

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPÓŁKI

CALL CENTER TOOLS

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 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

5 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

6 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sprawozdanie podpisał Zarząd Spółki:

1. ANNA KOSIOREK-CZAJKA - Członek Zarządu

podpis:

Sprawozdanie sporządziła w imieniu Spółki:

1. Marta Jankowska

podpis:

Warszawa

data

31.03.2012

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki
Call Center Tools S.A.
na dzień 31.12.2011**

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

nazwa: **Call Center Tools Spółka Akcyjna**
adres : **02-482 Warszawa, ul. Solipska 4b**
nr KRS: **0000383038**
przedmiot
działalności: **Działalność centrów telefonicznych (CALL CENTER) - PKD 8220Z**

Podmiot Call Center Tools S.A., powstał w drodze przekształcenia spółki Call Center Tools Sp. z o.o. (nr KRS 0000351406) uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 stycznia 2011 r (Akt Notarialny z 28 stycznia 2011 r, Repetytorium A nr 594/2011)

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:

Nieoznaczony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2011-31.12.2011

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

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 przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Informacje na temat połączenia spółek

Sprawozdanie finansowego nie jest sporządzone w wyniku połączenia spółek oraz nie zawiera danych związanych z takim połączeniem.

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.

Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu środków trwałych do używania przy zastosowaniu najwyższych stawek przewidzianych w przepisach podatkowych. 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 następnym po przyjęciu środków trwałych do używania. Środki trwałe o niewielkiej wartości mogą być odnoszone w koszty Spółki bezpośrednio po oddaniu ich do używania.

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 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 jednostka stosuje zasady określone dla środków trwałych.

W zakresie ewidencji inwestycji

Wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości zaliczane do inwestycji w ciągu roku oraz na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Pozostałe inwestycje długoterminowe wyceniane są według ceny rynkowej, inwestycje krótkoterminowe według ceny rynkowej lub wartości godziwej.

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 (odrębnie dla każdej waluty) przez bank dewizowy, z którego usług dana jednostka korzystała.

Znajdujące się w kasach środki pieniężne są uzgadniane 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 są wyjaśniane i rozliczane w księgach roku, za który sporządza się bilans.

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, są przekazywane po zakupie bezpośrednio do zużycia i odpisywane w koszty bezpośrednio.

Ewidencję rzeczowych składników majątku obrotowego prowadzi się w postaci ewidencji wartościowej w księgach rachunkowych Spółki oraz ewidencji ilościowo-wartościowej 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. Wycena rozchodu stanu magazynowego jest dokonywana wg metody FIFO.

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.

Zasady ustalania wyniku finansowego

Spółka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4, gdzie są ujmowane wszystkie koszty rodzajowe dotyczące bezpośrednio działalności spółki. Wynik finansowy z działalności Spółki ustalany jest jako różnica wszystkich przychodów i kosztów zaewidencjonowanych w roku obrotowym na kontach zespołu 4 i 7, których salda na koniec roku są przenoszone bezpośrednio na konto 860.

9. Inne informacje na temat załączonego sprawozdania finansowego

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

AKTYWA		nr noty	31.12.2010	31.12.2011
A.	AKTYWA TRWAŁE		146 320,98	259 332,20
I.	Wartości niematerialne i prawne	N-1	146 320,98	128 056,82
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	N-1	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	N-1	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	N-1	146 320,98	128 056,82
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	N-1	0,00	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały	N-2	0,00	131 132,38
1.	Środki trwałe	N-2	0,00	131 132,38
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	N-2	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	N-2	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	N-2	0,00	5 630,56
d)	środki transportu	N-2	0,00	125 501,82
e)	inne środki trwałe	N-2	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	N-2	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	N-2	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1.	Nieruchomości		0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	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
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	N-5	0,00	143,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	N-5	0,00	143,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	N-5	0,00	0,00

B. AKTYWA OBROTOWE		376 527,92	1 372 560,00
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	N-4	211 272,00	1 173 359,04
1. Należności od jednostek powiązanych	N-4	0,00	76 140,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	N-4	0,00	76 140,00
do 12 miesięcy	N-4	0,00	76 140,00
powyżej 12 miesięcy	N-4	0,00	0,00
b) inne	N-4	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	N-4	211 272,00	1 097 219,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	N-4	211 272,00	1 090 438,65
do 12 miesięcy	N-4	211 272,00	1 090 438,65
powyżej 12 miesięcy	N-4	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	N-4	0,00	6 780,39
c) inne	N-4	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	N-4	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	N-8a	49 855,38	194 510,22
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	N-8a	49 855,38	194 510,22
a) w jednostkach powiązanych	N-8a	0,00	0,00
udziały lub akcje	N-8a	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	N-8a	0,00	0,00
udzielone pożyczki	N-8a	0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	N-8a	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	N-8a	0,00	0,00
udziały lub akcje	N-8a	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	N-8a	0,00	0,00
udzielone pożyczki	N-8a	0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	N-8a	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	N-8a	49 855,38	194 510,22
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	N-8a	49 855,38	194 510,22
inne środki pieniężne	N-8a	0,00	0,00
inne aktywa pieniężne	N-8a	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	N-8a	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	N-5	115 400,54	4 690,74
AKTYWA RAZEM		522 848,90	1 631 892,20

PASYWA		nr noty	31.12.2010	31.12.2011
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		265 822,95	865 448,64
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	N-3	50 000,00	465 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	N-3	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	N-3	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	N-3	0,00	286 500,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	N-3	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	N-3	178 511,60	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	N-3	0,00	37 311,35
VIII.	Zysk (strata) netto	N-3	37 311,35	76 637,29
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	N-3	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		257 025,95	766 443,56
I.	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1.	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	długoterminowa		0,00	0,00
	krótkoterminowa		0,00	0,00
3.	<i>Pozostałe rezerwy</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	długoterminowe		0,00	0,00
	krótkoterminowe		0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	N-8c,d	0,00	31 409,42
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	N-8c,d	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) kredyty i pożyczki	N-8c,d	0,00	0,00
2.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	N-8c,d	<i>0,00</i>	<i>31 409,42</i>
	a) kredyty i pożyczki	N-8c,d	0,00	31 409,42
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	N-8c,d	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	N-8c,d	0,00	0,00
	d) inne	N-8c,d	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	N-8b	257 025,95	735 034,14
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	N-8b	<i>0,00</i>	<i>269 543,32</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	N-8b	0,00	269 543,32
	do 12 miesięcy	N-8b	0,00	269 543,32
	powyżej 12 miesięcy	N-8b	0,00	0,00
	b) inne	N-8b	0,00	0,00
2.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	N-8b	<i>257 025,95</i>	<i>465 490,82</i>
	a) kredyty i pożyczki	N-8b	0,00	11 716,48
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	N-8b	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	N-8b	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	N-8b	160 603,95	445 050,63
	do 12 miesięcy	N-8b	160 603,95	445 050,63
	powyżej 12 miesięcy	N-8b	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	N-8b	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	N-8b	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	N-8b	96 422,00	7 682,38
	h) z tytułu wynagrodzeń	N-8b	0,00	1 041,33
	i) inne	N-8b	0,00	0,00
3.	<i>Fundusze specjalne</i>	N-8b	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	ZFŚS	N-8b	0,00	0,00
	inne fundusze	N-8b	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	N-5	0,00	0,00
1.	<i>Ujemna wartość firmy</i>	N-5	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	N-5	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	długoterminowe	N-5	0,00	0,00
	krótkoterminowe	N-5	0,00	0,00
PASYWA RAZEM			522 848,90	1 631 892,20

Rachunek zysków i strat		18.02.2010-31.12.2010	01.01.2011-31.12.2011
	nr noty		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	N-6	433 500,00	3 298 548,76
- w tym od jednostek powiązanych	N-6	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	N-6	433 500,00	3 298 548,76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	N-6	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	N-6	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	N-6	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		379 246,23	3 193 597,74
I. Amortyzacja		0,00	82 436,27
II. Zużycie materiałów i energii		1 356,91	13 425,20
III. Usługi obce		377 385,32	3 068 264,42
IV. Podatki i opłaty		504,00	11 399,40
- w tym podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		0,00	1 691,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		0,00	595,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	15 785,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		54 253,77	104 951,02
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	22 935,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	22 935,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	22 935,76
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		0,00	22 935,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		54 253,77	104 950,26
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		8 190,42	4 994,97
I. Odsetki, w tym:		0,00	4 969,97
- w tym od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		8 190,42	25,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		46 063,35	99 955,29
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)		46 063,35	99 955,29
L. Podatek dochodowy w tym:	N-7	8 752,00	23 318,00
- w tym część odroczone (dodatnia lub ujemna)	N-7	0,00	-143,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		0,00	0,00
ZYSK NETTO		37 311,35	76 637,29

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	18.02.2010-31.12.2010	01.01.2011-31.12.2011
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	37 311,35	76 637,29
Korekty razem:	(69 646,59)	(295 595,54)
Amortyzacja	-	82 436,27
(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	3 136,72
(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej	-	-
Zmiana stanu rezerw	-	-
Zmiana stanu zapasów	-	-
Zmiana stanu należności	(211 272,00)	(962 087,04)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	257 025,95	470 351,71
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(115 400,54)	110 566,80
Inne korekty	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(32 335,24)	(218 958,25)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	-	-
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
Zbycie inwestycji w nieruchomości i wnip	-	-
Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
w jednostkach powiązanych	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
Inne wpływy inwestycyjne	-	-
Wydatki	146 320,98	151 932,91
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	146 320,98	151 932,91
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
w jednostkach powiązanych	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(146 320,98)	(151 932,91)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	228 511,60	574 488,40
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	228 511,60	574 488,40
Kredyty i pożyczki	-	-
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
Inne wpływy finansowe	-	-
Wydatki	-	58 942,40
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
Spłaty kredytów i pożyczek	-	4 752,19
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
Odsetki	-	2 690,21
Inne wydatki finansowe	-	51 500,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	228 511,60	515 546,00
Przepływy pieniężne netto razem	49 855,38	144 654,84
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	49 855,38	144 654,84
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
Środki pieniężne na początek okresu	0,00	49 855,38
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	49 855,38	194 510,22
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	18.02.2010-31.12.2010	01.01.2011-31.12.2011
Kapitał własny na początek okresu	-	265 822,95
-korekty błędów podstawowych	-	-
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości	-	-
Kapitał własny na początek okresu po korektach	-	265 822,95
Kapitał zakładowy na początek okresu	-	50 000,00
Zmiany kapitału zakładowego	-	-
<i>zwiększenia (z tytułu)</i>	50 000,00	415 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji) oraz podniesienia wartości nominalnej akcji zapis w KRS	50 000,00	415 000,00
<i>zmniejszenia (z tytułu)</i>	-	-
Kapitał zakładowy na koniec okresu	50 000,00	465 000,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy:	-	-
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-
Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
Zmiany (akcji) udziałów własnych:	-	-
Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
Kapitał zapasowy na początek okresu	-	-
Zmiany kapitału zapasowego:	-	286 500,00
<i>zwiększenia (z tytułu)</i>	-	338 000,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	338 000,00
- z obniżenia kapitału akcyjnego	-	-
- z podziału zysku	-	-
- z kapitału z aktualizacji	-	-
<i>zmniejszenia (z tytułu)</i>	-	51 500,00
- pokrycia straty	-	-
- koszty emisji akcji	-	51 500,00
Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	-	286 500,00
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	178 511,60
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-
<i>zwiększenia (z tytułu)</i>	178 511,60	-
- wpłata na kapitał zapasowy niezarejestrowana	178 511,60	-
<i>zmniejszenia (z tytułu)</i>	-	-
- koszty zawiązania spółki	-	-
- zapis w KRS o podniesieniu kapitału akcyjnego	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	178 511,60	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-
<i>zwiększenia (z tytułu)</i>	-	37 311,35
- podział zysku z lat ubiegłych	-	37 311,35
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	37 311,35
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	37 311,35
Wynik netto	37 311,35	76 637,29
zysk netto	37 311,35	76 637,29
strata netto	-	-
odpisy z zysku	-	-
Kapitał własny na koniec okresu	265 822,95	865 448,64
<i>proponowany podział wyniku finansowego</i>	-	-
- zwiększenie kapitału zapasowego	-	-
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	265 822,95	865 448,64

Nota-1 Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wartość brutto						
	Tytuł	Stan na 01.01.2011	Nabycie	Likwidacja	Sprzedaż	Aktualizacja
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	146 320,98	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	146 320,98	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Wartość umorzenia						Wartość netto
	Tytuł	Stan na 01.01.2011	Amortyzacja	Dot.rozchodów	Korekty	Stan na 31.12.2011
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	30 264,16	0,00	0,00	30 264,16
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	30 264,16	0,00	0,00	30 264,16
						128 056,82

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	8 303,42	0,00	0,00	0,00	8 303,42
4	środki transportu	0,00	175 001,07	0,00	0,00	0,00	175 001,07
5	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	183 304,49	0,00	0,00	0,00	183 304,49
Wartość umorzenia							Wartość netto
	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	0,00	0,00	0,00
2	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	2 672,86	0,00	0,00	2 672,86	5 630,56
4	środki transportu	0,00	49 499,25	0,00	0,00	49 499,25	125 501,82
5	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	52 172,11	0,00	0,00	52 172,11	131 132,38

Nota-2b Grunty w użytkowaniu wieczystym

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie wykazanych w sprawozdaniu finansowym:		
	Lokalizacja	Wartość na 31.12.2011
	Razem	0,00

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

Seria/ emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji	cena akcji	Wartość nominalna
Seria A	zwykłe	brak	4 000 000,00	0,10	400 000,00
Seria B	zwykłe	brak	650 000,00	0,10	65 000,00
Razem			4 650 000,00	-	465 000,00

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

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość akcji	Udział %
Captura Holdings Ltd	900 000	90 000,00	19,35
Andrzej Szumlas	900 000	90 000,00	19,35
Infigate Sp. z o.o.	450 000	45 000,00	9,68
David Kaiser	380 000	38 000,00	8,17
Celetis Holdings Ltd	380 000	38 000,00	8,17
Pozostali	1 640 000	164 000,00	35,27
Razem	4 650 000	465 000,00	100,00

Nota-3c Zmiany stanu kapitałów własnych (funduszy)

	Tytuł	Stan na 01.01.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Rozliczenie	Stan na 31.12.2011
1	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	415 000,00	0,00	0,00	465 000,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowego	0,00	286 500,00	0,00	0,00	286 500,00
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	178 511,60	0,00	178 511,60	0,00	0,00
7	Wynik lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	37 311,35	37 311,35
8	Wynik roku bieżącego	37 311,35	76 637,29	0,00	-37 311,35	76 637,29
9	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	265 822,95	778 137,29	178 511,60	0,00	865 448,64

Nota-3d Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy,

Lp	Tytuł	Kwota
I	Zysk netto	76 637,29
II	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00
III	Propozycja podział zysku	0,00
IV	Nie podzielony zysk	76 637,29

Nota-4 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	76 140,00	0,00	76 140,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	76 140,00	0,00	76 140,00
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00	76 140,00	0,00	76 140,00
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	211 272,00	0,00	1 097 219,04	0,00	1 097 219,04
a)	długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	211 272,00	0,00	1 090 438,65	0,00	1 090 438,65
	-do 12 miesięcy	211 272,00	0,00	1 090 438,65	0,00	1 090 438,65
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	6 780,39	0,00	6 780,39
d)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	211 272,00	0,00	1 173 359,04	0,00	1 173 359,04

Nota-5 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	143,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe (wymienić):	0,00	0,00
3.	Czynne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (wymienić):	115 400,54	4 690,74
a)	podatek VAT naliczony oczekujący na rozliczenie	115 400,54	0,00
b)	ubezpieczenia	0,00	3 854,48
c)	projekty w przygotowaniu	0,00	836,26
4.	Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (wymienić):	0,00	0,00
5.	Odpis aktualizacyjny krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	0,00	0,00
PASYWA Rozliczenia międzyokresowe			
6.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
7.	Pozostałe rozliczenia krótkoterminowe (wymienić):	0,00	0,00
a)	przedpłaty	0,00	0,00
8.	Pozostałe rozliczenia długoterminowe (wymienić):	0,00	0,00
a)	rozliczenia wartości prawa użytkowania wieczystego	0,00	0,00

Nota-6 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży

Lp	rodzaje działalności	kwota przychodów w 2010	kwota przychodów w 2011
-	Przychody ze sprzedaży usług	433 500,00	3 298 548,76
-	Pozostałe	0,00	0,00
RAZEM		433 500,00	3 298 548,76
	w tym sprzedaż krajowa	398 500,00	3 203 548,76
	w tym świadczenie usług poza terytorium kraju	35 000,00	95 000,00

Nota-7a Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Zysk brutto	99 955,29
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	23 524,23
-	amortyzacja	14 927,57
-	odsetki budżetowe	1 825,48
-	pozostałe odsetki niezapłacone	454,42
-	niezapłacone składki ZUS od niewypłaconych wynagrodzeń	295,93
-	ubezpieczenia	3121,19
-	inne koszty niepodatkowe	2 899,64
3	Przychody nie będące przychodami podatkowymi	0,00
4	Koszty lat poprzednich	0,00
5	Przychody lat poprzednich	0,00
6	Inne tytuły różniące podstawę opodatkowania	0,00
7	Dochód	123 479,52
8	Zwolnienia i ulgi	0,00
9	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	123 479,52
10	Podatek dochodowy 19%	23 461

Nota-7b Ustalenie aktywów/rezerw z tytułu podatku odroczonego

Lp.	Tytuł	Podstawa	Kwota (19%)
1.	Aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 01.01.2011	0,00	0,00
2.	Aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 31.12.2011 w tym:	750,35	143,00
-	niezapłacone odsetki od kredytu otrzymanego od Getin Noble Bank	441,38	83,86
-	niezapłacone składki ZUS od wynagrodzeń - koszty pracodawcy	295,93	56,23
-	niezapłacone odsetki od zobowiązań	13,04	2,48
3.	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na dzień 01.01.2011	0,00	0,00
4.	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na dzień 31.12.2011 w tym:	0,00	0,00

Nota-8a 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
2.	Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	49 855,38	3 994 961,88	3 850 307,04	194 510,22	0,00	194 510,22
a)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	49 855,38	3 994 961,88	3 850 307,04	194 510,22	0,00	194 510,22
b)	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	49 855,38	3 994 961,88	3 850 307,04	194 510,22	0,00	194 510,22

Nota-8b Zobowiązania krótkoterminowe

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011	Stan na 31.12.2011
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	269 543,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		269 543,32
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		
c)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	257 025,95	465 490,82
a)	kredyty i pożyczki	0,00	11 716,48
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 do 12 miesięcy	160 603,95	445 050,63
e)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
f)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
g)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
h)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	96 422,00	7 682,38
i)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 041,33
j)	inne	0,00	0,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	ZFSS	0,00	0,00
b)	inne fundusze	0,00	0,00
	Razem	257 025,95	735 034,14

Nota-8c 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	31 409,42	31 409,42	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	31 409,42	31 409,42	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	31 409,42	31 409,42	0,00	0,00

Nota-8d Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki,

	Typ zobowiązania	Forma zabezpieczenia	Kwota otrzymanego kredytu	data wymagalności
a)	Getin Noble Bank S.A.- umowa kredytu 3251978/K/3/2011	przewłaszczenie pojazdu marki: Audi A4, wraz z jednoczesną cesją praw z umowy AC	47 431,58	25.05.2015
	RAZEM		47 431,58	

Nota-9a 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			
2	Pracownicy handlowi			
3	Pracownicy administracji	0,33		1
4	Pracownicy inni			
	Razem	0,33	0	1

Nota-9b Informacje o wynagrodzeniach, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

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

Nota-9c 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	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki i inne świadczenia udzielone członkom organów nadzoru	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Nota-9d Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego: WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o.		
Lp	Wykaz czynności wykonywanych przez biegłego rewidenta	kwota netto
1	badanie rocznego sprawozdania finansowego	6 500,00
	Razem	6 500,00

Nota-10a Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

Nie dotyczy

Nota-10b informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

Nie dotyczy

Nota-10c 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

Nie dotyczy

Nota-10d Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

Jako dane porównywalne przedstawione zostały dane za poprzedni rok obrotowy, tj. okres od 18.02.2010-31.12.2010, spółki Call Center Tools Sp. z o.o.(nr KRS 0000351406), czyli dane z okresu przed przekształceniem podmiotu w spółkę akcyjną.

Nota-10e Pozostałe informacje:

Nie dotyczy