

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPÓŁKI

ACREO Spółka Akcyjna

za okres

od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

obejmujące:

1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

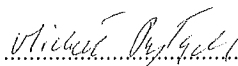
2 BILANS

3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

4 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

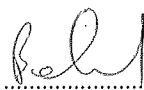
Sprawozdanie podpisał Zarząd Spółki:

1. Michał Iwo Przyłęcki - Prezes Zarządu

podpis: 

Sprawozdanie sporządził w imieniu Spółki:

2. Piotr Bolmiński

podpis: 

Warszawa, dn. 31 stycznia 2012 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Acreo S.A. na dzień 31.12.2011 r.

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

Sprawozdanie dotyczy Spółki pod firmą Acreo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Odrowąża 15, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000380588. Przedmiotem działalności Spółki jest wdrożenie i sprzedaż oprogramowania komputerowego.

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:

Umowa Spółki zawarta została na czas nieoznaczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. Jest to szósty rok działalności Spółki. Spółka została w roku obrotowym przekształcona ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne, więc sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. 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.

6. Założenie kontynuacji działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.

7. Informacje na temat połączenia spółek

Nie dotyczy.

8. 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:

W zakresie ewidencji środków trwałych

Środki trwałe w ciągu roku wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2011 r. Spółki Acreo S.A.

Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową poczynając od następnego miesiąca po przyjęciu środków trwałych do używania przy zastosowaniu najwyższych stawek przewidzianych w przepisach podatkowych. Możliwe jest w uzasadnionych przypadkach skracanie lub wydłużanie okresu amortyzacji jeżeli przewidywany okres użytkowania jest dłuższy lub krótszy niż wynikający z zastosowania przepisów podatkowych. Odpisów dokonuje się w równych ratach co miesiąc, a gdy środki trwałe są użytkowane sezonowo tylko - za okres ich wykorzystania. Wysokość odpisu miesięcznego stanowi w takim wypadku iloraz wynikający z przeliczenia rocznej kwoty amortyzacji: przez liczbę miesięcy w sezonie.

Amortyzacja niskocennych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 3,500 zł dokonywana jest jednorazowo w miesiącu przyjęcia środków trwałych do używania. Środki trwałe niewielkiej wartości nie przekraczającej 1000 zł mogą być odnoszone w koszty Spółki bezpośrednio po oddaniu ich do używania. Środki nie objęte ewidencją bilansową (na kontach środków trwałych) np. obce środki trwałe lub o nieznacnej wartości powinny być objęte ewidencją pozabilansową.

W przypadku zmiany technologii, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych odpisów aktualizujących wartość środka trwałego.

W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne podlegają umarzaniu i amortyzowaniu metodą liniową przy zastosowaniu górnych stawek określonych w przepisach podatkowych. Wartości niematerialne i prawne o wartości mniejszej niż 3,500 złotych są umarzane jednorazowo w miesiącu nabycia lub rozpoczęcia pobierania korzyści z wykorzystywania tych praw. W innych kwestiach dotyczących wyceny, o ile to możliwe można stosować zasady określone dla środków trwałych.

W zakresie ewidencji środków pieniężnych:

Krajowe środki pieniężne i kredyty bankowe wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Środki pieniężne i kredyty w walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według kursu zakupu lub sprzedaży ustalonego dla danej waluty obcej (odrębnie dla każdej waluty) przez bank dewizowy, z którego usług dana jednostka korzystała.

Znajdujące się w kasach środki pieniężne muszą być inwentaryzowane w drodze spisu z natury na ostatni dzień każdego roku obrotowego, natomiast zgromadzone na rachunkach bankowych w drodze uzyskania od banków potwierdzenia ich stanu. Ewentualne różnice muszą być wyjaśnione i rozliczone w księgach roku, za który sporządza się bilans.

Pozostałość walut obcych w kasie na dzień bilansowy (na koniec roku), na który sporządza się bilans przelicza się według średniego kursu na ten dzień, ustalonego przez Prezesa NBP. Różnicę wartościową wynikającą ze zmiany kursu waluty wyrażoną w złotych, odnosi się: dodatnią na konto „Pozostałe przychody finansowe”, a ujemną na konto „Pozostałe koszty finansowe”.

Przychody i rozchody walut obcych ustala się w wartości wynikające z ich każdorazowo obowiązujących kursów:

- zakupu - stosowanych do sprzedaży walut (np. za dostawy lub usługi wykonywane dla kontrahentów zagranicznych oraz odsprzedaży dewiz bankowi),
- sprzedaży - stosowanych przy zakupie walut w banku, np. na import.

Różnice kursowe powstałe na skutek stosowania różnej wysokości kursów dla obliczenia wpływów i rozchodów określonych środków pieniężnych bankowych w walutach obcych, jak też w związku z zastosowaniem kursu obowiązującego w dniu kończącym rok obrotowy, zalicza się:

- ujemne - do pozostałych kosztów finansowych,
- dodatnie - od środków pieniężnych do przychodów finansowych

W zakresie ewidencji kredytów bankowych

Kredyty bankowe w walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej oraz wartości przeliczonej na złote polskie wg kursu ustalonego dla danej waluty obcej przez bank, z którego usług korzystała dana jednostka. Jeżeli w dniu kończącym rok obrotowy średni kurs walut obcych różni się od kursu przyjętego przy ustalaniu kredytu bankowego, wartość stanu kredytów ustala się wg kursu średniego w dniu kończącym rok obrotowy ustalonego przez Prezesa NBP.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2011 r. Spółki Acreo S.A.

Jeżeli kurs walut obcych dla gotówki i pieniędzy ulokowanych na rachunkach bankowych i kredytów bankowych na koniec roku obrotowego różni się od kursu przyjętego przy ustalaniu wartości środków pieniężnych i kredytów bankowych, ich wartość przelicza się według średniego kursu ustalonego na dzień kończący rok obrotowy przez Prezesa NBP.

Wyjątek od tej zasady stanowi gotówka w walutach obcych znajdująca się w kantorach, której wartość ewidencyjna na dzień bilansowy w złotych polskich nie jest wyższa od obowiązującego na ten dzień średniego kursu.

Natomiast różnice kursowe dla kredytów spłaconych w ciągu roku ustala się na dzień wygaśnięcia zobowiązań z tytułu kredytu.

W zakresie ewidencji towarów i materiałów

Materiały o niewielkim znaczeniu z punktu widzenia kosztów działalności, jak też wymagań kontroli, nabywane w drobnych ilościach, np. do celów gospodarczych i biurowych, winny być przekazywane po zakupie bezpośrednio do zużycia i odpisywane w koszty bezpośrednio. Na ostatni dzień roku obrotowego pozostałość nie zużytych materiałów podlega spisaniu i wycenie wg cen sprzedaży netto. Wycenioną pozostałością materiałów zwiększa się wartość zapasów i zmniejsza zużycie materiałów.

Ewidencję rzeczowych składników majątku obrotowego prowadzi się w postaci ewidencji wartościowej w księgach rachunkowych Spółki oraz ewidencji ilościowej w magazynie. Przychody są wyceniane na podstawie dokumentów zakupu. Zapasy towarów i materiałów wycenia się w ciągu roku w cenach zakupu powiększonych o naliczone cło oraz opłaty administracyjne związane z zakupem. Wartość stanu ustala się na podstawie weryfikacji stanu magazynowego drogą spisu z natury na koniec każdego miesiąca. Wycena rozchodu stanu magazynowego jest dokonywana wg metody FIFO. W ciągu roku różnice powstałe przy inwentaryzacji i wycenie są ujmowane jako zmiana kosztu własnego sprzedanych towarów i materiałów.

Towary, materiały i opakowania obce w magazynach Spółki są objęte inwentaryzacją najpóźniej na koniec roku obrotowego.

Wartość materiałów i towarów podlega obniżeniu lub spisaniu w przypadku powstania szkody, jak np. pogorszenia jakości, przeterminowania, uszkodzenia, zniszczenia itp. Obniżoną wartość tych składników ustala się w drodze oszacowania ceny ich sprzedaży, a kwoty odpowiadające niezawinionemu obniżeniu wartości zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

W zakresie ewidencji należności i zobowiązań

Należności i zobowiązania wyceniane są w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego zobowiązania podlegają powiększeniu o naliczone i niezapłacone odsetki. Należności są wyceniane zgodnie z zasadą ostrożności z uwzględnieniem odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

W zakresie wyceny udziałów i akcji

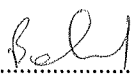
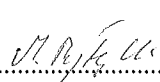
Zgodnie z Art.35 ust.4 Ustawy o Rachunkowości, akcje spółek notowanych wyceniane są na podstawie kursu z New Connect. Obligacje wyceniane są według warunków ustalanych przy emisji obligacji, zwiększając, bądź zmniejszając wynik spółki. Wycena każdego aktywa ujmowana jest w księgach osobno.

W zakresie ewidencji i wyceny krótkoterminowych aktywów finansowych

Do krótkoterminowych aktywów finansowych zalicza się obligacje objęte przez spółkę, które wycenia się nie rzadziej jak raz do roku powiększając należność o odsetki naliczane zgodnie z umową objęcia obligacji

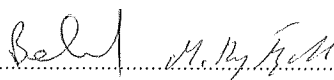
9. Inne informacje na temat załączonego sprawozdania finansowego

Dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawierają informacje określone załącznikiem Ustawy. Noty i objaśnienia nie występujące w Spółce lub nieistotne z punktu widzenia wyniku, rentowności i sytuacji majątkowej jednostki zostały pominięte.

podpisy:  

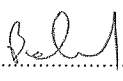
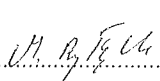
BILANS - AKTYWA Spółki Acree S.A, na dzień 31.12.2011 r.

AKTYWA		nr noty	31.12.2010	31.12.2011
A. AKTYWA TRWAŁE			360 837,12	424 046,72
I. Wartości niematerialne i prawne		N-1	327 350,10	288 750,18
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		N-1	-	-
2. Wartość firmy		N-1	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		N-1	327 350,10	288 750,18
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		N-1	-	-
II. Rzeczowy majątek trwały		N-2	6 487,02	1 876,70
1. Środki trwałe		N-2	6 487,02	1 876,70
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		N-2	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		N-2	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny		N-2	6 487,02	1 876,70
d) środki transportu		N-2	-	-
e) inne środki trwałe		N-2	-	-
2. Środki trwałe w budowie		N-7	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		N-7	-	-
III. Należności długoterminowe		N-4	-	-
1. Od jednostek powiązanych		N-4	-	-
2. Od pozostałych jednostek		N-4	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		N-10	27 000,00	133 419,84
1. Nieruchomości		N-10	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		N-10	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		N-10	27 000,00	133 419,84
a) w jednostkach powiązanych		N-10	-	-
udziały lub akcje		N-10	-	-
inne papiery wartościowe		N-10	-	-
udzielone pożyczki		N-10	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe		N-10	-	-
b) w pozostałych jednostkach		N-10	27 000,00	133 419,84
udziały lub akcje		N-10	-	38 609,50
inne papiery wartościowe		N-10	27 000,00	94 810,34
udzielone pożyczki		N-10	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe		N-10	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		N-10	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		N-5	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		N-5	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		N-5	-	-

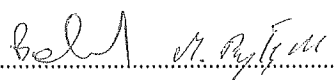
podpisy: 

BILANS - AKTYWA Spółki Acreo S.A. na dzień 31.12.2011 r.

B. AKTYWA OBROTOWE		308 312,03	1 017 064,71
I. Zapasy	N-10	2 308,70	108 218,75
1. Materiały	N-10	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	N-10	-	-
3. Produkty gotowe	N-10	-	-
4. Towary	N-10	2 308,70	108 218,75
5. Zaliczki na dostawy	N-10	-	-
II. Należności krótkoterminowe	N-4	200 086,25	298 974,58
1. <i>Należności od jednostek powiązanych</i>	N-4	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	N-4	-	-
do 12 miesięcy	N-4	-	-
powyżej 12 miesięcy	N-4	-	-
b) inne	N-4	-	-
2. <i>Należności od pozostałych jednostek</i>	N-4	200 086,25	298 974,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	N-4	184 006,91	276 531,60
do 12 miesięcy	N-4	184 006,91	276 531,60
powyżej 12 miesięcy	N-4	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	N-4	4 591,07	0,61
c) inne	N-4	11 488,27	22 442,37
d) dochodzone na drodze sądowej	N-4	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	N-10	105 818,08	608 771,13
1. <i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	N-10	105 818,08	608 771,13
a) <i>w jednostkach powiązanych</i>	N-10	-	-
udziały lub akcje	N-10	-	-
inne papiery wartościowe	N-10	-	-
udzielone pożyczki	N-10	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	N-10	-	-
b) <i>w pozostałych jednostkach</i>	N-10	-	10 278,60
udziały lub akcje	N-10	-	-
inne papiery wartościowe	N-10	-	10 278,60
udzielone pożyczki	N-10	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	N-10	-	-
c) <i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	N-10	105 818,08	598 492,53
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	N-10	105 818,08	5 315,19
inne środki pieniężne	N-10	-	593 177,34
inne aktywa pieniężne	N-10	-	-
2. <i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>	N-10	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	N-5	99,00	1 100,25
AKTYWA RAZEM		669 149,15	1 441 111,43

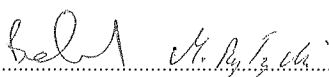
podpisy:   M. B. 16

PASYWA		nr noty	31.12.2010	31.12.2011
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			522 338,62	788 174,09
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		N-3	93 500,00	165 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		N-3	-	-
III. Udziały (akcje) własne (-)		N-3	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		N-3	394 102,61	607 304,02
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		N-3	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		N-3	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		N-3	4 712,40	4 712,40
VIII. Zysk (strata) netto		N-3	39 448,41	20 582,47
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)		N-3	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			146 810,53	652 937,34
I. Rezerwy na zobowiązania		N-5	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		N-5	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		N-5	-	-
dlugoterminowa		N-5	-	-
krótkoterminowa		N-5	-	-
3. Pozostałe rezerwy		N-5	-	-
dlugoterminowe		N-5	-	-
krótkoterminowe		N-5	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe		N-6	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych		N-6	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek		N-6	-	-
a) kredyty i pożyczki		N-6	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		N-6	-	-
c) inne zobowiązania finansowe		N-6	-	-
d) inne		N-6	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe		N-10	146 810,53	652 937,34
1. Wobec jednostek powiązanych		N-10	171,65	171,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		N-10	171,65	171,65
do 12 miesięcy		N-10	171,65	171,65
powyżej 12 miesięcy		N-10	-	-
b) inne		N-10	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek		N-10	146 638,88	652 765,69
a) kredyty i pożyczki		N-10	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		N-10	-	-
c) inne zobowiązania finansowe		N-10	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		N-10	87 544,98	177 755,59
do 12 miesięcy		N-10	87 544,98	177 755,59
powyżej 12 miesięcy		N-10	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy		N-10	-	-
f) zobowiązania wekslowe		N-10	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		N-10	50 873,90	466 790,10
h) z tytułu wynagrodzeń		N-10	8 220,00	8 220,00
i) inne		N-10	-	-
3. Fundusze specjalne		N-10	-	-
ZFŚS		N-10	-	-
inne fundusze		N-10	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe		N-5	-	-
1. Ujemna wartość firmy		N-5	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		N-5	-	-
dlugoterminowe		N-5	-	-
krótkoterminowe		N-5	-	-
PASYWA RAZEM			669 149,15	1 441 111,43

podpisy: 

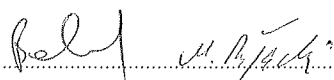
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Spółki Acreo S.A. za rok obrotowy 2011

Rachunek zysków i strat		01.01-31.12.2010	01.01-31.12.2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		938 477,22	3 169 945,82
- w tym od jednostek powiązanych		-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		911 377,22	3 169 945,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów		27 100,00	-
B. Koszty działalności operacyjnej		861 503,73	3 094 566,94
I. Amortyzacja		21 924,09	44 254,49
II. Zużycie materiałów i energii		12 754,71	380 986,23
III. Usługi obce		656 382,75	2 531 599,24
IV. Podatki i opłaty,		4 048,00	7 570,78
- w tym podatek akcyzowy		-	-
V. Wynagrodzenia		126 044,00	119 928,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		15 965,41	10 228,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		24 384,77	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		76 973,49	75 378,88
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 863,43	1 878,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Dotacje		-	-
III. Inne przychody operacyjne		3 863,43	1 878,99
E. Pozostałe koszty operacyjne		19 934,90	2,52
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-
III. Inne koszty operacyjne		19 934,90	2,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		60 902,02	77 255,35
G. Przychody finansowe		63,11	124 480,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach		-	-
- w tym od jednostek powiązanych		-	-
II. Odsetki		63,11	3 451,91
- w tym od jednostek powiązanych		-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji		-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		-	153,50
V. Inne		-	120 874,78
H. Koszty finansowe		5 187,72	167 850,07
I. Odsetki, w tym:		906,73	5 482,96
- w tym od jednostek powiązanych		-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji		-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji		-	520,00
IV. Inne		4 280,99	161 847,11
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		55 777,41	33 885,47
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		-	-
I. Zyski nadzwyczajne		-	-
II. Straty nadzwyczajne		-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)		55 777,41	33 885,47
L. Podatek dochodowy w tym:		16 329,00	13 303,00
- w tym część odroczone (dodatnia lub ujemna)		-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		-	-
ZYSK NETTO		39 448,41	20 582,47

podpisy: 

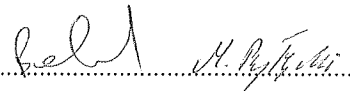
Rachunek przepływu środków pieniężnych Spółki Acreo S.A. na dzień 31.12.2011

	01.01-31.12.2010	01.01-31.12.2011
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	39 448,41	20 582,47
Korekty razem:	-51 676,32	344 581,67
Amortyzacja	21 924,09	44 254,49
(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	-2 308,70	-105 910,05
Zmiana stanu należności	79 390,58	-98 888,33
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (z wyłączeniem leasingu)	-156 676,76	506 126,81
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 994,47	-1 001,25
Inne korekty	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-12 227,91	365 164,14
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	0,00	0,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości i wnip	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	5 803,35	117 742,69
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 803,35	1 044,25
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	116 698,44
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	116 698,44
- nabycie aktywów finansowych	0,00	116 698,44
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 803,35	-117 742,69
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	0,00	311 036,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	311 036,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
Wydatki	0,00	65 783,00
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	65 783,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	245 253,00
Przepływy pieniężne netto razem	-18 031,26	492 674,45
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-18 031,26	492 674,45
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	123 849,34	105 818,08
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	105 818,08	598 492,53
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00
Środki pieniężne na koniec okresu (z bilansu)	105 818,08	598 492,53

podpisy: 

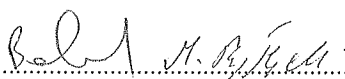
Zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki Acreo S.A. za rok obrotowy 2011

	01.01- 31.12.2010	01.01-31.12.2011
Kapitał własny na początek okresu	141 890,21	522 338,62
-korekty błędów podstawowych	-	-
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości	-	-
Kapitał własny na początek okresu po korektach	141 890,21	522 338,62
Kapitał zakładowy na początek okresu	71 500,00	93 500,00
Zmiany kapitału zakładowego		71 500,00
zwiększenia (z tytułu)	22 000,00	71 500,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	22 000,00	71 500,00
- aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
- pokrycia straty	-	-
Kapitał zakładowy na koniec okresu	93 500,00	165 000,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy:		
zwiększenia (z tytułu)	-	-
-	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-
-	-	-
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-
Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
Zmiany (akcji) udziałów własnych:		
zwiększenia	-	-
zmniejszenia	-	-
Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
Kapitał zapasowy na początek okresu	48 833,68	394 102,61
Zmiany kapitału zapasowego:		
zwiększenia (z tytułu)	345 268,93	213 201,41
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	173 753,00
- z podziału zysku (ustawowo)	26 268,93	39 448,41
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- z kapitału z aktualizacji	-	-
- z odpisów lat ubiegłych na ZFŚS	-	-
	319 000,00	
zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-
Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	394 102,61	607 304,02
Kapitału z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
zwiększenia (z tytułu)	-	-
-	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
zwiększenia (z tytułu)	-	-
- objęcie akcji na pokrycie kapitału zakładowego	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-
-	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(4 712,40)	(4 712,40)
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	26 268,93	39 448,41

podpisy: 

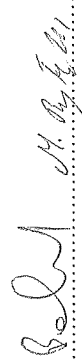
Zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki Acreeo S.A. za rok obrotowy 2011

-korekty błędów podstawowych	-	-
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości	-	-
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	26 268,93	39 448,41
<i>zwiększenia (z tytułu)</i>	-	-
- podział zysku z lat ubiegłych	-	-
-	-	-
<i>zmniejszenia (z tytułu)</i>	<i>26 268,93</i>	-
- podział wyniku finansowego:	-	-
- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-
- zwiększenie kapitału zapasowego	26 268,93	39 448,41
- wypłata dywidendy	-	-
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(4 712,40)	(4 712,40)
-korekty błędów podstawowych	-	-
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości	-	-
Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	(4 712,40)	(4 712,40)
<i>zwiększenia (z tytułu)</i>	-	-
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-
<i>zmniejszenia (z tytułu)</i>	-	-
- pokryte z obniżenia kapitału podstawowego	-	-
- pokryte z kapitału zapasowego	-	-
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(4 712,40)	(4 712,40)
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(4 712,40)	(4 712,40)
Wynik netto	39 448,41	20 582,47
zysk netto	39448,41	20 582,47
strata netto	-	-
odpisy z zysku	-	-
Kapitał własny na koniec okresu	522 338,62	788 174,09
<i>proponowany podział wyniku finansowego</i>	-	-
- zwiększenie kapitału zapasowego	-	-
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	522 338,62	788 174,09

podpisy: 

Nota-1 Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

		Wartość brutto					
	Tytuł	Stan na 01.01.2011	Nabycie	Likwidacja	Sprzedaż	Aktualizacja	Stan na 31.12.2011
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
		Wartość umorzenia					
	Tytuł	Stan na 01.01.2011	Amortyzacja	Dot. rozchodów	Korekty	Stan na 31.12.2011	Netto na 31.12.2011
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00				0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00				0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	23 649,90	38 599,92			62 249,82	288 750,18
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00	0,00
	Razem	23 649,90	38 599,92	0,00	0,00	62 249,82	288 750,18

podpisy:  H. Rybicka

Nota-2a Zmiany stanu środków trwałych

Wartość brutto							
	Tytuł	Stan na 01.01.2011	Nabycie	Likwidacja	Sprzedaż	Aktualizacja	Stan na 31.12.2011
1	grunty	0,00					0,00
	<i>w tym: wartość gruntów użytkowanych wieczysto:</i>	0,00					0,00
2	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00
3	urządzenia techniczne i maszyny	62 669,76	1 044,05				63 713,81
4	środki transportu	1 512,10	0,00				1 512,10
5	inne środki trwałe						0,00
	Razem	64 181,86	1 044,05	0,00	0,00	0,00	65 225,91
Wartość umorzenia							
	Tytuł	Stan na 01.01.2011	Amortyzacja	Dot.rozchodów	Korekty	Stan na 31.12.2011	Netto na 31.12.2011
1	grunty użytkowane wieczysto	0,00				0,00	0,00
2	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00	0,00
3	urządzenia techniczne i maszyny	56 182,54	5 654,57			61 837,11	1 876,70
4	środki transportu	1 512,10	0,00			1 512,10	0,00
5	inne środki trwałe	0,00				0,00	0,00
	Razem	57 694,64	5 654,57	0,00	0,00	63 349,21	1 876,70

Nota-2b Grunty w użytkowaniu wieczystym

	Lokalizacja	Wartość na 31.12.2011	Powierzchnia w m ²
Razem		0,00	

Nota-2c Środki użytkowane nie wykazane w sprawozdaniu finansowym

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,		
Tytuł	Wartość na 31.12.2011	Opis
1		
Razem		

podpis: *W. H. J. J. J.*

Nota-3a Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,

Serial emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji
A	przekształcenie sp. z o.o.	nieuprzywilejowane	1 500 000,00	prz. kap zak. sp. z o.o.	14.03.2011
B	prywatna subskrypcja	nieuprzywilejowane	150 000,00	gotówka	03.10.2011

Nota-3b Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji na 31.12.2011

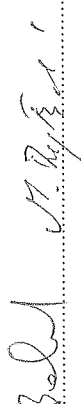
Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość akcji	Udział %
Michał Iwo Przylecki	1050750	105 075,00	63,68%
IQ Partners Sp. z o.o.	165000	16 500,00	10,00%
Morin Limited	284250	28 425,00	17,23%
Pozostali	150000	15 000,00	9,09%
Razem	1650000	165000	100,00%

Nota-3c Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

Lp	Tytuł	Kwota
I	Zysk / strata netto	20 582,47
II	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00
III	Propozycja podział zysku / pokrycie straty	20 582,47
	pokrycie straty z 2007r.	0,00
	przeznaczenie na kapitał zapasowy	20 582,47
IV	Nie podzielony zysk / nie pokryta strata	0,00

Nota-3d Zmiany stanu kapitałów własnych (funduszy)

	Tytuł	Stan na 01.01.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Rozliczenie	Stan na 31.12.2011
1	Kapitał (fundusz) podstawowy	93 500,00	71 500,00			165 000,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00				0,00
3	Udziały (akcje) własne (-)	0,00				0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowego	394 102,61	213 201,41			607 304,02
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00				0,00
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowych	0,00				0,00
7	Wynik lat ubiegłych	34 736,01		39 448,41		-4 712,40
8	Wynik roku bieżącego	0,00	20 582,47			20 582,47
9	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00				0,00
	Razem	522 338,62	305 283,88	39 448,41	0,00	788 174,09

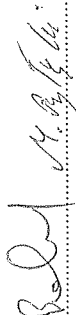
podpis: 

Nota-4a Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności w 2011 roku

	Odpis aktualizujący należności	Stan na 01.01.2011	Rozwiązanie	Wykorzystanie	Zwiększenia	Stan na 31.12.2011
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	długoterminowe					0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy					0,00
	-powyżej 12 miesięcy					0,00
c)	inne					0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	18 265,00	0,00	0,00	0,00	18 265,00
a)	długoterminowe					0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	16 165,00	0,00	0,00	0,00	16 165,00
	-do 12 miesięcy	16 165,00				16 165,00
	-powyżej 12 miesięcy					0,00
c)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					0,00
d)	inne	2 100,00				2 100,00
e)	dochodzone na drodze sądowej					0,00
	RAZEM	18 265,00	0,00	0,00		18 265,00

Nota-4b Odpisy aktualizujące wartość należności wg stanu na 31.12.2011

Lp.	Tytuł	Wartość należności na 01.01.2011	Odpisy aktualizujące na 01.01.2011	Wartość należności na 31.12.2011	Odpisy aktualizujące na 31.12.2011	Wartość netto na 31.12.2011
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	długoterminowe		0,00		0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy		0,00		0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy		0,00		0,00	0,00
c)	inne		0,00		0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	320 160,68	18 265,00	315 385,18	16 410,60	298 974,58
a)	długoterminowe		0,00		0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	304 081,34	16 165,00	290 842,20	14 310,60	276 531,60
	-do 12 miesięcy	184 006,91	16 165,00	290 842,20	14 310,60	276 531,60
	-powyżej 12 miesięcy	166 938,02	0,00		0,00	0,00
c)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 591,07	0,00	0,61	0,00	0,61
d)	inne	11 488,27	2 100,00	24 542,37	2 100,00	22 442,37
e)	dochodzone na drodze sądowej		0,00		0,00	0,00
	RAZEM	320 160,68	18 265,00	315 385,18	16 410,60	298 974,58

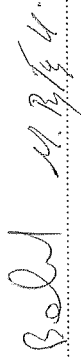
podpisy: 

Nota-5a Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych,

Lp.	Tytuł	wartość na 01.01.2011	wartość na 31.12.2011
AKTYWA Rozliczenia międzyokresowe			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe (wymienić):	0,00	0,00
a)			
b)			
3.	Czynne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (wymienić):	99,00	1 100,25
a)	usługi hostingowe, domeny	99,00	0,00
b)	ubezpieczenia	0,00	1 100,25
c)	koszty dot. 2010 roku	0,00	
4.	Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (wymienić):	0,00	0,00
a)			
b)			
5.	Odpis aktualizacyjny krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:		
PASYWA Rozliczenia międzyokresowe			
6.	Ujemna wartość firmy		
7.	Pozostałe rozliczenia krótkoterminowe (wymienić):	0,00	0,00
a)	usługi za 2008 zafakturowane w styczniu 2010	0,00	0,00
b)			
8.	Pozostałe rozliczenia długoterminowe (wymienić):	0,00	0,00
a)			
b)			

Nota-5b Zmiany stanu rezerw na zobowiązania

Tytuł rezerwy	Stan na 01.01.2011.	Rozwiązanie	Wykorzystanie	Zwiększenia	Stan na 31.12.2011
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00				0,00
2. Długoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wymienić):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)					0,00
b)					0,00
3. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wymienić):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)					0,00
b)					0,00
4. Pozostałe rezerwy długoterminowe (wymienić):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)					0,00
b)					0,00
5. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe (wymienić):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)					0,00
b)					0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

podpis:  M. Ryfki

Nota-6a Podział zobowiązań długoterminowych

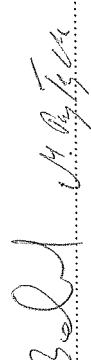
Lp.	Zobowiązania	Stan na 01.01.2011	Stan na 31.12.2011	a) powyżej 1 roku do 3 lat,	b) powyżej 3 lat do 5 lat,	c) powyżej 5 lat,
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00			
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		0,00			
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00			
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00			
d)	inne		0,00			
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota-6b Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki,

	Typ zobowiązania	Forma zabezpieczenia	Kwota	data wymagalności
a)				
b)				
c)				
	RAZEM		0,00	

Nota-6c Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;

	Zobowiązania warunkowe	Opis	Kwota	Termin zobowiązania
a)				
b)				
c)				
	RAZEM		0,00	

podpisy: .....

Nota-8a Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży

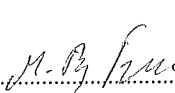
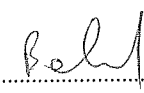
Lp	rodzaje działalności	kwota przychodów
1	sprzedaż usług	3 169 945,82
2	sprzedaż towarów	
	RAZEM	3 169 945,82
	w tym sprzedaż krajowa	3 094 975,32
	w tym sprzedaż na export	74 970,50

Nota-8b Informacje o działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w następnym,

Lp	Rodzaj działalności zaniechanej	Koszty w 2011	Przychody 2011	Wynik 2011
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

Nota-8c Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych oraz o podatku od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Lp	Tytuł	Kwota	W tym podatek
1	zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	w tym losowe:		
2	straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	w tym losowe:		
	RAZEM WYNIK	0,00	0,00

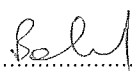
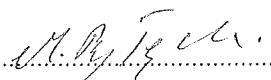
podpisy:  

Nota-9a Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Zysk brutto	33 885,47
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	40 576,29
-	odsetki budżetowe	5 460,38
-	koszty nkup	3 443,59
-	amortyzacja nkup	28 500,00
-	inne nkup	1 645,62
-	wycenione udziały nkup	520,00
-	różnice kursowe z wyceny bilansowej 2011	989,20
-	odsetki naliczone przez dostawców niezapłacone NKUP	17,50
-	odpis aktualizujący nkup	
3	Przychody nie będące przychodami podatkowymi	4 445,55
-	wycenione udziały nkup	153,50
-	różnice kursowe z wyceny bilansowej 2011	186,12
-	rozwiązanie odpisu aktualizującego	1 854,40
-	niezapłacone odsetki od obligacji	2 251,53
4	Koszty lat poprzednich	0,00
-		
-		
-		
5	Przychody lat poprzenich	0,00
-		
-		
-		
6	Inne tytuły różniące podstawę opodatkowania	0,00
-		
-		
-		
7	Dochód	70 016,21
8	Zwolnienia i ulgi	0,00
-		
-		
9	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	70 017,00
10	Podatek dochodowy 19%	13 303,00

Nota-9b Ustalenie aktywów/rezerw z tytułu podatku odroczonego

Lp.	Tytuł	Podstawa	Kwota (19%)
1.	Aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 01.01.2011		
2.	Aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 31.12.2011 w tym:	0,00	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
3.	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na dzień 01.01.2011		
4.	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na dzień 31.12.2011 w tym:	0,00	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

podpisy:  

Nota-10a Zapasy

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011	Kwota brutto na 31.12.2011	Odpis Aktualizujący	Stan na 31.12.2011
1.	Materiały				0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku				0,00
3.	Produkty gotowe				0,00
4.	Towary		108 218,75		108 218,75
5.	Zaliczki na dostawy		0,00		0,00
	Razem	0,00	108 218,75	0,00	108 218,75

Nota-10b Inwestycje długoterminowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011	zwiększenia	zmniejszenia	Kwota brutto na 31.12.2011	Odpis Aktualizujący	Stan na 31.12.2011
1.	Nieruchomości				0,00		0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne				0,00		0,00
3.	Inwestycje w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
a)	udziały lub akcje				0,00		0,00
b)	inne papiery wartościowe				0,00		0,00
c)	udzielone pożyczki				0,00		0,00
d)	inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00		0,00
4.	Inwestycje w pozostałych jednostkach	27 000,00	106 939,84	520,00	133 419,84	0,00	133 419,84
a)	udziały lub akcje		39 129,50	520,00	38 609,50		38 609,50
b)	inne papiery wartościowe	27 000,00	67 810,34		94 810,34		94 810,34
c)	udzielone pożyczki				0,00		0,00
d)	inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00		0,00
5.	Inne inwestycje długoterminowe				0,00		0,00
	Razem	27 000,00	106 939,84	520,00	133 419,84	0,00	133 419,84

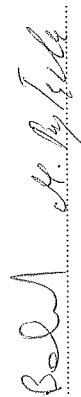
podpisy: *Bela* 17.12.11

Nota-10c Krótkoterminowe aktywa finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011	zwiększenia	zmniejszenia	Kwota brutto na 31.12.2011	Odpis Aktualizujący	Stan na 31.12.2011
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	udziały lub akcje				0,00		0,00
b)	inne papiery wartościowe				0,00		0,00
c)	udzielone pożyczki				0,00		0,00
d)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00		0,00
2.	Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	0,00	10 278,60	0,00	10 278,60	0,00	10 278,60
a)	udziały lub akcje				0,00		0,00
b)	inne papiery wartościowe		10 278,60		10 278,60		10 278,60
c)	udzielone pożyczki				0,00		0,00
d)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00		0,00
3.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	105 818,08	593 177,34	100 502,89	598 492,53	0,00	598 492,53
a)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	105 818,08	0,00	100 502,89	5 315,19		5 315,19
b)	inne środki pieniężne		593 177,34		593 177,34		593 177,34
c)	inne aktywa pieniężne				0,00		0,00
4.	Inne inwestycje krótkoterminowe				0,00		0,00
	Razem	105 818,08	603 455,94	100 502,89	608 771,13	0,00	608 771,13

Nota-10d Zobowiązania krótkoterminowe

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2011
1.	Wobec jednostek powiązanych	171,65	171,65	171,65	171,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	171,65			171,65
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy				
c)	inne				
2.	Wobec pozostałych jednostek	146 638,88		652 765,69	
a)	kredyty i pożyczki				
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c)	inne zobowiązania finansowe				
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	87 544,98		177 755,59	
e)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy				
f)	zaliczki otrzymane na dostawy				
g)	zobowiązania wekslowe				
h)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	50 873,90		466 790,10	
i)	z tytułu wynagrodzeń	8 220,00		8 220,00	
j)	inne	0,00			
3.	Fundusze specjalne	0,00		0,00	
a)	ZFSS				
b)	inne fundusze				
	Razem	146 810,53		652 937,34	

podpis:  H. P. Fide

Nota-11a Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,

Lp	Wyszczególnienie	przeciętne zatrudnienie	zatrudnienie na 01.01.2011	zatrudnienie na 31.12.2011
1	Pracownicy produkcyjni	0	0	0
2	Pracownicy handlowi	0	0	0
3	Pracownicy administracji	0	0	0
4	Pracownicy inni	0	0	0
	Razem	0	0	0

Nota-11b Informacje o wynagrodzeniach, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

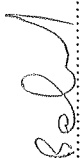
Lp	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie 2011
1	Wynagrodzenia Zarządu	119 928,00
2	Wynagrodzenia organów nadzoru	0,00
	Razem	119 928,00

Nota-11c Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych

Lp	Wyszczególnienie	kwota	Stan na 31.12.2011	termin spłaty
1	Pożyczki i inne świadczenia udzielone Zarządowi			
	Pożyczki i inne świadczenia udzielone członkom			
2	organów nadzoru			
	Razem	0,00	0,00	

Nota-11d Informacje o wynagrodzeniach audytora

Lp	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie netto
1	Badanie sprawozdania za 2011 r.	4 000,00
		0,00
		0,00
	Razem	4 000,00

podpisy: 
H. P. T. S.

Nota-12a Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

Nie wystąpiły.

Nota-12b informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

Nota-12c Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Jednostka nie dokonywała zmian zasad rachunkowości.

Nota-12d Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

Pozycja	Rodzaj transakcji	Kwota	Wyjaśnienie