

**RAPORT KWARTALNY
ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU
SPÓŁKI WIND MOBILE S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

1. Podstawowe dane o Emitencie.	3
2. Wybrane dane finansowe za III kwartał 2012 roku.	5
3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.	5
4. Informacja Zarządu na temat aktywności Emitenta w obszarze rozwoju prowadzonej działalności podejmowanej w okresie objętym raportem.	6
5. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym okresie.	7
6. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.	8
7. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.	8
8. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.	8
9. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych dotychczas prognoz wyników finansowych na 2012 rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym.	8

1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE

DANE ADRESOWE

Firma	Wind Mobile S.A.
Siedziba	ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków
REGON	120532280
NIP	9452091626
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Numer w KRS	0000385276
Strona www	www.windmobile.pl

ZARZĄD I RADA NADZORCZA

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej również „Spółką” lub „Wind Mobile”) jest trzyosobowy. W skład Zarządu Spółki wchodzi:

Igor Bokun – Prezes Zarządu

Tomasz Kiser – Członek Zarządu (Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Sprzedaży)

Kamil Nagrodzki – Członek Zarządu (Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych)

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Rada Nadzorcza Spółki liczy 5 osób. W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Rafał Styczeń – Przewodniczący Rady Nadzorczej

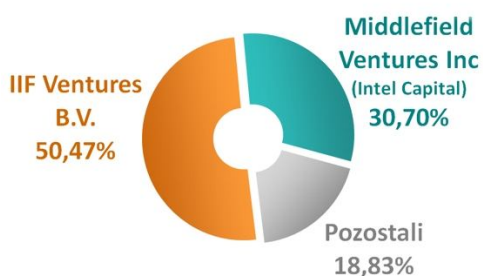
Maciej Skotniczny – Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Juśkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Bartłomiej Stoiński – Członek Rady Nadzorczej

Witold Michna – Członek Rady Nadzorczej

AKCJONARIAT SPÓŁKI (stan na dzień 07.11.2012)



Akcjonariusz	Ilość akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w głosach na WZA (%)
IIF Ventures B.V.	3 680 272	50,47%	54,23%
Middlefield Ventures Inc.	2 238 927	30,70%	33,59%
Pozostali	1 373 046	18,83%	12,18%
Razem	7 292 245	100,00%	100,00%

IIF Ventures B.V.

jest podmiotem należącym w 100% do IIF S.A. (Internet Investment Fund)

IIF S.A. to wiodący fundusz technologiczny wczesnego etapu, inwestujący na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Obszarem zainteresowania inwestycyjnego IIF są projekty z dziedzin: consumer finance, e-commerce, nowych elektronicznych mediów, rozwoju i produkcji usług IT. W każdy wspierany i rozwijany projekt IIF angażuje swoją wiedzę biznesową, doświadczenie i kapitał, co owocuje sukcesami nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Kadra IIF stoi za sukcesami takich spółek jak Comarch, Software Mind, Moje Rachunki, czy Inteligo.



Middlefield Ventures Inc.

prowadzi działalność jako oddział firmy **Intel Capital**

Intel Capital to obecny w 25 krajach, największy fundusz technologiczny na świecie, który inwestuje w najlepsze i najbardziej perspektywiczne spółki high-tech. Wśród ponad 1000 inwestycji funduszu Intel Capital znajdują się liderzy poszczególnych segmentów rynku tworzący przyszłość technologii. Fundusz stanowi nieocenione wsparcie dla Spółki w obszarze badań i rozwoju, marketingu, otwierania cennych kontaktów, partnerstw strategicznych czy ekspansji biznesu za granicę.



JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA (stan na dzień 30.09.2012r.)

W skład Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30 września 2012 roku wchodził Emitent - Wind Mobile S.A. - jako podmiot dominujący oraz spółki zależne, jak w tabeli poniżej:

Spółka zależna	Siedziba	Udział w kapitale zakładowym (%)
Mad Words Sp. z o.o.	Kraków	100%
Open Ringback Sp. z o.o.	Kraków	100%

Na dzień sporządzenia Raportu powyższe dane są aktualne.

Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

GŁÓWNY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

Wind Mobile jest wiodącym dostawcą rozwiązań mobilnych w Polsce. Spółka dostarcza kompleksowe rozwiązania w obszarach usług dodanych (VAS) – mobilnej rozrywki, mobilnego marketingu i mobilnej infrastruktury. Oferta kierowana jest do operatorów w Polsce i za granicą, konsumentów oraz reklamodawców.

MOBILNA INFRASTRUKTURA - Wdrażane u operatorów architektura i oprogramowanie, pozwalają oferować usługi dodane – halodzwonki, powiadomienia, platforma USSD, personal phonebook, itp.

MOBILNA ROZRYWKA - Sprzedaż muzyki cyfrowej realizowana we współpracy z operatorami mobilnymi, konkursy.

MOBILNA REKLAMA – reklama MÓWKA - skuteczne i innowacyjne medium reklamowe wykorzystujące halodzwonki, reklama lokalizacyjna, marketing bezpośredni, SMS, Voice, MMS, USSD.

2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

2.1 WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU EMITENTA (W PLN)

POZYCJA	Stan na dzień 30.09.2012	Stan na dzień 30.09.2011
Kapitał własny	10 943 529,71	8 385 949,31
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	6 260 846,58	3 605 189,21
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 470 037,96	3 045 768,92
Zobowiązania długoterminowe	114 115,38	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	3 327 493,22	2 444 340,20

2.2 WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT EMITENTA (W PLN)

Pozycja	Za okres 01.07.2012-30.09.2012	Za okres 01.07.2011 - 30.09.2011
Amortyzacja	184 334,54	174 415,10
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów	4 138 355,92	2 789 603,94
Zysk/strata ze sprzedaży	853 898,98	362 624,02
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	856 629,98	365 514,33
Zysk (strata) brutto	874 203,46	351 318,51
Zysk (strata) netto	703 769,46	291 548,51

Pozycja	Za okres 01.01.2012 - 30.09.2012	Za okres 01.01.2011 - 30.09.2011
Amortyzacja	548 053,07	424 426,38
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów	8 399 929,48	7 770 282,11
Zysk/strata ze sprzedaży	2 296 339,72	2 268 487,93
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 426 563,85	2 274 656,28
Zysk (strata) brutto	2 480 231,19	2 188 340,55
Zysk (strata) netto	2 019 847,22	1 815 841,55

Pełne dane finansowe zostały przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W trzecim kwartale 2012 Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 4 138 355,92 zł oraz zysk netto w wysokości 703 769,46 zł. Po trzech kwartałach roku 2012 przychody netto ze sprzedaży wyniosły 8 399 929,48 zł a zysk netto 2 019 847,22 zł.

Porównując trzeci kwartał bieżącego roku z rokiem 2011 spółka odnotowała 48% wzrost przychodów oraz 141% wzrost zysku netto. Po trzech kwartałach 2012 narastająco Spółka poprawiła przychody w stosunku do roku ubiegłego o 8%, a zysk netto o 11%. Należy zaznaczyć, iż trzeci kwartał 2012 roku jest najlepszym kwartałem w historii spółki.

Biorąc pod uwagę komercyjny start usługi Open Ringback w czwartym kwartale 2012 oraz wczesną fazę rozwoju usługi reklamÓWKA, osiągnięte dotychczas wyniki zapewniają Spółce dobry finisz w roku 2012 oraz bardzo dobre perspektywy dla rozwoju Spółki i wyników w roku 2013.

4. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PODEJMOWANEJ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

MOBILNA ROZRYWKA

Bauer i Wind Mobile łączą siły w ramach Open Ringback. W dniu 3 lipca 2012 podpisany został list intencyjny pomiędzy Wind Mobile a Wydawnictwem Bauer, dotyczący współpracy w ramach Open Ringback. Poprzez swoje media Bauer będzie odpowiedzialny za zapewnienie skutecznej komunikacji z użytkownikami telefonów komórkowych, natomiast Wind Mobile dostarczy kompleksowe rozwiązanie organizacyjno-techniczne, umożliwiające wspólne zarabianie na sprzedaży muzyki cyfrowej w formie halodzwonków.

Open Ringback już zarabia! W październiku 2012 Spółka zakończyła ustalenia biznesowe, techniczne oraz organizacyjne związane z projektem Open Ringback. Po raz pierwszy w Europie i prawdopodobnie po raz pierwszy na Świecie, uruchomiona została możliwość sprzedaży muzyki cyfrowej w formie halodzwonków w sposób ujednolicony dla całego rynku w jednym kraju. Dotychczas ze względów technicznych i w związku ze strategią poszczególnych operatorów sprzedaż halodzwonków w Polsce realizowana była przez każdego z operatorów pod własną marką. Operatorzy wykorzystywali również w dużym stopniu własne kanały komunikacyjne wymagane do pozyskania klientów. Dzięki Open Ringback już dziś halodzwonki mogą być sprzedawane przez zewnętrzne podmioty pod własnymi markami, z wykorzystaniem nowych kanałów marketingowych. Zapewnienie możliwości atrakcyjnego zarobku zewnętrznym partnerom, których kanały komunikacyjne są inne od kanałów używanych przez operatorów pozwoli na znaczące zwiększenie popularności usługi. Wind Mobile szacuje, że wzrost może być nawet dwukrotny, co pozwoli polskiemu rynkowi halodzwonków z pozycji lidera europejskiego zostać liderem światowym. Dzięki Open Ringback Wind Mobile jest już nie tylko centralnym ogniwem technicznym usługi, ale również ogniwem biznesowym. Nowy sposób sprzedaży halodzwonków powoduje, że Wind Mobile będzie miał udział w przychodach od abonentów wszystkich sieci, a nie jednej, jak to miało miejsce dotychczas.

Pierwsza kampania przeprowadzona przez Wind Mobile polegała na emisji spotów telewizyjnych w specjalizowanych kanałach muzycznych TV Disco oraz Polo TV. Spot telewizyjny proponujący nową usługę Wind Mobile dostępny jest pod adresem: <http://www.youtube.com/watch?v=Xlf409wn1-0>

Obecnie Spółka jest w trakcie realizacji ambitnego roll-out'u usługi Open Ringback. Przeprowadzone zostały rozmowy na decyzyjnym szczeblu z większością najważniejszych mediów w Polsce (stacje telewizyjne, media drukowane, portale internetowe, stacje radiowe). Reakcja partnerów Wind Mobile jest bardzo pozytywna i trwają zaawansowane rozmowy nad konkretnymi wspólnymi działaniami promocyjnymi. Najbliższe tygodnie będą obfitować w liczne umowy i partnerstwa związane z Open Ringback.

Pierwsze przychody związane z Open Ringback Spółka osiągnie jeszcze w roku 2012 jednak ze względu na specyfikę sposobu działania usługi (cykle billingowe operatorów, możliwe okresy darmowe) projekt ten będzie miał istotne znaczenie począwszy od roku 2013. Działania w końcówce roku 2012 są jednak cenne z tego powodu, iż pozwolą Spółce na nabranie doświadczeń związanych ze statystykami, co pozwoli na opracowanie realnej prognozy finansowej usługi na rok 2013.

Umowa na zarządzanie halodzwonkami do końca 2017 roku. W dniu 13 września 2012 firma Wind Mobile S.A. zawarła wieloletnią umowę z jednym z operatorów komórkowych na kompleksową współpracę w zakresie zarządzania usługą halodzwonki. Umowa dotyczy udoskonalenia formuły i wieloletniej kontynuacji dotychczasowej relacji z operatorem. Współpraca odbywać się będzie w modelu podziału przychodów (revenue sharing), w ramach której Wind Mobile odpowiadać będzie za dostawę, utrzymanie i rozwój technologii oraz za usługi związane z marketingiem i sprzedażą produktów dla klientów końcowych operatora. Umowa obowiązuje do 31.12.2017 r.

MOBILNA REKLAMA

Współpraca z partnerami. W okresie objętym raportem Spółka prowadziła rozmowy dotyczące partnerstwa z wieloma agencjami reklamowymi oraz domami mediowymi. Prowadzona jest współpraca nad licznymi wspólnymi działaniami sprzedażowymi. Nawiązane zostało bliskie partnerstwo z wiodącym domem mediowym OMD i trwają prace nad wspólnym pozyskiwaniem klientów.

KFC i Oshee korzystają z reklamÓWKI. Spółka pozyskała pierwszych klientów na komercyjne kampanie reklamowe wykorzystujące reklamÓWKĘ. Działania sprzedażowe w pierwszej fazie nakierowane są na rozpoznawalne marki związane ze stylem życia.

Badania efektywności, percepcji i satysfakcji. Skuteczna sprzedaż nowego medium wymaga przeprowadzenia szeregu badań i pomiarów. Przeprowadzone pierwsze komercyjne kampanie reklamowe zapewniają sporą ilość cennych informacji i statystyk. Prowadzone są również badania satysfakcji – zarówno fana, jak i osoby wysłuchującej reklamy. Sprzedaż reklamy w modelu efektywnościowym wymaga przeprowadzenia odpowiednich testów i nad tym obszarem Spółka również pracuje.

Kampanie charytatywne. Prowadzone są prace związane z charytatywnym wykorzystaniem reklamÓWKI, co przyczyni się do istotnej popularyzacji medium, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści osobom w potrzebie.

Open Ringback i reklamÓWKA. Komercyjne uruchomienie usługi Open Ringback pozwala na poszerzenie oferowanych modeli reklamowych.

Wprowadzenie pionierskiego medium reklamowego wymaga konsekwencji i determinacji. Na podstawie obecnych doświadczeń Spółka ocenia, że obrany kierunek jest słuszny i w wyniku prowadzonych działań reklamÓWKA stanie się istotnym graczem na rynku reklamy.

INNE ISTOTNE DZIAŁANIA

Wzrost nieorganiczny. Spółka kontynuuje rozmowy związane z nieorganicznym wzrostem na rynkach zagranicznych. Przeprowadzono szereg rozmów i spotkań z partnerami obecnymi na rynkach w Europie zachodniej, południowej, w USA i Kanadzie. Unikalne na skalę światową doświadczenia Wind Mobile w zakresie halodzwonków, rozpoczęte nowe inicjatywy, takie jak reklamÓWKA i Open Ringback stawiają Spółkę w pozycji potencjalnego lidera działań konsolidacyjnych. Wypracowanie najlepszych praktyk związanych z różnymi modelami zarabiania na halodzwonkach w Polsce, a następnie uzyskanie efektu skali poprzez replikację tych modeli w innych krajach pozawala na zbudowanie podmiotu o unikalnej pozycji na świecie. Dziś Wind Mobile w istotnym stopniu zarządza cennym aktywem w postaci 15 sekund oczekiwania na połączenie ok. 40 milionów Polaków. W opinii Zarządu możliwe jest poszerzenie zasięgu do 250 milionów konsumentów. Dynamika rozmów z potencjalnymi partnerami jest intensywna, ale jest jeszcze zbyt wcześnie, by w sposób jednoznaczny oceniać możliwe konkluzje tych rozmów.

Płatności mobilne. Spółka prowadzi zaawansowane rozmowy związane ze współpracą z partnerem strategicznym w zakresie płatności mobilnych na bazie opracowanej przez Wind Mobile technologii.

5. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W PREZENTOWANYM OKRESIE

W stosunku do mechanizmów cykliczności opisanych w raporcie okresowym za pierwszy kwartał 2012 - EBI nr 12/2012 z dnia 08.05.2012 nie zaszły istotne zmiany (<http://www.windmobile.pl/dla-inwestorow/raporty-okresowe/125-raport-kwartalny-ebi-nr-12-2012.html>).

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W okresie objętym raportem takie zdarzenie nie miały miejsca.

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRIWILEJOWANE

W okresie objętym raportem dywidendy nie były wypłacane.

8. WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTYCH W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE

W okresie objętym raportem takie zdarzenie nie miały miejsca.

9. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH DOTYCHCZAS PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA 2012 ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Spółka opublikowała w raporcie bieżącym EBI nr 8/2011 z dnia 16.12.2011 prognozę zysku netto na rok 2012 wynoszącą 3,3 miliona złotych. Zarząd podtrzymuje opublikowaną prognozę.

BILANS

na dzień 30.09.2012

Wyszczególnienie	30.09.2012	30.09.2011
A. AKTYWA TRWAŁE	3 109 222,00	1 399 847,99
I. Wartości niematerialne i prawne	93 152,09	394 461,53
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	25 057,36	125 166,76
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	68 094,73	269 294,77
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 401 743,11	991 064,46
1. Środki trwałe	2 400 220,35	991 064,46
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 255 063,42	983 778,17
d) środki transportu	142 008,33	809,16
e) inne środki trwałe	3 148,60	6 477,13
2. Środki trwałe w budowie	1 522,76	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	614 326,80	14 322,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	614 326,80	14 322,00
a) w jednostkach powiązanych	14 322,00	14 322,00
- udziały lub akcje	14 322,00	14 322,00
- 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	600 004,80	0,00
- udziały lub akcje	600 004,80	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	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Wyszczególnienie	30.09.2012	30.09.2011
B. AKTYWA OBROTOWE	11 343 416,45	9 540 426,46
I. Zapasy	2 474 024,27	2 727 339,32
1. Materiały	18 131,18	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	2 370 850,31	1 311 620,05
3. Produkty gotowe		0,00
4. Towary	85 042,78	1 415 719,27
5. Zaliczki na dostawy		0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 260 846,58	3 605 189,21
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	6 260 846,58	3 605 189,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 222 381,37	3 527 700,20
- do 12 miesięcy	6 222 381,37	3 527 700,20
- powyżej 12 miesięcy		0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	1 157,26	45 638,36
c) inne	37 307,95	31 850,65
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 542 708,57	3 111 833,11
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 542 708,57	3 111 833,11
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00
- inne papiery wartościowe		0,00
- udzielone pożyczki		0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
b) w pozostałych jednostkach	72 670,61	66 064,19
- udziały lub akcje		0,00
- inne papiery wartościowe		0,00
- udzielone pożyczki	72 670,61	66 064,19
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 470 037,96	3 045 768,92
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	136 332,94	3 045 768,92
- inne środki pieniężne	2 333 705,02	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65 837,03	96 064,82
AKTYWA OGÓŁEM	14 452 638,45	10 940 274,45

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	10 943 529,71	8 385 949,31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 187 673,50	2 175 673,50
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 736 008,99	4 394 434,26
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	2 019 847,22	1 815 841,55
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 509 108,74	2 554 325,14
I. Rezerwy na zobowiązania	67 500,14	109 984,94
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 746,53	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	46 968,63	109 984,94
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	46 968,63	109 984,94
3. Pozostałe rezerwy	13 784,98	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	13 784,98	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	114 115,38	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	114 115,38	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	114 115,38	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 327 493,22	2 444 340,20
1. Wobec jednostek powiązanych	29 079,22	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29 079,22	0,00
- do 12 miesięcy	29 079,22	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	3 297 178,08	2 443 104,28
a) kredyty i pożyczki	534,57	501 448,28
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:	2 814 397,03	1 672 599,98
- do 12 miesięcy	2 814 397,03	1 672 599,98
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	433 285,10	217 291,13
h) z tytułu wynagrodzeń	48 961,38	50 865,18
i) inne	0,00	899,71
3. Fundusze specjalne	1 235,92	1 235,92
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
PASYWA OGÓŁEM	14 452 638,45	10 940 274,45

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień 30.09.2012

Wyszczególnienie	Za okres	
	01.07.2012 - 30.09.2012	01.07.2011 - 30.09.2011
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW	4 138 355,92	2 789 603,94
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 105 355,92	1 459 219,94
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 033 000,00	1 330 384,00
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	2 239 029,80	1 184 363,30
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	162 229,12	181 363,30
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 076 800,68	1 003 000,00
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 899 326,12	1 605 240,64
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	308 217,20	444 884,60
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	737 209,94	797 732,02
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	853 898,98	362 624,02
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 773,85	3 151,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-404,58	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 178,43	3 151,31
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	42,85	261,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-404,58	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	447,43	261,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	856 629,98	365 514,33
J. PRZYCHODY FINANSOWE	17 382,80	90 728,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	28 443,27	73 221,54
- 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	-11 060,47	17 507,01
K. KOSZTY FINANSOWE	-190,68	104 924,37
I. Odsetki, w tym:	9 359,20	96 589,49
- dla jednostek powiązanych	0,00	77 150,70
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	-9 549,88	8 334,88
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	874 203,46	351 318,51
M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)	874 203,46	351 318,51
O. PODATEK DOCHODOWY	170 434,00	59 770,00
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	703 769,46	291 548,51

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień 30.09.2012

Wyszczególnienie	Za okres	
	01.01.2012 - 30.09.2012	01.01.2011 - 30.09.2011
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW	8 399 929,48	7 770 282,11
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 359 153,48	6 148 087,61
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 040 776,00	1 622 194,50
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	2 691 590,48	1 871 932,35
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	608 393,47	579 878,60
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 083 197,01	1 292 053,75
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	5 708 339,00	5 898 349,76
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	1 078 513,32	1 410 560,66
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	2 333 485,96	2 219 301,17
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	2 296 339,72	2 268 487,93
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	147 421,03	11 260,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	409,42	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	147 011,61	11 260,99
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	17 196,90	5 092,64
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	17 196,90	5 092,64
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	2 426 563,85	2 274 656,28
J. PRZYCHODY FINANSOWE	112 892,33	100 459,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	112 892,33	74 903,24
- 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	25 556,58
K. KOSZTY FINANSOWE	59 224,99	186 775,55
I. Odsetki, w tym:	46 960,56	140 406,52
- dla jednostek powiązanych	0,00	77 150,70
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	12 264,43	46 369,03
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	2 480 231,19	2 188 340,55
M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)	2 480 231,19	2 188 340,55
O. PODATEK DOCHODOWY	460 383,97	372 499,00
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	2 019 847,22	1 815 841,55