

FLUID DESK Sp. z o.o.  
al. Wojska Polskiego 107b/14  
70-484 Szczecin

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2010

|                                                                                                   | 2010                | 2009                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                                        | <b>1 465 763,32</b> | <b>1 172 159,47</b> |
| - od jednostek powiązanych                                                                        | 0,00                | 0,00                |
| <b>I. Przychód ze sprzedaży produktów</b>                                                         | <b>881 836,96</b>   | <b>839 719,09</b>   |
| <b>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)</b> | <b>290 084,67</b>   | <b>4 127,05</b>     |
| <b>III. Koszty wytworzenia produktów na własną potrzebę jednostki</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                      | <b>293 841,69</b>   | <b>326 313,33</b>   |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                         | <b>1 424 247,24</b> | <b>1 091 582,51</b> |
| <b>I. Amortyzacja</b>                                                                             | <b>276 470,92</b>   | <b>263 701,11</b>   |
| <b>II. Zużycie materiałów i energii</b>                                                           | <b>9 783,98</b>     | <b>7 886,36</b>     |
| <b>III. Usługi obce</b>                                                                           | <b>723 074,72</b>   | <b>387 483,52</b>   |
| <b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>                                                               | <b>350,16</b>       | <b>853,37</b>       |
| - podatek akcyzowy                                                                                | 0,00                | 0,00                |
| <b>V. Wynagrodzenia</b>                                                                           | <b>108 800,90</b>   | <b>132 914,69</b>   |
| <b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>                                             | <b>12 176,35</b>    | <b>17 312,83</b>    |
| <b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>                                                            | <b>8 307,02</b>     | <b>7 656,38</b>     |
| <b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>                                             | <b>285 283,20</b>   | <b>273 774,25</b>   |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                                                        | <b>41 516,08</b>    | <b>80 576,96</b>    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                          | <b>47 754,88</b>    | <b>5 224,72</b>     |
| <b>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>II. Dotacje</b>                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>III. Inne przychody operacyjne</b>                                                             | <b>47 754,88</b>    | <b>5 224,72</b>     |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                             | <b>7 888,09</b>     | <b>7 560,06</b>     |
| <b>I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>III. Inne koszty operacyjne</b>                                                                | <b>7 888,09</b>     | <b>7 560,06</b>     |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                        | <b>81 282,67</b>    | <b>78 241,62</b>    |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                     | <b>366,21</b>       | <b>1 663,16</b>     |
| <b>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| - od jednostek powiązanych                                                                        | 0,00                | 0,00                |
| <b>II. Odsetki, w tym:</b>                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>6,03</b>         |
| - od jednostek powiązanych                                                                        | 0,00                | 0,00                |
| <b>III. Zysk ze zbycia inwestycji</b>                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>IV. Aktualizacja wartości inwestycji</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>V. Inne</b>                                                                                    | <b>366,21</b>       | <b>1 657,13</b>     |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                        | <b>26 811,82</b>    | <b>21 507,67</b>    |
| <b>I. Odsetki, w tym:</b>                                                                         | <b>18 403,91</b>    | <b>19 413,29</b>    |
| - dla jednostek powiązanych                                                                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>II. Strata ze zbycia inwestycji</b>                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>III. Aktualizacja wartości inwestycji</b>                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>IV. Inne</b>                                                                                   | <b>8 408,01</b>     | <b>2 094,38</b>     |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>                                       | <b>54 836,96</b>    | <b>58 397,11</b>    |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>I. Zyski nadzwyczajne</b>                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>II. Straty nadzwyczajne</b>                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>                                                              | <b>54 836,96</b>    | <b>58 397,11</b>    |
| <b>L. Podatek dochodowy</b>                                                                       | <b>33 217,00</b>    | <b>37 967,00</b>    |
| <b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>                                                             | <b>21 619,96</b>    | <b>20 430,11</b>    |

Szczecin, 29.03.2011 r.

Agnieszka Michaluk  
sporządzający sprawozdanie

Prezes Zarządu  
Roman Jędrzejewski

Biuro rachunkowe NOBILIS  
Hałaczek & Michaluk Sp. p.  
ul. Legionów Dąbrowskiego 12/1  
70-337 Szczecin  
tel./fax: 091-482 84 87, www.nobilis.net.pl  
NIP: 955-214-75-56 REGON: 320122735

PREZES ZARZĄDU  
Fluid Desk Sp. z o.o.  
ul. Wojska Polskiego 107b/14  
70-484 Szczecin  
Roman Jędrzejewski

FLUID DESK Sp z o.o.  
al. Wojska Polskiego 107b/14  
70-484 Szczecin

BILANS na 31 grudnia 2010

| AKTYWA                                                                                          |  | 31.12.2010          | 31.12.2009          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                                                         |  | <b>1 304 101,04</b> | <b>1 441 642,82</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                              |  | 381 310,83          | 781 367,07          |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                                         |  | 0,00                | 0,00                |
| 2. Wartość firmy                                                                                |  | 0,00                | 0,00                |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                                         |  | 381 310,83          | 781 367,07          |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                                  |  | 0,00                | 0,00                |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                      |  | 81 841,83           | 118 285,31          |
| 1. Środki trwałe                                                                                |  | 91 841,83           | 118 285,31          |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)                                          |  | 0,00                | 0,00                |
| b) budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                        |  | 0,00                | 0,00                |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                                              |  | 1 409,54            | 2 349,14            |
| d) środki transportu                                                                            |  | 90 163,54           | 114 754,10          |
| e) inne środki trwałe                                                                           |  | 268,15              | 1 162,07            |
| 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                                                                   |  | 499 046,83          | 505 702,33          |
| 1. Nieruchomości                                                                                |  | 0,00                | 0,00                |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                                                              |  | 0,00                | 0,00                |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                                                              |  | 499 046,83          | 505 702,33          |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                    |  | 499 046,83          | 505 702,33          |
| - udziały lub akcje                                                                             |  | 0,00                | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                                                      |  | 0,00                | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                                                            |  | 499 046,83          | 505 702,33          |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                          |  | 0,00                | 0,00                |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                    |  | 0,00                | 0,00                |
| - udziały lub akcje                                                                             |  | 0,00                | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                                                      |  | 0,00                | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                                                            |  | 0,00                | 0,00                |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                          |  | 0,00                | 0,00                |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                                               |  | 0,00                | 0,00                |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                    |  | 331 892,75          | 38 307,91           |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                              |  | 0,00                | 0,00                |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                              |  | 331 892,75          | 38 307,91           |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                                                       |  | <b>802 105,78</b>   | <b>844 393,10</b>   |
| I. Zapasy                                                                                       |  | 14 919,61           | 15 413,74           |
| 1. Materiały                                                                                    |  | 0,00                | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                |  | 0,00                | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                              |  | 14 919,61           | 15 413,74           |
| 4. Towary                                                                                       |  | 0,00                | 0,00                |
| 5. Zaliczki na dostawy                                                                          |  | 0,00                | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                  |  | 685 875,75          | 665 788,89          |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                          |  | 330 808,88          | 414 746,85          |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:                                                   |  | 330 808,88          | 414 746,85          |
| - do 12 miesięcy                                                                                |  | 330 808,88          | 414 746,85          |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           |  | 0,00                | 0,00                |
| b) inne                                                                                         |  | 0,00                | 0,00                |
| 2. Należności od pozostałych jednostek                                                          |  | 355 066,89          | 251 041,84          |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:                                                   |  | 318 549,63          | 227 101,35          |
| - do 12 miesięcy                                                                                |  | 318 549,63          | 227 101,35          |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           |  | 0,00                | 0,00                |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |  | 0,00                | 0,00                |
| c) inne                                                                                         |  | 36 519,26           | 23 940,49           |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                 |  | 0,00                | 0,00                |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                                                                 |  | 87 495,44           | 148 564,32          |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             |  | 97 495,44           | 148 564,32          |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                    |  | 0,00                | 0,00                |
| - udziały lub akcje                                                                             |  | 0,00                | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                                                      |  | 0,00                | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                                                            |  | 0,00                | 0,00                |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         |  | 0,00                | 0,00                |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                    |  | 0,00                | 0,00                |
| - udziały lub akcje                                                                             |  | 0,00                | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                                                      |  | 0,00                | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                                                            |  | 0,00                | 0,00                |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         |  | 0,00                | 0,00                |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     |  | 97 495,44           | 148 564,32          |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                      |  | 97 495,44           | 148 564,32          |
| - inne środki pieniężne                                                                         |  | 0,00                | 0,00                |
| - inne aktywa pieniężne                                                                         |  | 0,00                | 0,00                |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              |  | 0,00                | 0,00                |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                  |  | 3 714,99            | 14 626,35           |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>                                                                             |  | <b>2 106 206,83</b> | <b>2 286 035,72</b> |

Szczecin, 29.03.2011 r.

Agnieszka Michaluk  
sporządzająca sprawozdanie

Prezes Zarządu  
Roman Jędrzejewski

Biuro rachunkowe NOBILIS  
Hałaczek & Michaluk Sp. p.  
ul. Legionów Dąbrowskiego 12/1  
70-337 Szczecin  
tel./fax: 091-482 84 87, www.nobilis.net.pl  
NIP: 955-214-75-56 REGON: 320122735

**Fluid Desk** Sp. z o.o.  
ul. Wojska Polskiego 107b/14  
70-484 Szczecin

**PREZES ZARZĄDU**  
*Roman Jędrzejewski*

FLUID DESK Sp. z o.o.  
al. Wojska Polskiego 107b/14  
70-484 Szczecin

BILANS na 31 grudnia 2010

| PASYWA                                                             | 31.12.2010          | 31.12.2009          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>                                 | <b>1 536 455,79</b> | <b>1 514 835,83</b> |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                    | 50 000,00           | 50 000,00           |
| 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                                     | 1 464 835,83        | 1 444 405,72        |
| V. Kapitał (fundusz) rezerwowany 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. Wynik finansowy netto roku obrotowego                        | 21 619,96           | 20 430,11           |
| IX. Odpiay z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00                | 0,00                |
| <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>                   | <b>569 751,04</b>   | <b>771 189,89</b>   |
| 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                |
| - długoterminowa                                                   | 0,00                | 0,00                |
| - krótkoterminowa                                                  | 0,00                | 0,00                |
| 3. Pozostałe rezerwy                                               | 0,00                | 0,00                |
| - długoterminowa                                                   | 0,00                | 0,00                |
| - krótkoterminowa                                                  | 0,00                | 0,00                |
| II. Zobowiązania długoterminowe                                    | 207 329,97          | 308 439,81          |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                     | 0,00                | 0,00                |
| 2. Wobec pozostałych jednostek                                     | 207 329,97          | 308 439,81          |
| a) kredyty i pożyczki                                              | 144 139,39          | 205 339,39          |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                 | 0,00                | 0,00                |
| c) inne zobowiązania finansowe                                     | 63 190,58           | 103 100,42          |
| d) inne                                                            | 0,00                | 0,00                |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                                  | 362 421,07          | 462 760,08          |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                     | 197 315,82          | 6 100,00            |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                | 197 315,82          | 6 100,00            |
| - do 12 miesięcy                                                   | 197 315,82          | 6 100,00            |
| - powyżej 12 miesięcy                                              | 0,00                | 0,00                |
| b) inne                                                            | 0,00                | 0,00                |
| 2. Wobec pozostałych jednostek                                     | 165 105,25          | 456 660,08          |
| a) kredyty i pożyczki                                              | 85,55               | 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:                | 80 666,40           | 335 438,96          |
| - do 12 miesięcy                                                   | 80 666,40           | 335 438,96          |
| - 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń          | 82 187,76           | 115 669,35          |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                            | 2 163,04            | 5 109,27            |
| i) inne                                                            | 2,50                | 242,50              |
| 3. Fundusze specjalne                                              | 0,00                | 0,00                |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                     | 0,00                | 0,00                |
| 1. Ujemna wartość firmy                                            | 0,00                | 0,00                |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                 | 0,00                | 0,00                |
| - długoterminowe                                                   | 0,00                | 0,00                |
| - krótkoterminowe                                                  | 0,00                | 0,00                |
| <b>SUMA PASYWÓW</b>                                                | <b>2 106 206,83</b> | <b>2 286 035,72</b> |

Szczecin, 29.03.2011 r.

Agnieszka Michaluk  
sporządzający sprawozdanie

Prezes Zarządu  
Roman Jędrzejewski

Biuro rachunkowe NOBILIS  
Hałaczek & Michaluk Sp. p.  
ul. Legionów Dąbrowskiego 12/1  
70-337 Szczecin  
tel./fax: 091-482 84 87, www.nobilis.net.pl  
NIP: 955-214-75-56 REGON: 320122735

Fluid Desk Sp. z o.o.  
ul. Wojska Polskiego 107b/14  
70-484 Szczecin

PREZES ZARZĄDU  
Roman Jędrzejewski

FLUID DESK Sp. z o.o.  
al. Wojska Polskiego 107/14  
70-484 Szczecin

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN)

| Treść                                                                                                       | 2010               | 2009               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| I. Zysk (strata) netto                                                                                      | 21 619,96          | 20 430,11          |
| II. Korekty razem                                                                                           | 33 096,96          | 254 427,55         |
| 1. Amortyzacja                                                                                              | 276 470,92         | 263 701,11         |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                                                 | 0,00               | 0,00               |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                                                  | 11 331,46          | 15 116,65          |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                                               | 0,00               | 0,00               |
| 5. Zmiana stanu rezerw                                                                                      | 0,00               | 0,00               |
| 6. Zmiana stanu zapasów                                                                                     | 494,13             | 532,22             |
| 7. Zmiana stanu należności                                                                                  | -20 187,06         | -307 646,26        |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                               | -100 339,01        | 296 619,65         |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                                                  | -134 673,48        | -13 895,82         |
| 10. Inne korekty                                                                                            | 0,00               | 0,00               |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>                                     | <b>54 716,82</b>   | <b>274 857,68</b>  |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| I. Wpływy                                                                                                   | 6 655,50           | 0,00               |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 0,00               | 0,00               |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                   | 0,00               | 0,00               |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:                                                                            | 6 655,50           | 0,00               |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                | 6 655,50           | 0,00               |
| b) 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               |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne                                                                                 | 0,00               | 0,00               |
| II. Wydatki                                                                                                 | 0,00               | 778 653,15         |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                             | 0,00               | 272 850,82         |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                          | 0,00               | 0,00               |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:                                                                              | 0,00               | 505 702,33         |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                | 0,00               | 505 702,33         |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                | 0,00               | 0,00               |
| - nabycie aktywów finansowych                                                                               | 0,00               | 0,00               |
| - udzielone pożyczki długoterminowe                                                                         | 0,00               | 0,00               |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne                                                                                | 0,00               | 0,00               |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                   | <b>6 655,50</b>    | <b>-778 653,15</b> |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| I. Wpływy                                                                                                   | 0,00               | 103 100,42         |
| 1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00               | 0,00               |
| 2. Kredyty i pożyczki                                                                                       | 0,00               | 0,00               |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych                                                                   | 0,00               | 0,00               |
| 4. Inne wpływy finansowe                                                                                    | 0,00               | 103 100,42         |
| II. Wydatki                                                                                                 | 112 441,30         | 78 316,55          |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych                                                                        | 0,00               | 0,00               |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                                                            | 0,00               | 0,00               |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku                                         | 0,00               | 0,00               |
| 4. Spłata kredytów i pożyczek                                                                               | 61 200,00          | 61 200,00          |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                                                                    | 0,00               | 0,00               |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                                                   | 0,00               | 0,00               |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                                                  | 39 909,64          | 0,00               |
| 8. Odsetki                                                                                                  | 11 331,46          | 15 116,55          |
| 9. Inne wydatki finansowe                                                                                   | 0,00               | 0,00               |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>                                      | <b>-112 441,30</b> | <b>26 783,87</b>   |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A+III+C,III)</b>                                                     | <b>-51 068,88</b>  | <b>-477 011,62</b> |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>                                                | <b>-51 068,88</b>  | <b>-477 011,62</b> |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                                                | 0,00               | 0,00               |
| <b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>                                                               | <b>148 564,32</b>  | <b>825 576,04</b>  |
| <b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>                                                           | <b>97 495,44</b>   | <b>148 564,42</b>  |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania                                                                    | 0,00               | 0,00               |

Szczecin, 29.03.2011 r.

Agnieszka Michaluk  
sporządzająca sprawozdanie

Prezes Zarządu  
Roman Jędrzejewski

Biurowisko rachunkowe NOBILIS  
Hataczek & Michaluk Sp. p.  
ul. Legionów Dąbrowskiego 12/1  
70-337 Szczecin  
tel./fax: 091-482 84 87, www.nobilis.net.pl  
NIP: 955 214 75-55 REGON: 320122735

Fluid Desk Sp. z o.o.  
ul. Wojska Polskiego 107b/14  
70-484 Szczecin

PREZES ZARZĄDU

Roman Jędrzejewski