

Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontakach

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2010-12	Początek roku 2010-01-01
-	A	Aktywa trwałe	1.358,40	4.075,20
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
		020-3 Inne wart. niem. i pr.	2 398,16	2 398,16
		075-3 Inne wart. niem. i pr.	-2 398,16	-2 398,16
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	1.358,40	4.075,20
-	1	Środki trwałe	1.358,40	4.075,20
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	1.358,40	4.075,20
		010-3 Urz. tech. i maszyny	11 367,75	11 367,75
		070-3 Urz. tech. i maszyny	-10 009,35	-7 292,55
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
		010-5 Inne środki trwałe	640,99	640,99
		070-5 Inne środki trwałe	-640,99	-640,99
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		(-1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		(-2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		(-3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		(-4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		(-1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		(-2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		(-3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		(-4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	421.614,45	498.670,70
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	242.427,78	117.853,08
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
		(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	242.427,78	117.853,08
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4.200,00	12.200,00
		(-1) do 12 miesięcy	4.200,00	12.200,00
		201 Rozrach. - odbiorcy kraj.	4 200,00	12 200,00
		(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	238.227,78	105.653,08
		230 Rozrach. - wynagrodz.	0,04	0,00
		234 Inne rozrach.z prac.	0,00	14 580,35
		241 Rozrachunki ze sponsorami	238 227,74	91 072,73
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	179.186,67	380.817,62
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	179.186,67	380.817,62

Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontakch

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2010-12	Początek roku 2010-01-01
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	179.186,67	380.817,62
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	179.186,67	380.817,62
		100 Kasa PLN	1 384,98	1 085,10
		130 Bieżący rach. bankowy	162 051,43	314 894,10
		131 Rachunki bankowe lokat	15 750,26	64 807,15
		101 Kasa USD	0,00	29,62
		102 Kasa Euro	0,00	1,65
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma			422.972,85	502.745,90

Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontakach

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2010-12	Początek roku 2010-01-01
-	A	Kapitał (fundusz) własny	25.768,26	20.330,69
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	25.768,26	20.330,69
		860 Wynik finansowy	25 768,26	20 330,69
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	397.204,59	482.415,21
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		(-1) długoterminowa	0,00	0,00
		(-2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		(-1) długoterminowe	0,00	0,00
		(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	100.894,44	11.475,33
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	100.894,44	11.475,33
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	86.816,12	126,65
		(-1) do 12 miesięcy	86.816,12	126,65
		202 Rozrach. - dostawcy kraj.	86 816,12	126,65
		(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9.640,45	9.099,62
		220 Rozrachunki z budżetami	9 640,45	6 773,62
		221 Rozrachunki VAT	0,00	2 326,00
		h) z tytułu wynagrodzeń	2.639,00	0,00
		230 Rozrach.- wynagrodz	2 639,00	0,00
		i) inne	1.798,87	2.249,06
		234 Inne rozrach.z prac.	1 798,87	2 249,06
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	296.310,15	470.939,88
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	296.310,15	470.939,88
		(-1) długoterminowe	296.310,15	461.939,88
		844 Rozliczenia międzyokres przych	296 310,15	461 939,88
		(-2) krótkoterminowe	0,00	9.000,00
		645-2 Krótkoterminowe	0,00	9 000,00
Suma			422.972,85	502.745,90

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora i informacją o kontaktach

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2010-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody statutowe i netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.410.044,54	575.717,65
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	49.200,39	62.993,89
		702 Sprzedaż usług	49 200,39	62 993,89
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	9.000,00	-8.960,46
		490 Rozliczenie kosztów	1 374 885,96	541 970,94
		712 Koszt usług	-17 436,41	-24 670,90
		713 Koszty Statutowe	-1 347 220,01	-525 865,84
		714 Koszty administracyjne	-1 229,54	-394,66
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
	V	Przychody statutowe i adm	1.351.844,15	521.684,22
		703 Przychody statutowe	1 351 844,15	521 676,00
		704 Przychody administracyjne	0,00	8,22
-	B	Koszty działalności operacyjnej	1.374.545,96	550.970,94
	I	Amortyzacja	2.716,80	452,80
		401 ST Amortyzacja	2 716,80	452,80
	II	Zużycie materiałów i energii	21.771,51	20.645,18
		402 ST Materiały i energia	13 592,51	20 645,18
		400 ST Niskocenne środki trwałe	8 179,00	0,00
	III	Usługi obce	605.148,49	165.964,84
		403 ST Usługi obce	605 148,49	165 964,84
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	968,75	1.368,60
		404 ST Podatki i opłaty	968,75	1 368,60
*	-(-1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	682.455,52	289.429,28
		405 Wynagrodzenia	682 455,52	289 429,28
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4.568,81	15.711,30
		406 ST Ubezpieczenia społeczne	4 568,81	15 711,30
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	30.819,67	32.728,04
		407 Opłaty bankowe	1 554,54	1 679,89
		408 ST Delegacje	29 265,13	31 048,15
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	IX	Koszty działalności gospodarczej	26.096,41	24.670,90
		411 Działal. gosp - fakt.sprzedaży	26 096,41	24 670,90
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	35.498,58	24.746,71
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	790,75
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	0,00	790,75
		763 Pozostałe przych. operac.	0,00	790,75
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,31	17,98
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,31	17,98
		764 Pozostałe koszty operac.	0,31	17,98
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	35.498,27	25.519,48
-	G	Przychody finansowe	740,06	2.280,62
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	739,62	2.280,62
		752 Przychody z odsetek	739,62	2 280,62
*	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,44	0,00
		756 Pozostałe przych. finans.	0,44	0,00
-	H	Koszty finansowe	10.470,07	7.469,41
	I	Odsetki, w tym:	0,07	0,31
		757 Koszty odsetek	0,07	0,31
*	-(-1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora i informacją o kontaktach

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2010-12	Rok ubiegły
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	10.470,00	7.469,10
		755 Różnice kursowe	951,84	7 468,61
		759 Pozostałe kosz. finans.	9 518,16	0,49
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	25.768,26	20.330,69
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	25.768,26	20.330,69
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	25.768,26	20.330,69