

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2014-04	Na koniec ub. roku 2013-12-31
-	A	Aktywa trwałe	10.061,47	11.627,56
-	I	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
-	1	Środki trwałe	0,00	0,00
		a) grunty	0,00	0,00
		b) budynki i budowle	0,00	0,00
		c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
		d) środki transportu	0,00	0,00
		e) części zamienne i komponenty	0,00	0,00
		f) inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	II	Wartości niematerialne	0,00	0,00
-	1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
		a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
		b) koszty niezakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
-	3	Nabyte koncesje, patenty, licencje	0,00	0,00
		a) licencje na oprogramowanie komputerowe	0,00	0,00
		b) pozostałe	0,00	0,00
	4	Inne wartości niematerialne	0,00	0,00
	III	Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje w udziały i akcje	0,00	0,00
	1	W jednostkach zależnych	0,00	0,00
	2	W jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	3	W jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	4	W znaczącym inwestorze	0,00	0,00
	5	W jednostce dominującej	0,00	0,00
	6	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	V	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	1	Odniesione w wynik finansowy	0,00	0,00
	2	Odniesione w kapitał własny	0,00	0,00
	3	Odniesione w wartość firmy	0,00	0,00
-	VI	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	1	Pożyczki udzielone długoterminowo	0,00	0,00
	2	Obligacje pożyczkowe	0,00	0,00
	3	Środki pieniężne nie płynne	0,00	0,00
	4	Weksle długoterminowe	0,00	0,00
	5	Obligacje skarbowe	0,00	0,00
	6	Pochodne instrumenty finansowe	0,00	0,00
	7	Pozostałe inwestycje	0,00	0,00
	VII	Należności z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
	VIII	Pozostałe należności długoterminowe	0,00	0,00
-	IX	Umowy o budowę -	0,00	0,00
	1	Kaucje z tytułu umów o budowę	0,00	0,00
	2	Kwota poniesionych kosztów i ujętych zysków	0,00	0,00
	3	Kwoty sum zatrzymanych	0,00	0,00
-	X	Pozostałe aktywa długoterminowe	10.061,47	11.627,56
	1	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne	10.061,47	11.627,56
	2	Inne aktywa długoterminowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	570.483,30	606.082,76
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Towary	0,00	0,00
	2	Materiały	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
-	II	Należności handlowe	32.287,50	114.530,22
-	1	Należności do 12 miesięcy	32.287,50	114.530,22
		a) od jednostek powiązanych	32.287,50	104.936,22
		b) od pozostałych jednostek	0,00	9.594,00
-	2	Należności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
		b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	III	Pozostałe należności	416,22	416,22
	1	Należności z tytułu sprzedaży składników majątku trwałego	0,00	0,00
	2	Kaucje, gwarancje i wadła	0,00	0,00
	3	Należności z tytułu dywidend	0,00	0,00
-	4	Zaliczki przekazane	0,00	0,00
		a) Zaliczki związane z działalnością operacyjną	0,00	0,00
		b) Zaliczki związane z działalnością inwestycyjną	0,00	0,00
		c) Zaliczki związane z działalnością finansową	0,00	0,00
	5	Pozostałe należności	416,22	416,22
	6	Należności dochodzone na drodze sądowej i sporne	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2014-04	Na koniec ub. roku 2013-12-31
	IV	Należności krótkoterminowe z tyt leasingu finansowego	0,00	0,00
-	V	Umowy o budowę - część krótkoterminowa	0,00	0,00
	1	Kaucje z tyt umów o budowę	0,00	0,00
	2	Kwota poniesionych kosztów i ujętych zysków	0,00	0,00
	3	Kwoty sum zatrzymanych	0,00	0,00
-	VI	Bieżące aktywa podatkowe	3.529,46	1.245,37
	1	Z tytułu podatku dochodowego (CIT)	3.360,00	1.056,00
	2	Pozostałe należności publiczno-prawne	169,46	189,37
	VII	Aktywa finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
-	VIII	Pozostałe aktywa krótkoterminowe	16.223,75	19.243,45
	1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne	10.223,75	13.243,45
	2	Pozostałe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	3	Produkcja w toku do 6 miesięcy	6.000,00	6.000,00
-	IX	Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	518.026,37	470.647,50
	1	Środki pieniężne w banku i kasie	517.370,37	470.647,50
	2	Lokaty krótkoterminowe (do 3 miesięcy)	0,00	0,00
	3	Inne środki pieniężne	656,00	0,00
-	X	Aktywa przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
	1	Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne	0,00	0,00
	3	Należności	0,00	0,00
	4	Aktywa finansowe	0,00	0,00
	5	Pozostałe inwestycje	0,00	0,00
Suma			580.544,77	617.710,32

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Agnieszka Bessaraba
Św. Kvj. M.F. Nr 31980/02

MERITUM - Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o.
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 116
tel: 22 570 13 35, fax: 22 570 38 77
NIP: 526-28-97-287 REGON: 140317375

③

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2014-04	Na koniec ub. roku 2013-12-31
-	A	Kapitał własny	557.191,59	583.921,98
	I	Kapitał podstawowy	50.000,00	50.000,00
	II	Kapitał z nadwyżki wart.emisyjnej ponad wart.nominalną	0,00	0,00
	III	Należne wpłaty na poczet kapitału	0,00	0,00
	IV	Akcje własne	0,00	0,00
-	V	Kapitał rezerwowý z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	1	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	2	Podatek odroczone od kapitału a aktualizacji	0,00	0,00
-	VI	Pozostałe kapitały	0,00	0,00
	1	Kapitał związany z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0,00	0,00
	2	Inne	0,00	0,00
-	VII	Zyski zatrzymane	507.191,59	533.921,98
-	1	Kapitał do wykorzystania celowego	0,00	0,00
	a)	kapitał rezerwowý	0,00	0,00
	b)	kapitał zapasowy tworzony ustawowo	0,00	0,00
-	2	Kapitał w dyspozycji akcjonariuszy	507.191,59	533.921,98
	a)	Pozostały kapitał zapasowy	502.566,12	502.566,12
	b)	Niepodzielony wynik finansowy	31.355,86	13.267,55
	c)	Wynik finansowy okresu bieżącego	-26.730,39	18.088,31
-	B	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
-	I	Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	0,00	0,00
	1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	b)	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
	II	Zobowiązania z tyt świadczeń emerytalnych	0,00	0,00
-	III	Rezerwa na podatek odroczone	0,00	0,00
	1	Odniesiona w wynik finansowy	0,00	0,00
	2	Odniesiona w kapitał własny	0,00	0,00
	3	Odniesiona w wartość firmy	0,00	0,00
	IV	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
	V	Przychody przyszłych okresów	0,00	0,00
-	VI	Rezerwy długoterminowe	0,00	0,00
	1	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2	Pozostałe rezerwy długoterminowe	0,00	0,00
	VII	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
-	C	Zobowiązania krótkoterminowe	23.353,18	33.788,34
-	I	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	656,00	430,08
	1	Kredyty bankowe krótkoterminowe	656,00	430,08
-	2	Pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00
	a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	b)	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	II	Rezerwy krótkoterminowe	0,00	0,00
	1	Rezerwa na odprawy emerytalne cz.krótkoterminowa	0,00	0,00
	2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania handlowe i pozostałe	3.419,83	4.204,24
-	1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (do 12 miesięcy)	3.173,05	4.159,24
	a)	wobec jednostek powiązanych	57,00	16,36
	b)	wobec pozostałych jednostek	3.116,05	4.142,88
-	2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (pow. 12 miesięcy)	0,00	0,00
	a)	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	b)	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	3	Zobowiązania z tyt zakupu nief, składn. majątku trwałego	0,00	0,00
	4	Zobowiązania z tyt. zakupu aktywów finansowych	0,00	0,00
	5	Pozostałe zobowiązania	246,78	45,00
-	IV	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
	1	zobowiązania bieżące	0,00	0,00
	2	część krótkoterminowa zobowiązań długoterminowych	0,00	0,00
	V	Zobowiązania z tytułu kontraktów budowlanych	0,00	0,00
-	VI	Bieżące zobowiązania budżetowe	15.677,19	26.134,02
	1	Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	0,00	0,00
	2	z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	1.961,00	1.841,00
	3	z tytułu podatku VAT	5.520,47	16.526,46
	4	z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)	8.195,72	7.766,56
	5	pozostałe zobowiązania publiczno-prawne	0,00	0,00
	VII	Przychody przyszłych okresów	0,00	0,00
-	VIII	Rozliczenia międzyokresowe bierne	1.720,00	3.020,00
	1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	1.720,00	3.020,00

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2014-04	Na koniec ub. roku 2013-12-31
-	IX	Pozostałe zobowiązania	1.880,16	0,00
	1	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	2	fundusze wydzielone (w tym: ZFŚS)	0,00	0,00
	3	Inne zobowiązania finansowe	1.880,16	0,00
	X	Zobowiązania związane bezp. z aktywami przezn. do sprzedaży	0,00	0,00
Suma			580.544,77	617.710,32

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Agnieszka Bessaraba
Św. K.w. M.F. Nr 31980/02

MERITUM - Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o.
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 116
tel: 22 570 13 35, fax: 22 570 38 77
NIP: 526-28-97-287 REGON: 140317375
③