

## BILANS NA DZIEŃ 01.01.2009 r.

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A. Aktywa trwałe	110 504 94	108 873 85	A. Kapitał (fundusz) własny	2913 556 66	2893 435 18
1. Wartości niematerialne i prawne	640 58	480 47	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	504 500 00	504 500 00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	640 58	480 47	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	114 89	114 89
4. Zobowiązania na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	109 864 36	108 393 38	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	109 864 36	108 393 38	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		2 408 941 77
a) grunty własne			VIII. Zysk (strata) netto	2 408 941 77	2 012 028
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 746 35	16 319 87	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	24 118 01	23 073 41			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	69 000 00	69 000 00			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe					
1. Nieuchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe	4 485 466 35	3 995 091 55	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 082 414 63	1 210 529 62
I. Zapasy			I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowe		
4. Towary			- krótkoterminowe		
5. Zaliczki na poczet dostaw			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe	2 979 448 37	1 80 040 56	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek	2 979 448 37	1 80 040 56	II. Zobowiązania długoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 976 346 76	1 76 375 40	1. Wobec jednostek powiązanych		
- do 12 miesięcy	2 976 346 76	1 76 375 40	2. Wobec pozostałych jednostek		
- powyżej 12 miesięcy			a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 302 21	1 835 76	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne	1 800 00	1 800 00	c) inne zobowiązania finansowe		
d) dochodzone na drodze sądowej			d) inne		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 117 249 04	3 788 597 26	III. Zobowiązania krótkoterminowe	578 714 63	2 22 733 62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			b) inne		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
b) w pozostałych jednostkach	179 776 00	179 776 00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 297 473 04	3 608 821 26			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 297 473 04	3 608 821 26			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 768 94	26 483 73			
Suma aktywów	4 595 971 29	4 103 965 40	Suma pasywów	4 595 971 29	4 103 965 40

Główny księgowy

data i podpis osoby, której powierzono

prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki

Nazwa i adres jednostki  
SYSTEMY INFORMACyjne  
"KAPITAŁ" S.A.  
30-125 Olsztyn, ul. Kartuska 228 A/2  
t. (058) 320-61-40, fax (058) 320-61-01  
NIP 583-22-01-616, Regon 191203953

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy

TREŚĆ	ZA ROK	
	POPRIEDNI	BIEŻĄCY
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	8 044 066 48	281 098 43
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 044 066 48	281 098 43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	4 918 076 01	304 139 85
I. Amortyzacja	41 604 89	2 773 71
II. Zużycie materiałów i energii	83 721 99	7 118 86
III. Usługi obce	2 584 919 60	74 348 72
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 269 00	2 211 00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 843 921 68	113 532 40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	243 636 58	27 395 33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	118 992 41	16 729 83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	3 125 990 47	23 041 42
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	26 251 98	1 01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25 973 15	
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	278 53	1 01
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	7 682 56	21 27
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	7 682 56	21 27
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)</b>	3 144 559 83	23 061 62
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	105 164 04	2 940 71
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	105 164 04	2 940 71
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	3 678 10	
I. Odsetki, w tym:	3 678 10	
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)</b>	3 246 045 77	20 120 88
<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)</b>		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I + J)</b>	3 246 045 77	20 120 88
<b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>	837 104 00	
<b>M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>		
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)</b>	2 408 941 77	20 120 88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

0.792

Stanisława Ficz

data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Olsztyn 07.03.2009 r.  
miejscowość, data

data i podpis kierownika jednostki

14.1/142 (0-58) 553-94-53

PRZEDSIĘWZIENIE NADZORSTWA KRAJOWEGO NAD KRAJOWĄ KASĄ

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  
DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI I UBEZPIECZycIELE**  
(metoda pośrednia)

za okres 01 stycznia 2009 do 01 lutego 2009

jednostka sprawozdawcza

TREŚĆ		Suma w zł za rok poprzedni	Suma w zł za okres sprawozdawczy
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
I. Zysk (strata) netto		1408 944,97	- 10 120,88
II. Korekty razem		+ 762 214,64	2 332 614,72
1. Amortyzacja		+ 17 004,89	+ 1 773,79
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej			
5. Zmiana stanu rezerw		- 15 973,45	
6. Zmiana stanu zapasów			
7. Zmiana stanu należności			
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		+ 307 277,88	+ 1 999 437,89
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		- 619 778,34	- 185 989,01
10. Inne korekty		+ 1086 456,34	+ 183 618,79
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		- 27 372,00	
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		3 171 156,41	2 312 430,84
I. Wpływy		27 950,00	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		27 950,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki		- 15 976,16	- 1 142,62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		- 15 976,16	- 1 142,62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		+ 11 973,84	- 1 142,62
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
I. Wpływy		1 408,00	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału)		1 408,00	
2. Kredyty i pożyczki			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe			
II. Wydatki		- 5945 462,66	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		- 5945 462,66	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek			
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8. Odsetki			
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		- 5944 054,66	
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III. +/- B.III. +/- C.III.)</b>		- 2 760 924,41	2 317 348,20
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:</b>		- 2 760 924,41	2 317 348,20
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>		4 058 397,45	12 97 473,04
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), w tym:</b>		1 297 473,04	3 608 821,26
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

S. 7/2

Stanisław Pyc

sporządził

Kierownik jednostki

Gdańsk  
miejscowość

01 lutego 2009  
data