. 31.12.2010			7 699,90		7 699,90
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	9 467,53	0,00	9 467,53
- amortyzacja			9 467,53		9 467,53
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
B.Z. 31.12.2011	0,00	0,00	17 167,43	0,00	17 167,43
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2010					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozwiązanie					0,00
- wykorzystanie					0,00
-					0,00
B.Z. 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2010	0,00	0,00	3 500,11	0,00	3 500,11
B.Z. 31.12.2011	0,00	0,00	14 237,78	0,00	14 237,78

AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe

Nota nr 2: Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
B.Z. 31.12.2010			104 423,09	1 277 152,67	106 369,31	1 487 945,07
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	16 230,33	247 966,93	27 646,88	291 844,14
- ze środków trwałych w budowie					15 451,76	15 451,76
- zakup			16 230,33	127 533,00	12 195,12	155 958,45
- leasing				120 433,93		120 433,93
- przemieszczenia						0,00
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- ujawnienia						0,00
- inne						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	5 661,86	101 000,00	0,00	106 661,86
- sprzedaż			5 661,86	101 000,00		106 661,86
- przemieszczenia						0,00
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- likwidacja						0,00
- inne						0,00
B.Z. 31.12.2011	0,00	0,00	114 991,56	1 424 119,60	134 016,19	1 673 127,35
Umorzenie						
B.Z. 31.12.2010			35 889,34	340 466,19	26 709,15	403 064,68
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	33 445,72	358 316,13	21 225,72	412 987,57
- amortyzacja			33 445,72	358 316,13	21 225,72	412 987,57
- przemieszczenia						0,00
- inne						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	1 037,96	68 683,42	0,00	69 721,38
- sprzedaż			1 037,96	68 683,42		69 721,38
- likwidacja						0,00

- przemieszczenia							0,00
- inne							0,00
B.Z. 31.12.2011	0,00	0,00	68 297,10	630 098,90	47 934,87		746 330,87
Odpisy aktualizujące							
B.Z. 31.12.2010							0,00
B.Z. 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wartość netto							
B.Z. 31.12.2010	0,00	0,00	68 533,75	936 686,48	79 660,16		1 084 880,39
B.Z. 31.12.2011	0,00	0,00	46 694,46	794 020,70	86 081,32		926 796,48

Nota nr 3: Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość z umowy						
B.Z. 31.12.2010	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
siedziba firmy- Ojca Bezymy 7	1 000 000,00					1 000 000,00
pomieszczenie magazynowe- Grabieżyńska 241D	500 000,00					500 000,00
...						0,00
B.Z. 31.12.2011	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
siedziba firmy- Ojca Bezymy 7	1 000 000,00					1 000 000,00
pomieszczenie magazynowe- Grabieżyńska 241D	500 000,00					500 000,00
...						0,00
...						0,00

Nota nr 4: Wartość netto amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu finansowego

Wyszczególnienie	B.Z.31.12.2010		B.Z.31.12.2011	
	leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny				
Środki transportu	247 583,35	624 772,24	222 636,44	435 572,84
Inne środki trwałe	0,00	54 323,69		38 973,41
Razem	247 583,35	679 095,93	222 636,44	474 546,25

Nota nr 5: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:	B.Z. 31.12.2010	B.Z. 31.12.2011
- poniesione w roku	173 965,11	176 163,65
- planowane na rok następy		
w tym na ochronę środowiska:		
- poniesione w roku		
- planowane na rok następy		

Nota nr 6: Środki trwałe w budowie

B.Z. 31.12.2010	Poniesione nakłady w roku obrotowym	Rozliczenie nakładów				B.Z. 31.12.2011
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
8 034,09	144 712,07				15 451,76	137 295,00

AKTYWA TRWAŁE - Należności długoterminowe

Nota nr 7: Zmiana stanu należności długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010			Stan na 31.12.2011		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
- od jednostek powiązanych:						
1			0,00			0,00
2			0,00			0,00
3			0,00			0,00
4			0,00			0,00
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
1 kaucja	20 035,00		20 035,00	20 035,00		20 035,00
2			0,00			0,00
3			0,00			0,00
4			0,00			0,00
5			0,00			0,00
6			0,00			0,00
razem	20 035,00	0,00	20 035,00	20 035,00	0,00	20 035,00
Ogółem	20 035,00	0,00	20 035,00	20 035,00	0,00	20 035,00

AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe

Nota nr 8: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienia	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2010	0,00		1 241 083,56		1 241 083,56
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielenie pożyczki					0,00
- odsetki od udzielonej pożyczki					0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	511 383,56	0,00	511 383,56
- sprzedaż					0,00
- przekwalifikowanie			511 383,56		511 383,56
...					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2011	0,00	0,00	729 700,00	0,00	729 700,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2010					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	729 700,00	0,00	729 700,00
- odpis aktualizujący wartość udziałów			729 700,00		729 700,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2011	0,00	0,00	729 700,00	0,00	729 700,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2010	0,00	0,00	1 241 083,56	0,00	1 241 083,56
B.Z. 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 9: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych i w pozostałych jednostkach

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długotermin. aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2010	729 700,00		511 383,56		1 241 083,56
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielenie pożyczki	0,00				0,00
...	0,00				0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	511 383,56	0,00	511 383,56
- sprzedaż	0,00				0,00
- przekwalifikowanie			511 383,56		511 383,56
...					0,00
B.Z. 31.12.2011	729 700,00	0,00	0,00	0,00	729 700,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2010					0,00
Zwiększenia w tym:	729 700,00	0,00	0,00	0,00	729 700,00
odpis aktualizujący wartość udziałów	729 700,00				729 700,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2011	729 700,00	0,00	0,00	0,00	729 700,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2010	729 700,00	0,00	511 383,56	0,00	1 241 083,56
B.Z. 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2010					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2010					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na trwałą utratę wartości udziałów

Nota nr 15: Udziały i akcje w jednostkach zależnych wg stanu na 31.12.2011

Lp.	Nazwa (siedziba)	Wartość brutto udziałów i akcji w cenie nabycia	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)	Zysk lub strata netto za ostatni rok obrotowy
1	Navilab Sp. z o.o. ul. Ojca Beyzyma 7 53-204 Wrocław	729 700,00	729 700,00	0,00	51,30	51,30	-659 726,57
2							
3							
	RAZEM	729 700,00	729 700,00	0,00			

AKTYWA TRWAŁE - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 11: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	B.Z. 31.12.2010			B.Z. 31.12.2011		
	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy BIEŻĄCEGO ROKU						
1) odpis aktualizujący należności (bez VAT)	48 045,37	19%	9 128,62	29 151,20	19%	5 538,73
2) ujemne różnice kursowe od zobowiązań	29 101,18	19%	5 546,32	72 617,13	19%	13 797,25
3) ujemne różnice kursowe od należności	4 226,79	19%	803,09	3 644,41	19%	692,44
4) rezerwa ulopowa	37 130,76	19%	7 054,84	46 062,85	19%	8 922,94
5) odpis aktualizujący wartość udziałów		19%	0,00	729 700,00	19%	138 643,00
6) odpis wartości zapasów		19%	0,00	14 298,91	19%	2 716,79
7)		19%	0,00		19%	0,00
8)		19%	0,00		19%	0,00
9)		19%	0,00		19%	0,00
10)		19%	0,00		19%	0,00
11)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	118 594,10	x	22 532,87	896 374,50	x	170 311,15
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
3)		19%	0,00		19%	0,00
4)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitału własnego						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
3)		19%	0,00		19%	0,00
4)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
	OGÓLEM		22 532,87			170 311,15

AKTYWA OBROTOWE - Zapasy

Nota nr 12: Zapasy

Rodzaj zapasu	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na poczet dostaw	RAZEM
Wartość brutto						
B.Z. 31.12.2010				4 955 600,21	54 804,55	5 010 404,76
B.Z. 31.12.2011				5 781 522,12	60 273,44	5 841 795,56
Odpisy aktualizujące						
B.Z. 31.12.2010						0,00
Zwiększenia				14 298,91		14 298,91
Zmniejszenia						0,00
B.Z. 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	14 298,91	0,00	14 298,91
Wartość bilansowa						
B.Z. 31.12.2010	0,00	0,00	0,00	4 955 600,21	54 804,55	5 010 404,76
B.Z. 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	5 767 223,21	60 273,44	5 827 496,65

Nota nr 13: Zapasy według okresów zalegania (wg stanu na 31.12.2011)

Wyszczególnienie	Okres zalegania w dniach				Razem
	0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
Materiały (brutto)					0,00
Materiały (odpisy)					0,00
Materiały netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku (brutto)					0,00
Półprodukty i produkty w toku (odpisy)					0,00
Półprodukty i produkty w toku (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkty gotowe (brutto)					0,00
Produkty gotowe (odpisy)					0,00
Produkty gotowe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Towary (brutto)	4 223 759,71	688 579,42	495 747,64	373 435,35	5 781 522,12
Towary (odpisy)				14 298,91	14 298,91
Towary (netto)	4 223 759,71	688 579,42	495 747,64	359 136,44	5 767 223,21

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na wady i uszkodzenia towarów.

Nota nr 14: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Razem odpisy aktualizujące zapasy
B.Z. 31.12.2010					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	14 298,91	14 298,91
- utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi				14 298,91	14 298,91
- przemieszczenia					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi					0,00
- wykorzystanie odpisów					0,00
- przemieszczenia					0,00
B.Z. 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	14 298,91	14 298,91

AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe

Nota nr 15: Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienia	Stan na 31.12.2010			Stan na 31.12.2011		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1. Od jednostek powiązanych	156 411,71	0,00	156 411,71	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	156 411,71	0,00	156 411,71	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	156 411,71		156 411,71			0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) inne			0,00			0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w	5 685 521,96	70 788,34	5 614 733,62	5 719 775,17	29 151,20	5 690 623,97
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	5 349 362,45	69 437,14	5 279 925,31	5 619 160,61	27 800,00	5 591 360,61
- do 12 miesięcy	5 349 362,45	69 437,14	5 279 925,31	5 619 160,61	27 800,00	5 591 360,61
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	207 452,46		207 452,46	49 128,57		49 128,57
c) inne	89 715,67	1 351,20	88 364,47	51 485,99	1 351,20	50 134,79
d) dochodzone na drodze sądowej	38 991,38		38 991,38			0,00
RAZEM	5 841 933,67	70 788,34	5 771 145,33	5 719 775,17	29 151,20	5 690 623,97

Nota nr 16: Należności krótkoterminowe według wieku na 31.12.2011

Wyszczególnienie	Należności bieżące	Należności przeterminowane w dniach (wg terminów płatności)				Razem
		0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
- od jednostek powiązanych:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (brutto)						0,00
Pozostałe (odpisy)						0,00
Pozostałe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	5 360 784,61	230 576,00			27 800,00	5 619 160,61
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)					27 800,00	27 800,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	5 360 784,61	230 576,00	0,00	0,00	0,00	5 591 360,61
Dochodzone na drodze sądowej (brutto)						0,00
Dochodzone na drodze sądowej (odpisy)						0,00
Dochodzone na drodze sądowej (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (brutto)	50 134,97				1 351,20	51 486,17
Pozostałe (odpisy)					1 351,20	1 351,20
Pozostałe (netto)	50 134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	50 134,97

Nota nr 17: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)

Wyszczególnienia	Odpisy aktualizujące					Razem
	należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	pozostałe należności od jednostek powiązanych	należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	pozostałe należności od jednostek pozostałych	należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych	
B.Z. 31.12.2010	0,00	0,00	69 437,14	1 351,20	0,00	70 788,34
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
- z działalności operacyjnej			5 000,00			5 000,00
- z działalności finansowej						0,00
- przemieszczenia						0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	42 137,14	0,00	0,00	42 137,14
Rozwiązanie w tym:	0,00	0,00	38 690,01	0,00	0,00	38 690,01
- z działalności operacyjnej			38 690,01			38 690,01
- z działalności finansowej						0,00
Wykorzystanie			3 447,13			3 447,13
Przemieszczenia						0,00
B.Z. 31.12.2011	0,00	0,00	27 800,00	1 351,20	0,00	29 151,20

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na brak zapłaty od kontrahenta z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE - Inwestycje krótkoterminowe

Nota nr 18: Krótkoterminowe aktywa finansowe (oprócz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterm. aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2010					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	999 931,51	0,00	999 931,51
-przekwalifikowanie z inwestycji długoterminowych			511 383,56		511 383,56
- wypłata transz			420 000,00		420 000,00
- naliczone odsetki			68 547,95		68 547,95
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2011	0,00	0,00	999 931,51	0,00	999 931,51
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2010					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2011	0,00	0,00	999 931,51	0,00	999 931,51
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2010					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2010					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 19: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków pieniężnych dla potrzeb

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:		601 041,90	818 632,31
a) Kasa krajowych środków pieniężnych		5 651,76	20 535,35
b) Kasa krajowych środków pieniężnych		1 212,18	628,45
c) Kasa zagranicznych środków pieniężnych		3 940,50	703,41
d) Rachunek w banku BRE Bank S.A.		23 415,52	8 531,77
e) Rachunek w banku BRE Bank S.A.		366,21	0,00
f) Rachunek w banku BRE Bank S.A. ZFŚS		8 541,12	8 476,37
g) Rachunek Diner Club		-1 526,45	
h) Rachunek w banku Raiffeisen Bank S.A.		456 191,99	375 936,28
i) Rachunek w banku Raiffeisen Bank S.A.		3 296,77	2 732,46
j) Rachunek w banku BRE Bank S.A. w EUR		18 059,21	52,38
k) Rachunek w banku BRE Bank S.A. w USD		114,80	0,00
l) Rachunek w banku Raiffeisen Bank S.A. w EUR		509,49	7 551,94
m) Rachunek w banku Raiffeisen Bank S.A. w USD		81 268,80	0,02
n) Rachunek w banku BRE inwestycyjny			148,68
o) Rachunek w banku Raiffeisen Bank S.A.			393 336,30
2. Inne środki pieniężne:		0,00	0,00
a) Środki pieniężne w drodze			
b) lokaty krótkoterminowe o okresie realizacji do 3 m-cy			
c) naliczone odsetki od lokat krótkoterminowych o okresie realizacji do 3 m-cy			
3. Inne aktywa pieniężne:		0,00	0,00
a)			
b)			
c)			
4. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		601 041,90	818 632,31
5. Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych		0,00	0,00
a)			
b)			
c)			
6. Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych na dzień bilansowy		0,00	6,80
a) dodatnie różnice kursowe			15,79
b) ujemne różnice kursowe			8,99
7. Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (4+5-6)		601 041,90	818 639,11

Nota nr 20: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
1. Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	32 676,36	41 931,71
2. Opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń		1 150,00
3. Opłacone z góry prenumeraty	1 640,96	1 735,88
4. Licencje	2 492,76	3 250,84
5. Utrzymanie domen internetowych i usługi hostingowe	1 616,39	2 057,30
6. Koszty reklamy, w tym koszty poniesione w związku z uczestnictwem w targach branżowych	16 260,00	95 170,76
7. Inne, różne	11 081,77	5 357,91
Razem	65 768,24	150 654,40

3.1 KAPITAŁY WŁASNE

Nota nr 21: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Lp.	Seria/emisja Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
1	SERIA A	akcje nie są uprzywilejowane	2 520 000,00	0,10	przekształcenie udziałów na akcje	06.07.2010	01.01.2010
2	SERIA B	akcje nie są uprzywilejowane	630 000,00	0,10	wkład pieniężny	06.09.2010	01.01.2010
3	SERIA C	akcje nie są uprzywilejowane	210 631,00	0,10	wkład pieniężny	22.12.2010	01.01.2010
4	SERIA D	akcje nie są uprzywilejowane	53 500,00	0,10	wkład pieniężny	22.12.2010	01.01.2010
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	Kapitał razem	X	3 414 131,00	0,40	X	X	X

Nota nr 22: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2011

Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów/akcji	Wartość udziałów/akcji	Udział %
Tomasz Kliczkowski	1 260 000,00	126 000,00	36,91
Bartosz Pałusko	1 260 000,00	126 000,00	36,91
Bio-Med. Investors S.A.	340 000,00	34 000,00	9,96
pozostali	554 431,00	55 443,10	16,22
Razem	3 414 431,00	341 443,10	100,00

Nota nr : Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych w przypadku, gdy jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale

Nota nr 23: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Wartość
I Zysk / strata netto	478 719,28
II Podział zysku / pokrycie straty	478 719,28
1 przeznaczenie na kapitał zapasowy	478 719,28
2 ...	
3 ...	
4 ...	
5 ...	
III Nie podzielony zysk / nie pokryta strata	

4.1 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Nota nr 24: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	B.Z. 31.12.2010			B.Z. 31.12.2011		
	kwota dodatnia różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy	kwota dodatnia różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy
- od zdarzeń odniesionych na wynik finansowy BIEŻĄCEGO ROKU						
1) dodatnie różnice kursowe od należności	78,30	19%	14,88	1 661,87	19%	315,76
2) dodatnie różnice kursowe od zobowiązań	28 026,55	19%	5 325,04	74 832,63	19%	14 218,20
3) naliczone odsetki od udzielonej pożyczki	11 480,33	19%	2 181,26	68 547,95	19%	13 024,11
4) odszkodowanie Edus media	15 720,07	19%	2 986,81		19%	0,00
5) wartość netto majątku w leasingu operacyjnym	679 095,93	19%	129 028,23	611 841,25	19%	116 249,84
6) zobowiązania leasingowe netto	-550 609,98	19%	-104 615,90	-515 488,34	19%	-97 942,78
7) odszkodowanie Hellmann		19%	0,00	2 032,12	19%	386,10
8) odszkodowanie DPD		19%	0,00	2 318,12	19%	440,44
9)		19%	0,00		19%	0,00
10)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	183 791,20	x	34 920,32	245 745,60	x	46 691,67
- od zdarzeń odniesionych na wynik finansowy lat ubiegłych						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
3)		19%	0,00		19%	0,00
4)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odniesionych na inne pozycje kapitałów						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
3)		19%	0,00		19%	0,00
4)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
OGÓLEM			34 920,32	0,00	x	46 691,67

Nota nr 25: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

Wyszczególnienie	Na nagrody jubileuszowe	Na odprawy emerytalne	Na urlopy wycieczkowe	Inne	Razem
B.Z. 31.12.2010 w tym:			37 130,76		37 130,76
- długoterminowe					0,00
- krótkoterminowe			37 130,76		37 130,76
Zwiększenia			46 962,85		46 962,85
Wykorzystanie			37 130,76		37 130,76
Rozwiązanie					0,00
B.Z. 31.12.2011 w tym:	0,00	0,00	46 962,85	0,00	46 962,85
- długoterminowe					0,00
- krótkoterminowe			46 962,85		46 962,85

Nota nr 26: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Wyszczególnienie	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Inne	Razem
- od jednostek powiązanych:					
B.Z. 31.12.2010					0,00
powyżej 1 roku do 2 lat					0,00
powyżej 2 lat do 3 lat					0,00
powyżej 3 lat do 5 lat					0,00
powyżej 5 lat					0,00
B.Z. 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:					
B.Z. 31.12.2010				572 512,52	572 512,52
powyżej 1 roku do 2 lat				233 621,57	233 621,57
powyżej 2 lat do 3 lat				157 700,25	157 700,25
powyżej 3 lat do 5 lat				98 005,48	98 005,48
powyżej 5 lat					0,00
B.Z. 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	489 327,30	489 327,30

Nota nr 27: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2010	B.Z. 31.12.2011
Kredyty i pożyczki	1 536 765,41	2 166 377,77
pożyczki	80 000,00	80 000,00
kredyt bankowy	1 456 765,41	2 086 377,77
...		
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
...		
Inne zobowiązania finansowe	3 540,00	0,00
wycena kontraktu forward	3 540,00	
...		
Z tytułu dostaw i usług:	3 952 819,37	4 289 843,96
- do 12 miesięcy	3 952 819,37	4 289 843,96
- powyżej 12 miesięcy		
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
...		
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
...		
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	1 529 894,76	1 366 392,37
z tytułu podatków	1 424 421,00	1 236 342,00
z tytułu ubezpieczeń społecznych	101 657,76	130 050,37
z tytułu cel	3 816,00	
Z tytułu wynagrodzeń	122 006,55	147 988,39
Z tytułu wynagrodzeń	122 006,55	147 988,39
...		
Inne	235 080,80	292 377,76
Zobowiązania z tytułu leasingu	220 642,96	291 250,25
pozostałe	14 437,84	1 127,51
...		
Razem	7 380 106,89	8 262 980,25

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2011	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
			do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
Kredyty i pożyczki	2 166 377,77	2 166 377,77				
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00					
Inne zobowiązania finansowe	0,00					
Z tytułu dostaw i usług:	4 289 843,96	4 289 843,96				
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00					
Zobowiązania wekslowe	0,00					
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	1 366 392,37	1 366 392,37				
Z tytułu wynagrodzeń	147 988,39	147 988,39				
Inne	292 377,76	292 377,76				
Razem	8 262 980,25	8 262 980,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 28: Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Płatne w okresie:	Wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych		Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych	
	B.Z. 31.12.2010	B.Z. 31.12.2011	B.Z. 31.12.2010	B.Z. 31.12.2011
do 1 roku			220 642,96	291 250,25
od 1 roku do 3 lat			405 037,61	391 321,82
od 3 lat do 5 lat			167 474,91	98 005,48
powyżej 5 lat				
Razem	0,00	0,00	793 155,48	780 577,55
Przyszły koszt odsetkowy (wartość ujemna)			X	X
Razem wartość bieżąca minimalnych opłat	0,00	0,00	793 155,48	780 577,55
zobowiązania krótkoterminowe			220 642,96	291 250,25
zobowiązania długoterminowe			572 512,52	489 327,30

Omówienie szczególnie istotnych warunków umów leasingu finansowego:

Nota nr 29: Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2010	B.Z. 31.12.2011
Ujemna wartość firmy		
Stan na BO:		
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
-		
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
-		
Stan na BZ:	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe		
1. Długoterminowe	0,00	0,00
a) Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub		
b) Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe,		
c) Opłacone z góry, nie wykonane świadczenia		
d) Pozostałe		
2. Krótkoterminowe	7 210,00	12 743,53
a) Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub		
wytworzenia środków trwałych		
b) Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe,		
wartości niematerialne i prawne		
c) Opłacone z góry, nie wykonane świadczenia	7 210,00	12 743,53
d) Pozostałe		
RAZEM	7 210,00	12 743,53
OGÓLEM	7 210,00	12 743,53

Nota nr 30: Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010			Stan na 31.12.2011		
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj majątku, będącego zabezpieczeniem	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj majątku, będącego zabezpieczeniem
Kredyt obrotowy BRE Bank S.A.	1 000 000,00		weksel			
Kredyt w rachunku bieżącym BRE Bank S.A.	1 086 377,33		weksel, stany magazynowe			
Zobowiązania handlowe						
Pozostałe zobowiązania						
RAZEM	2 086 377,33	0,00	X	0,00	0,00	X

Nota nr 31: Zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010		Stan na 31.12.2011	
	kwota	% aktywów	kwota	% aktywów
Dotyczące jednostek powiązanych:				
- udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
-udzielone gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotyczące pozostałych jednostek:				
- udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
-udzielone gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	793 155,48	5,74	780 577,55	5,08
- weksle in blanco-zabezpieczenie leasingu	793 155,48	5,74	780 577,55	5,08
Razem	793 155,48	5,74	780 577,55	5,08

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota nr 32: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.	01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	367 629,15	820 031,46
- usługi transportowe, serwisowe i marketingowe	367 629,15	820 031,46
-		
-		
-		
-		
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	30 408 737,36	33 695 927,23
- ze sprzedaży towarów	30 408 737,36	33 695 927,23
- ze sprzedaży materiałów		
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	471 180,23	27 006,67
- sprzedaż produktów		
- sprzedaż usług	337 180,23	28 167,52
- sprzedaż towarów	134 000,00	-1 160,85
- sprzedaż materiałów		
RAZEM	30 776 366,51	34 515 958,69

Struktura terytorialna	01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.	01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:	367 629,15	820 031,46
Kraj	167 252,72	306 684,14
Eksport	200 376,43	513 347,32
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:	30 408 737,36	33 695 927,23
Kraj	28 086 596,78	31 389 796,66
Eksport	2 322 140,58	2 306 130,57
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	471 180,23	27 006,67
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	337 180,23	28 167,52
Kraj	337 180,23	28 167,52
Eksport		
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	134 000,00	-1 160,85
Kraj	134 000,00	-1 160,85
Eksport		
RAZEM	30 776 366,51	34 515 958,69

Nota nr 33: Koszty według rodzaju

Wyszczególnienie	01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.	01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
Koszty według rodzaju	6 429 475,46	7 716 987,68
- amortyzacja	331 968,22	422 455,10
- zużycie materiałów i energii	502 830,15	518 086,35
- usługi obce	2 341 951,56	2 523 403,04
- podatki i opłaty	59 441,39	66 285,27
- wynagrodzenia	1 835 132,51	2 118 438,99
- ubezpieczenia i inne świadczenia	220 092,14	295 082,50
- pozostałe koszty rodzajowe	1 138 059,49	1 771 736,43
Koszty według rodzaju razem	6 429 475,46	7 716 987,68
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzykresowych		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość)		
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)		
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)		
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 429 475,46	7 716 987,68

Nota nr 34: Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.	01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23 292,21	22 344,07
-	23 292,21	22 344,07
-		
-		
II. Dotacje	131 500,00	0,00
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013	131 500,00	
-		
III. Inne przychody operacyjne	251 722,37	170 750,60
- Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	30 300,00	69 506,71
- zwrot kwot z niewykorzystanych polis ubezpiecz., zwrot kosztów komorniczych		1 202,48
- Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności	14 683,06	3 447,13
- Wyks. Zobowiązań z tytułu wcześniej rozwiązanych umów	117 087,64	
- Różnice inwentaryzacyjne	6 604,93	7 685,42
- Otrzymane czynsze i inne przychody niezwiązane z działalnością	54 364,61	66 611,61
- Inne, różne	28 682,13	22 297,25
RAZEM	406 514,58	193 094,67

Nota nr 35: Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie		01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.	01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
-	-		
-	-		
-	-		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	59 966,55	14 798,91
-	-Odpis aktualizujący należności	59 966,55	500,00
-	- odpis aktualizujący zapasy		14 298,91
III.	Inne koszty operacyjne	235 678,39	145 161,13
-	-Bonusy i inne koszty dot. przychodów niezwiązanych z	40 391,10	66 877,37
-	-Koszty napraw powypadkowych	8 474,07	22 004,11
-	-Koszty z tyt wczesniej rozwiązanych umów leasingu	94 067,88	
-	-Przekazane nagrody w konkursach	12 183,31	
-	-inne, różne	79 662,03	44 047,88
-	-Różnice inwentaryzacyjne		12 231,77
	RAZEM	295 644,94	159 960,04

Nota nr 36: Przychody finansowe

Wyszczególnienie		01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.	01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	-		
-	-		
	w tym od jednostek powiazanych:	0,00	0,00
-	-		
-	-		
II.	Odsetki	17 095,86	81 656,18
-	-	17 095,86	81 656,18
-	-		
	w tym od jednostek powiazanych	0,00	68 547,95
-	-		68 547,95
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	24 875,00	0,00
-	-sprzedaż udziałów	24 875,00	
-	-		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
-	-		
-	-		
V.	Inne	0,00	0,00
-	-		
-	-		
	RAZEM	41 970,86	81 656,18

Przychody odsetkowe za okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.

Wyszczególnienie	Odsetki otrzymane	Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Dłużne instrumenty finansowe					0,00
Pożyczki udzielone i należności własne	5 465,40			11 383,56	16 848,96
Pozostałe aktywa	150,13	96,77			246,90
RAZEM	5 615,53	96,77	0,00	11 383,56	17 095,86

Przychody odsetkowe za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.

Wyszczególnienie	Odsetki otrzymane	Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Dłużne instrumenty finansowe					0,00
Pożyczki udzielone i należności własne	13 108,23			68 547,95	81 656,18
Pozostałe aktywa					0,00
RAZEM	13 108,23	0,00	0,00	68 547,95	81 656,18

Nota nr 37: Koszty finansowe

Wyszczególnienie		01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.	01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
I.	Odsetki	180 291,47	177 539,43
-	- zapłacone i zarachowane	180 291,47	116 976,12
-	- raty odsetkowe od leasingu		60 563,31
	w tym od jednostek powiazanych:	0,00	0,00
-	-		
-	-		
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
-	-		
-	-		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	729 700,00
-	- odpis aktualizujący wartość udziałów		729 700,00
-	-		
IV.	Inne koszty finansowe	215 273,46	425 221,47
-	-ujemne różnice kursowe	86 261,05	343 006,95
-	-raty odsetkowe od leasingu	52 134,56	
-	-provizje bankowe od otrzymanych kredytów	16 574,32	23 087,34
-	-koszty faktoringu	54 081,55	59 127,18
-	-inne	6 221,98	
	RAZEM	395 564,93	1 332 460,90

Koszty odsetkowe za okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.

Wyszczególnienie	Odsetki zapłacone	Odsetki niezapłacone o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu					0,00
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe					0,00
Długoterminowe zobowiązania finansowe					0,00
Pozostałe pasywa	180 291,47				180 291,47
RAZEM	180 291,47	0,00	0,00	0,00	180 291,47

Koszty odsetkowe za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.

Wyszczególnienie	Odsetki zapłacone	Odsetki niezapłacone o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu					0,00
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe					0,00
Długoterminowe zobowiązania finansowe					0,00
Pozostałe pasywa	177 539,43				177 539,43
RAZEM	177 539,43	0,00	0,00	0,00	177 539,43

Nota nr 38: Objasnienia do rachunku przeplywów pieniężnych

Wyszczególnienie	01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.	01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
1. Amortyzacja	331 968,22	422 455,10
amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	51 938,80	9 467,53
amortyzacja środków trwałych	280 029,42	412 987,57
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	174 190,84	104 208,37
odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek		8 000,00
odsetki zapłacone od kredytów	133 439,84	104 193,01
odsetki otrzymane		
odsetki od dłużnych papierów wartościowych		
odsetki zapłacone od leasingów	52 134,56	60 563,31
odsetki zapłacone od długoterminowych należności		
dywidendy otrzymane		
odsetki naliczone od udzielonych pożyczek	-11 383,56	-68 547,95
odsetki naliczone od kredytów i pożyczek		
3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:	48 167,21	22 344,07
przychody ze sprzedaży finansowych aktywów trwałych	170 000,00	
wartość sprzedanych finansowych aktywów trwałych	-145 125,00	
przychody ze sprzedaży środków trwałych	142 200,00	59 284,55
wartość netto sprzedanych środków trwałych	-118 907,79	-36 940,48
wartość netto zlikwidowanych aktywów trwałych		
aktualizacja wartości aktywów trwałych		
aktualizacja wartości krótkoterminowych aktywów finansowych		
4. Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji:	62 894,06	21 603,44
zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu	62 894,06	21 603,44
5. Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji:	-680 614,33	-817 091,89
zmiana stanu zapasów wynikająca z bilansu	-680 614,33	-817 091,89
przesunięcia do/ze środków trwałych		
6. Zmiana należności wynika z następujących pozycji:	-2 525 776,05	80 521,36
zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	-2 524 786,30	80 521,36
zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu	-7 915,00	
korekta o dopłaty do kapitału		
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych	6 925,25	
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych		
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych		
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	1 525 830,15	185 771,18
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu	1 936 891,59	799 623,39
korekta o spłacony kredyt	-321 330,45	-629 612,36
korekta z tytułu kompensaty dopłat i zobowiązań		
korekta o zmianę zobowiązania z tyt. niewypłaconej dywidendy		
korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	-89 730,99	15 760,15
korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych		
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynika z następujących pozycji:	-41 007,24	-227 130,91
zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	-22 532,87	-147 778,28
zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	-18 162,37	-84 886,16
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pasywnych	-312,00	5 533,53
9. Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	-131 500,00	729 700,00
likwidacja środków trwałych		
dotacja na częściowe sfinansowanie debiutu na NewConnect	-131 500,00	
odpis aktualizujący wartość udziałów		729 700,00

Nota nr 39: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym

Wyszczególnienie	01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.	01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
Przychody bilansowe		
1. Sprzedaż produktów i usług	30 776 366,51	34 515 958,69
2. Pozostałe przychody operacyjne	406 514,58	193 004,07
3. Przychody finansowe	41 970,86	81 656,18
4. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
Razem	31 224 851,95	34 790 709,54
Przychody zwiększające podstawę opodatkowania		
1. Przychody z not odsetkowych zarachowanych w 2009 roku	134,15	
2. wypłacone odszkodowanie		15 720,07
3. korekty sprzedaży z 2012 dot. 2011		52 512,00
4.		
Razem	134,15	68 232,97
Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania		
1. naliczone odsetki	11 480,33	68 547,05
2. dotacja	131 500,00	
3. operacyjne (zarachowane odszkodowanie otrzymane w 2011 roku)	15 720,07	4 350,40
4. operacyjne	117 087,64	0,00
5. dodatnie różnice z wyceny bilansowej	-6 943,03	48 894,94
6. wyśięgowanie odpisu towarów wybrakowanych	14 165,19	
Razem	283 010,20	121 793,29
PRZYCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU	30 941 975,90	34 737 149,22
Koszty bilansowe		
1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	29 064 225,19	32 663 865,25
2. Koszty pozostałej działalności operacyjnej	205 644,94	159 060,04
3. Koszty finansowe	305 564,93	1 332 460,90
4. Starty nadzwyczajne	0,00	0,00
Razem	29 755 435,06	34 156 286,19
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów		
1. amortyzacja niepodatkowa	188 330,27	203 919,35
2. rezerwa urlopową	27 973,74	9 832,09
3. ubezpieczenia niepodatkowe	14 192,42	14 538,81
4. koszty reprezentacji i inne	38 945,88	28 618,65
5. koszty operacyjne niepodatkowe (wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu, przeterminowane salda należności)	161 861,64	44 141,52
6. odpis należności	59 066,55	500,00
7. wycena bilansowa walut	13 353,59	43 262,78
8. odsetki budżetowe	3 270,60	4 783,11
9. inne	101,98	
10. odsetki od leasingu finansowego niepodatkowe	42 309,69	38 504,06
11. koszty do wysokości dotacji	131 500,00	
12. wycena bilansowa forward	3 540,00	
13. opłaty sądowe i notarialne związane z wejściem spółki na NC	4 517,00	
14. koszty reprezentacji poniesione podczas Roadshow		53 732,00
15. wartość netto sprzedanych środków trwałych		32 316,58
16. odpis aktualizujący wartość zapasów		14 298,91
17. odpis aktualizujący wartość udziałów		729 700,00
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
Razem	689 863,36	1 218 147,86
Inne korekty kosztów podatkowych		
1. raty leasingowe w umowach leasingu operacyjnego	231 500,55	188 250,30
2. odsetki od pożyczek wypłacone w roku bieżącym dotyczące roku ubiegłego	16 724,88	
3. raty czynszów początkowych leasingu operacyjnego pozostałe do rozliczenia w 2010 roku	4 056,54	
4. koszt własny do korekt sprzedaży wystawionych w 2012		34 743,07
5. część niezamortyzowana sprzedanego samochodu		10 372,33
8. amortyzacja samochodów wykupionych po leasingu		4 735,78
9. wartość netto należności spłaconej odszkodowaniem		25 589,00
10.		
11.		
Razem	253 271,97	263 690,48
RAZEM KOSZTY PODATKOWE	29 318 843,67	33 201 828,81
Zmniejszenia podstawy opodatkowania		
1. Rozliczenie straty z rok		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
Razem	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych	1 623 132,00	1 535 320,00
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych	0,19	0,19
Podatek dochodowy (zobowiązanie)	308 305,00	291 711,00
Podatek odroczony i inne, w tym:		
1. Przypis podatkowy	12 387,45	-136 006,93
2. Aktywa z tytułu podatku odroczonego	-22 532,87	-170 311,15
3. Rezerwy na podatek odroczony	34 020,32	46 691,67
RAZEM PODATEK DOCHODOWY	320 782,45	155 704,07

INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU

Nota nr 40: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Grupy zawodowe		01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.	01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
1	Pracownicy produkcyjni		
2	Pracownicy nieprodukcyjni	17,42	22,04
Razem		17,42	22,04

Nota nr 41: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, administrujących i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

Wyszczególnienie		01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.	01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
1	Organy zarządzające	747 544,00	833 981,00
2	Prokurenci	149 700,00	
3	Organy nadzorujące		2 340,00
Razem		747 544,00	836 321,00

WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIENEGO DO BADANIA

Nota nr 42: Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wyszczególnienie		01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
1	Obowiązkowe badania rocznego sprawozdania finansowego	9 000,00
2	Inne usługi poświadczające	
3	Usługi doradztwa podatkowego	
4	Pozostałe usługi	
Razem		9 000,00

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH

INFORMACJE O ZMIANACH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Nota nr 43: Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanyimi

Wyszczególnienie		Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
		stan na 31.12.2011 r.		za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011	
2	sprzedaż towarów i usług			-1 160,85	
3	sprzedaż środka trwałego			10 975,61	
4	wynajem pomieszczeń i samochodu			28 167,52	
5	refaktury zakupionych usług medycznych, sportowych i innych			4 563,77	
6					
7					
8					
9					
10					

Nota nr 44: Zwolnienia lub wyłączenia z konsolidacji. Dla jednostek nie sporządzających skonsolidowanego sprawozdania finansowego informacje o jednostkach wyłączonych z konsolidacji

a) Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji:

Nazwa i siedziba		Podstawa prawna	Dane
1	Navilab Sp.z o.o. ul.Beyzyma 7, 53-204 Wrocław	art.56 ustęp 1 ustawy o rachunkowości	nie spełnione wymogi ustawowe dotyczące konsolidacji
2			
3			

b) Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji:

Nazwa spółki:
Siedziba:
Miejsce publikacji sprawozdania:

c) Podstawowe wskaźniki ekonomiczno - finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym:

Nazwa i siedziba jednostki powiązanej	Kapitał własny, w tym:		Kapitał podstawowy		Należne wpłaty na kapitał	
	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący

Nazwa i siedziba jednostki powiązanej	Udziały (akcje) własne		Kapitał zapasowy		Kapitał z aktualizacji wyceny	
	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący

Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	Pozostałe kapitały rezerwowe		Zysk (strata) z lat ubiegłych		Wynik finansowy netto	
	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący
Navilab Sp.z o.o. ul.Beyzyma 7, 53-204			-84504,67	-441631,00	-357126,33	-659726,57

Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	Wartość przychodów netto ze sprzedaży		Wartość aktywów trwałych		Przeciętne roczne zatrudnienie	
	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący
Navilab Sp.z o.o. ul.Beyzyma 7, 53-204	521006,29	681549,10	273767,00	239067,96	8	8

Nota nr 45: Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

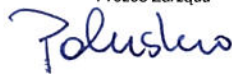
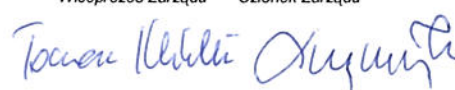
	Pozycja sprawozdawcza	Rodzaj waluty	Wartość kursu	Nr tabeli	Data
1	Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług	EUR	4,4168	252/A/NBP/2011	30.12.2011
2	Środki pieniężne w kasie	EUR	4,4168	252/A/NBP/2011	30.12.2011
3	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	EUR	4,4168	252/A/NBP/2011	30.12.2011
4	Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług	USD	3,4174	252/A/NBP/2011	30.12.2011
5	Środki pieniężne w kasie	USD	3,4174	252/A/NBP/2011	30.12.2011
6	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	USD	3,4174	252/A/NBP/2011	30.12.2011
7	Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług	CZK	0,1711	252/A/NBP/2011	30.12.2011

Miejscowość: Wrocław
Data: 30 maja 2012 r.

Bartosz Palusko
Prezes Zarządu

Tomasz Kliczkowski
Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Szymczykowski
Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Anna Ochota

