

---

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
SPÓŁKI  
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO – WDROŻENIOWE  
„POSTINFO” Sp. z o.o.  
Warszawa, Ul. Adama Branickiego 13  
za okres  
od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

---

## SPIS TREŚCI

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sprawozdanie sporządziła Grażyna Romaniuk

podpis ..... *Grażyna Romaniuk*

Warszawa 31.03.2014 r.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  
DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNO-WDROŻENIOWEGO „POSTINFO”**

Sp. z o.o.

za okres

od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 330 ) Zarząd Spółki zapewnił sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, przedstawiającego rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31.12.2013 r. , jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku. Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia sprawozdania finansowego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Romaniuk*

-----  
Grażyna Romaniuk

*Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych  
Warszawa, 31.03.2014 r.*

Zatwierdzili:

w imieniu Asseco Poland S.A., następcy prawnego PIW POSTINFO Sp. z o.o.:

Adam Góral

Przemysław Borzestowski

Andrzej Dopierała

Tadeusz Dyrga

Rafał Kozłowski

Marek Panek

Paweł Piwowar

Zbigniew Pomianek

Włodzimierz Serwiński

Przemysław Sęczkowski

Robert Smulkowski

---

## **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

### **1. Dane identyfikujące Spółkę**

#### **1.1 Nazwa Spółki**

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o.

#### **1.2 Siedziba Spółki**

Siedziba Spółki: Warszawa, ul. Branickiego 13

#### **1.3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym**

Spółka powstała na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 12482/88 sporządzonego przez Czesławę Kołcun notariusza Państwowego Biura Notarialnego w Warszawie. Dnia 28.08.2001 Spółka została wpisana do krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy od numerem KRS 0000037018

#### **1.4 Podstawowy przedmiot i czas działalności Spółki**

Przedmiot działalności Spółki :

- działalność w zakresie oprogramowania,
- prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie informatyki, telekomunikacji i automatyki,
- sprzedaż sprzętu komputerowego, wyposażenia biurowego oraz sprzętu telekomunikacyjnego,
- prowadzenie szkoleń,
- pozostała działalność związana z informatyką,
- działalność wydawnicza,
- doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
- prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
- wynajem nieruchomości na własny rachunek.

---

### ***1.5 Zarząd Spółki***

W skład Zarządu Spółki w 2013 r. wchodził:

Tomasz Henryk Szulc - Prezes Zarządu

Radosław Semkło – Wiceprezes Zarządu

Witold Malina - Wiceprezes Zarządu

### ***1.6 Okres objęty sprawozdaniem***

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

## **2. Znaczące zasady rachunkowości**

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

### ***2.1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego***

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami).

### ***2.2 Przychody, koszty i wynik finansowy***

Przychody i koszty rozpoznawane są według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.



---

### ***Wynik finansowy***

Na wynik finansowy netto składają się:

- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną Spółki),
- wynik operacji finansowych,
- wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną Spółki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

### ***2.3 Środki trwałe***

Środki trwałe wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej nie przekraczającej kwoty 3.500,00 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

### ***2. 4 Inwestycje długoterminowe – nie wystąpiły.***

### ***2.5 Zapasy – nie wystąpiły.***

### ***2.6 Rozrachunki krótkoterminowe***

#### ***Należności krótkoterminowe***

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje się w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

#### ***Zobowiązania krótkoterminowe***

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty.



---

### ***2.7 Rozliczenia międzyokresowe***

Rozliczenia międzyokresowe dotyczą poniesionych kosztów w roku 2013, a dotyczących następnego okresu sprawozdawczego tj. roku 2014.

### ***2.8 Inwestycje krótkoterminowe***

#### ***Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne***

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski

### ***2.9 Podatek dochodowy***

Podatek dochodowy liczony jest od wyniku finansowego brutto według stawki 19% w stosunku rocznym. Spółka nie tworzyła aktywu z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy. Tak wyliczony podatek dochodowy nie zniekształca obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Spółki.

### ***2.10 Kapitał własny***

Kapitał zakładowy ujmowany jest w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w KRS.

Wynik finansowy zgodnie z umową Spółki może być podzielony na :

- kapitał zapasowy
- kapitał rezerwowy
- wypłatę dywidendy.

## **DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

### ***Objaśnienia do bilansu***

#### **1. Aktywa trwałe**

##### ***1.1 Wartości niematerialne i prawne***

Wartości niematerialne i prawne stanowią oprogramowanie komputerowe. Wartość początkową i umorzenie przedstawia poniższe zestawienie:

**Wartość początkowa i amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych.**

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2013r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2013r.
1.	WNiP	66.728,92	1.809,60	19.674,26	48.864,26
umorzenia		62.080,40	3.681,24	19.674,26	46.087,38
<b>Wartość netto</b>					<b>2.776,88</b>

Zwiększenie umorzeń wartości niematerialnych i prawnych w okresie sprawozdawczym - nie wystąpiły .

##### ***1.2 Środki trwałe , środki trwałe w budowie***

##### ***1.3***

Rzeczowe aktywa trwałe wykazane w bilansie na 31.12.2013 r. w kwocie netto 63.173,31 zł stanowią składniki majątkowe firmy, służące zabezpieczeniu jej funkcjonowania. Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych ogółem wynosi 505.942,71 zł.



### Wartość inwentarzowa środków trwałych

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2013r.	Wartość inwentarzowa		Stan na 31.12.2013r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grupa 4	743.672,28	23.222,16	328.737,82	438.156,62
2.	Grupa 6	10.617,83	0,00	0,00	10.617,83
3.	Grupa 7	197.548,94	0,00	197.548,94	0,00
4.	Grupa 8	42.891,70	0,00	19.062,00	23.829,70
5.	Grupa 9	67.097,05	23.108,56	56.867,05	33.338,56
Razem:		1.061.827,80	46.330,72	602.215,81	505.942,71

### Umorzenia w 2012r.

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2012r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2012r.	Wartość netto środków trwałych na 31.12.2012r.
1.	Grupa 4	722.293,27	17.704,02	325.678,66	414.318,63	23.837,99
2.	Grupa 6	10.617,83	0,00	0,00	10.617,83	0,00
3.	Grupa 7	197.548,94	0,00	197.548,94	0,00	0,00
4.	Grupa 8	34.006,70	1.776,96	19.062,00	16.721,66	7.108,04
5.	Grupa 9	28.571,76	1.111,28	28.571,76	1.111,28	32.227,28
Razem:		993.038,50	20.592,26	570.861,36	442.769,40	63.173,31

*1.3 Inwestycje długoterminowe – nie wystąpiły.*

**2. Wartości nie amortyzowane lub nieumarzane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.**

Nie występuje.

---

### 3. Zobowiązania wobec budżetu lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie występuje.

### 4. Zapasy – nie wystąpiły.

### 5. Należności krótkoterminowe

#### 5.1 Należności z tytułu dostaw i usług

Należności od jednostek powiązanych	665.794,67
Należności od pozostałych jednostek	<u>240.939,17</u>
<b>Razem:</b>	<b>936.498,10</b>

Należności od pozostałych jednostek dotyczą 6 kontrahentów w tym:

NETIA	195.268,90
EXATEL	12.287,70
NASK	23.370,00
TK TELEKOM	9.840,00
pozostałe	172,57
<b>Razem:</b>	<b>240.939,17</b>

#### 5.2. Należności od budżetu

Podatek VAT do odliczenia w 2014 r.	147.970,51
-------------------------------------	------------

#### 5.3. Pozostałe należności

Należności od pracowników z tytułu pożyczek z ZFŚS	22.294,00
Rozrachunki z tytułu udzielonych gwarancji	74.805,00
Rozrachunki z pracownikami	<u>2.500,00</u>
<b>Razem:</b>	<b>99.599,00</b>

#### 5.4. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 57.108,56 dotyczą kosztów poniesionych w 2013 r., a dotyczących roku 2014.



## 6. Kapitały

Kapitał podstawowy w kwocie 50.000,00 zł jest zgodny z odpisem KRS z dnia 21.09.2013 r.

Strukturę kapitału własnego przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2013r.	31.12.2012r.
1	Kapitał podstawowy	50.000,00	50.000,00
2.	Kapitał zapasowy	1.421.448,71	1.350.450,52
3.	Wynik finansowy netto	-1.211.770,21	70.998,19
Razem kapitały:		259.678,50	1.471.448,71

Struktura własnościowa kapitału podstawowego

Lp.	Udziałowiec	Ilość udziałowców	Wartość 1 udziału	Kapitał podstawowy
1	ASSECO POLAND	50	1.000	50.000,00
Razem:		50		50.000,00

## 7. Zobowiązania krótkoterminowe obejmują:

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2013r.	31.12.2012r.
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	921.395,29	1.108.808,57
2.	Z tytułu podatków	164.469,81	379.655,06
3.	Z tytułu wynagrodzeń	3.287,37	193.064,44
4.	Inne	0,00	6.906,80
Razem:		1.089.152,47	1.688.435,87

### 1) Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek

Pozostałe zobowiązania w kwocie 921.395,29 zł dotyczą bieżących faktur głównie podwykonawców, które zostały zapłacone w styczniu i lutym 2014 r.

---

2) Zobowiązanie wobec budżetu dotyczy:

- PFRON	4.088,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4	55.037,00
- zobowiązanie wobec ZUS	<u>105.344,81</u>
<b>Razem:</b>	<b>164.469,81</b>

3) Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia

- w kwocie 3.287,37 zł dotyczy naliczonego ekwiwalentu za urlop za rok 2013 wypłaconego w styczniu 2014

## 8. Fundusze specjalne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.875,52
--	-----------

## 9. Rachunek zysków i strat

Struktura przychodów i kosztów za rok 2012 i 2013

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2013	31.12.2012
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	12.958.205,07	10.508.028,56
2.	Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	37.854,41	23.073,09
4.	Przychody finansowe	10.407,55	12.903,34
<b>Razem przychody:</b>		<b>13.006.467,13</b>	<b>10.544.004,99</b>





Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2013	31.12.2012
1.	Amortyzacja	24.273,50	25.391,01
2.	Zużycie materiałów i energii	99.261,14	105.608,57
3.	Usługi obce	8.652.116,29	5.643.289,71
4.	Podatki i opłaty	58.917,00	41.774,00
5.	Wynagrodzenia	4.445.875,69	3.869.366,81
6.	Ubezpieczenia społeczne	882.171,69	762.960,55
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	22.574,58	24.464,41
8.	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>14.185.189,89</b>	<b>10.472.855,06</b>
9.	Pozostałe koszty operacyjne	32.212,19	151,74
10.	Koszty finansowe	835,26	0,00
	<b>Razem koszty:</b>	<b>14.218.237,34</b>	<b>10.473.006,80</b>
	<b>Wynik finansowy brutto:</b>	<b>-1.211.770,21</b>	<b>70.998,19</b>
	<b>Podatek dochodowy 19% podstawy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wynik finansowy netto:</b>	<b>-1.211.770,21</b>	<b>70.998,19</b>

# **10. Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego.**

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów za 2013 rok

2	Niezamortyz. wartość inwest. w obcym obiekcie	25.850,49
3	Odsetki budżetowe	725,25
4	Koszty reprezentacji	4.746,51
5	PFRON	57.800,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>89.122,25</b>

---

Koszty roku 2012, które dotyczą kosztów podatkowych roku 2013

1.	Premia pracowników	193.065,44
	<b>RAZEM:</b>	<b>193.064,44</b>

## **11. Pozostałe informacje**

### **1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach**

Na dzień bilansowy nie wystąpiły.

### **2. Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym**

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia wykraczające poza bieżącą działalność Spółki.

### **3. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym 2013 r.**

Nie zaistniały żadne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które powinny być ujęte w bieżącym sprawozdaniu finansowym.

### **4. Zatrudnienie**

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013 wynosi 47 osób



---

## 12. Proponowany podział wyniku finansowego

Zarząd Spółki proponuje pokryć stratę z kapitału zapasowego.

---

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Romaniuk*

-----  
Grażyna Romaniuk

*Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych  
Warszawa, 31.03.2014 r.*

Zatwierdzili:

w imieniu Asseco Poland S.A., następcy prawnego PIW POSTINFO Sp. z o.o.:

Adam Góral

*Góral*

Przemysław Borzestowski

*Borzestowski*

Andrzej Dopierała

*Dopierała*

Tadeusz Dylga

*Dylga*

Rafał Kozłowski

*Kozłowski*

Marek Panek

*Panek*

Paweł Piwowar

*Piwowar*

Zbigniew Pomianek

*Pomianek*

Włodzimierz Serwiński

*Serwiński*

Przemysław Sęczkowski

*Sęczkowski*

Robert Smulkowski

*Smulkowski*



.....  
(pieczęć jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

(wariant porównawczy)

	2013	2012	r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>			
	12 958 205,07	10 508 028,56	
- od jednostek powiązanych	11 665 619,27	9 042 785,00	
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	12 958 205,07	10 508 028,56	
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>	14 185 189,89	10 472 855,06	
I. Amortyzacja	24 273,50	25 391,01	
II. Zużycie materiałów i energii	99 261,14	105 608,57	
III. Usługi obce	8 652 116,29	5 643 289,71	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	58 917,00	41 774,00	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	4 445 875,69	3 869 366,81	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	882 171,69	762 960,55	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 574,58	24 464,41	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	-1 226 984,82	35 173,50	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	34 795,35	23 073,09	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	33 677,82		
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	1 117,53	23 073,09	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	29 153,03	151,74	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	29 153,03	151,74	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 221 342,50	58 094,85	
<b>G. Przychody finansowe</b>	10 407,55	12 903,34	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
- jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:	10 407,55	12 903,34	
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>	835,26	0,00	
I. Odsetki, w tym:	725,25		
- od jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne	110,01		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	-1 211 770,21	70 998,19	
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	0,00	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	-1 211 770,21	70 998,19	
<b>M. Podatek dochodowy</b>			
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)</b>			
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	-1 211 770,21	70 998,19	

Sporządzono ..... dnia 31.03.2014

Grażyna Romaniuk

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Romaniuk

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)



Bilans

AKTYWA

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2013-12-31	Na koniec ub. roku 2012-12-31
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>65.950,19</b>	<b>73.437,82</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2.776,88</b>	<b>4.648,52</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2.776,88	4.648,52
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>63.173,31</b>	<b>68.789,30</b>
1	Środki trwałe	63.173,31	68.789,30
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32.227,28	38.525,29
c)	urządzenia techniczne i maszyny	23.837,99	21.379,01
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	7.108,04	8.885,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1.316.756,30</b>	<b>3.219.700,47</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1.154.303,35</b>	<b>1.880.571,95</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	665.794,67	1.103.319,52
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	665.794,67	1.103.319,52
- (1)	do 12 miesięcy	665.794,67	1.103.319,52
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	488.508,68	777.252,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	240.939,17	517.136,99
- (1)	do 12 miesięcy	240.939,17	517.136,99
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	147.970,51	143.876,37
c)	inne	99.599,00	116.239,07
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>105.344,39</b>	<b>1.188.939,96</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	105.344,39	1.188.939,96
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	105.344,39	1.188.939,96
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	105.344,39	1.188.939,96
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>57.108,56</b>	<b>150.188,56</b>

**Bilans**

<b>Suma</b>	<b>1.382.706,49</b>	<b>3.293.138,29</b>
-------------	---------------------	---------------------

*Spowod.: 31.03.2014*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Romanuk*

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2013-12-31	Na koniec ub. roku 2012-12-31
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>259.678,50</b>	<b>1.471.448,71</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	1.421.448,71	1.350.450,52
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	-1.211.770,21	70.998,19
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1.123.027,99</b>	<b>1.821.689,58</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
	-(1) długoterminowa	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	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	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.123.027,99	1.782.689,58
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	6.777,09
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	6.777,09
	-(1) do 12 miesięcy	0,00	6.777,09
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	1.089.152,47	1.688.435,87
	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) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	921.395,29	1.108.808,57
	-(1) do 12 miesięcy	921.395,29	1.108.808,57
	-(2) 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	164.469,81	379.655,06
	h) z tytułu wynagrodzeń	3.287,37	193.065,44
	i) inne	0,00	6.906,80
3	Fundusze specjalne	33.875,52	87.476,62
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	39.000,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	39.000,00
	-(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowe	0,00	39.000,00
<b>Suma</b>		<b>1.382.706,49</b>	<b>3.293.138,29</b>

Sponydu: 30.03.2014

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Romanik