

**SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Safe Computing Sp. z o.o.**

w tys. zł.

Treść	stan na 30.04.2014	stan na 31.12.2013
<b>Aktywa razem</b>	<b>39 235</b>	<b>45 833</b>
<b>A Aktywa obrotowe</b>	<b>30 840</b>	<b>37 301</b>
I Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	35	270
II Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	0	0
III Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagal.	0	0
IV Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży	0	0
V Należności z tytułu dostaw i usług	1 385	8 579
VI Inne należności i pożyczki	3 627	3 636
VII Zapasy	8 527	8 129
VIII Rozliczenia międzyokresowe	17 266	16 687
w tym aktywa z tytułu niezakończonych kontraktów długoterminowych (należności niezafakturowane)	8 008	8 263
<b>B Aktywa trwałe</b>	<b>8 395</b>	<b>8 532</b>
I Środki pieniężne zastrzeżone	0	0
II Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0	0
III Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży	0	0
IV Należności długoterminowe i pożyczki	0	0
V Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	1 610	1 313
VI Inwestycje w udziały i akcje	0	0
VII Pozostałe inwestycje	0	0
VIII Wartości niematerialne	5 936	6 290
w tym wartość firmy z konsolidacji	0	0
IX Rzeczowe aktywa trwałe	849	929
<b>PASYWA razem</b>	<b>39 235</b>	<b>45 833</b>
<b>A Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>12 856</b>	<b>18 001</b>
I Kredyty bankowe i pożyczki	6 672	8 157
II Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 990	5 444
III Inne zobowiązania	4 194	4 400
1 Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	366	1 120
- w tym z tytułu podatku dochodowego	0	0
2 Rozliczenia międzyokresowe i inne zobowiązania	3 828	3 280
a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów	100	152
b) Inne zobowiązania	3 256	2 815
c) Rozliczenia międzyokresowe przychodów	472	313
<b>B Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 025</b>	<b>2 072</b>
I Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	-	-
II Rezerwy	32	32
III Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	1 942	1 989
IV Zobowiązania długoterminowe z tyt. leasingu finansowego	51	51
V Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-
<b>C Kapitał własny</b>	<b>24 354</b>	<b>25 760</b>
C1 Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jedn. Dominując.	24 354	25 760
I Kapitał podstawowy	5 949	5 949
II Kapitał z nadwyżki wart. emisyjnej ponad wart. nominalną	13 500	13 500
III Akcje własne	-	-
IV Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów	87	87
V Zyski zatrzymane	4 818	6 224
1 Kapitał do wykorzystania celowego	1 731	1 731
2 Kapitał do dyspozycji akcjonariuszy	3 087	4 493
a) Kapitał zapasowy z zysku netto	2 132	2 132
b) Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	-653	-653
c) Wynik finansowy roku bieżącego	1 608	3 014
C2 Udział mniejszości w kapitale	-	-
Wartość księgowa	24 354	25 760
Liczba udziałów	11 898	11 898
Wartość księgowa na jeden udział (w zł)	2 047	2 165

Prezes Zarządu  
Jacek Sygutowski

Maria Papaj Pierkowska  
Członek Zarządu