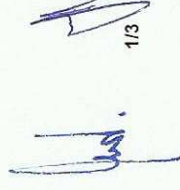


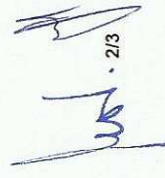
BILANS NA DZIEŃ 31/12/2012					
"FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH" SPÓŁKA AKCYJNA PAPROĆ 118A, 64-300 NOWY TOMYŚL NIP 788-19-65-071, REGON 301087258, KRS 0000418744					
AKTYWA	Stan na 31/12/2012	Stan na 31/12/2011	PASYWA	Stan na 31/12/2012	Stan na 31/12/2011
0	1	1	0	1	1
A. AKTYWA TRWAŁE	3 992 156,82	3 237 692,93	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 366 633,04	1 607 917,62
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2 685,05	34 904,33	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	870 258,40	800 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 685,05	34 904,33	II. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)	-281 375,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	3 986 685,77	3 192 788,60			
1. Środki trwałe	2 914 550,26	3 186 788,60	III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	201 315,00	201 315,00			
b) budynki, lokale i obiekty inżynieri lądowej i wodnej	1 435 495,88	1 472 862,32			
c) urządzenia techniczne maszyn	1 108 454,07	1 318 730,93	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	1 231 735,67	0,00
d) środki transportu	104 041,48	101 131,07			
e) inne środki trwałe	65 243,83	92 749,28			
2. Środki trwałe w budowie	38 884,29	6 000,00	V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 033 251,22	0,00			
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	10 000,00			
1. Nieruchomości	0,00	0,00	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	32 861,55	32 861,55
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	10 000,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	513 152,42	775 056,07
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	10 000,00			



"FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH"
SPÓŁKA AKCYJNA
PAPROĆ 118A, 64-300 NOWY TOMYŚL
NIP 788-19-65-071, REGON 301087258, KRS 0000418744

BILANS NA DZIEŃ 31/12/2012

AKTYWA	Stan na 31/12/2012	Stan na 31/12/2011	PASYWA	Stan na 31/12/2012	Stan na 31/12/2011
0	1	1	0	1	1
- udziały lub akcje	0,00	10 000,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 950 503,39	3 518 857,71
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	45 659,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	45 659,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 786,00	0,00	a) długoterminowa	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 786,00	0,00	b) krótkoterminowa	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 324 979,61	1 889 082,40	a) długoterminowe	0,00	0,00
I. ZAPASY	360 903,92	616 894,15	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	136 731,73	514 997,62	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	1 432 369,40	1 576 110,84
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4. Towary	69 608,45	87 054,83	2. Wobec pozostałych jednostek -	1 432 369,40	1 576 110,84
5. Zaliczki na dostawy	154 563,74	14 841,70	a) kredyty i pożyczki	1 432 369,40	1 555 143,92
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 097 086,35	571 559,57	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	20 966,92
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	1 618 596,39	1 942 746,87
b) inne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 097 086,35	571 559,57	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	999 341,00	520 847,94	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	999 341,00	520 847,94	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	10 616,63	2. Wobec pozostałych jednostek	1 618 596,39	1 942 746,87
c) inne	97 745,35	40 095,00	a) kredyty i pożyczki	169 311,25	259 070,83
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

 2/3

"FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH"
SPÓŁKA AKCYJNA
PAPROĆ 118A, 64-300 NOWY TOMYŚL
NIP 788-19-65-071, REGON 301087258, KRS 0000418744

BILANS NA DZIEŃ 31/12/2012

AKTYWA	Stan na 31/12/2012	Stan na 31/12/2011	PASYWA	Stan na 31/12/2012	Stan na 31/12/2011
0	1	1	0	1	1
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	15 570,68	337 267,55	c) inne zobowiązania finansowe	7 341,68	21 128,16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 570,68	337 267,55	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 148 918,90	1 386 905,61
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	1 148 918,90	1 386 905,61
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	39 107,00	14 014,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	173 917,56	239 484,29
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	i) inne	80 000,00	22 143,98
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	853 878,60	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 570,68	337 267,55	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 570,68	337 267,55	2. Inne rozliczenia międzyokresowe -	853 878,60	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	a) długoterminowe	731 205,72	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	122 672,88	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	851 418,66	363 361,13			
AKTYWA RAZEM	6 317 136,43	5 126 775,33	PASYWA RAZEM	6 317 136,43	5 126 775,33

Paproć 29/03/2013
Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Zarząd


DM BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
dm@dmbiurorachunkowe.pl
tel. 61 6633251 lub 604 544 764
60-201 Poznań, ul. Górecka 31/7
NIP: 779241112, Regon: 302342296

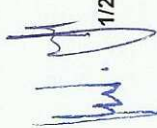
PREZES ZARZĄDU

Waldemar Zieliński

"FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH"
SPÓŁKA AKCYJNA
PAPROĆ 118A, 64-300 NOWY TOMYŚL
NIP 788-19-65-071, REGON 301087258, KRS 0000418744

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
na dzień 31/12/2012

Treść	Przychody i koszty za rok	
	01.12.2012 - 31.12.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	3 998 158,22	4 624 608,09
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	4 234 823,32	3 742 875,35
II. ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE - WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIJSZENIE - WARTOŚĆ UJEMNA)	-354 427,33	499 676,05
III. KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI	0,00	0,00
IV. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	117 762,23	382 056,69
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 371 406,84	3 579 267,87
I. AMORTYZACJA	359 062,18	307 558,15
II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	2 030 771,49	2 195 787,08
III. USŁUGI OBCE	457 611,38	393 417,93
IV. PODATKI I OPŁATY W TYM:	24 434,34	25 239,36
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. WYNAGRODZENIA	289 433,70	238 668,79
VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	68 885,44	63 244,28
VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	40 651,44	29 385,98
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	100 556,87	325 966,30
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	626 751,38	1 045 340,22
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	241 707,80	11 930,18
I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	1 805,62	3 893,45
II. DOTACJE	239 741,40	0,00
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	160,78	8 036,73
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 421,97	2,48
I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00
II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0,00	0,00
III. INNE KOSZTY OPERACYJNE	3 421,97	2,48
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	865 037,21	1 057 267,92


1/2

"FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH"
SPÓŁKA AKCYJNA
PAPROĆ 118A, 64-300 NOWY TOMYŚL
NIP 788-19-65-071, REGON 301087258, KRS 0000418744

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
na dzień 31/12/2012

Treść	Przychody i koszty za rok	
	01.12.2012 - 31.12.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	1	2
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1,37	24,35
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, W TYM:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. ODSETKI, W TYM:	1,37	24,35
- 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	254 276,16	159 078,20
I. ODSETKI, W TYM:	234 449,66	147 984,26
- dla 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	19 826,50	11 093,94
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	610 762,42	898 214,07
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 (H+J)	610 762,42	898 214,07
L. PODATEK DOCHODOWY	97 610,00	123 158,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘKSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	513 152,42	775 056,07

Paproc, 29/03/2013

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe

D. Dobrowolny
D. Dobrowolny

Waldemar Zieliński
Przewodniczący Zarządu

Waldemar Zieliński



DM BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.

dm@dmbiurorachunkowe.pl

tel. 61 6633251 lub 604 544 764

60-201 Poznań, ul. Górecka 31/7

NIP: 779241112, Regon: 302342296

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	
Stan na dzień	
31.12.2012r.	31.12.2011r.
"FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH"	
SPÓŁKA AKCYJNA	
PAPROĆ 118A, 64-300 NOWY TOMYŚL	
NIP 788-19-65-071, REGON 301087258, KRS 0000418744	
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 607 917,62
- korekty błędów podstawowych	
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 607 917,62
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	800 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	70 258,40
a) zwiększenia (z tytułu)	70 258,40
- dopłaty do kapitału udziałowego	0,00
- kapitał ze sprzedaży akcji	70 258,40
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00
-	0,00
-	
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	870 258,40
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-281 375,00
a) zwiększenia (z tytułu)	
-	
b) zmniejszenia (z tytułu)	281 375,00
- należne dopłaty do kapitału	281 375,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-281 375,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00
a) zwiększenie	
b) zmniejszenie	
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 231 735,67
a) zwiększenia (z tytułu)	1 231 735,67
zysk netto z roku poprzedniego	775 056,07
- nadwyżka ceny emisyjnej akcji nad nominalną	456 679,60
-	
-	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00
-	
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 231 735,67
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
-	
-	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	
-	

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)			
- dopłata udziałowców do kapitału			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
-			
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	807 917,62		-4 300,89
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	807 917,62		19 411,93
- korekty błędów podstawowych			37 162,44
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	807 917,62		56 574,37
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00		0,00
zysk netto z roku poprzedniego			0,00
-			
b) zmniejszenia (z tytułu)	775 056,07		0,00
zysk netto z roku poprzedniego	775 056,07		0,00
korekta błędów podstawowego			0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	32 861,55		56 574,37
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			-23 712,82
- korekty błędów podstawowych			
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00		-23 712,82
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00		0,00
- pokrycie straty z kapitału zapasowego			
- pokrycie straty przez udziałowców			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00		0,00
-			
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00		-23 712,82
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	32 861,55		32 861,55
8. Wynik netto	513 152,42		775 056,07
a) zysk netto	513 152,42		775 056,07
b) strata netto			0,00
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 366 633,04		1 607 917,62
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 366 633,04		1 607 917,62

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy członków Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Waldemar Zieliński



DM BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.

dm@dmbiurorachunkowe.pl

tel. 61 6633251 lub 604 544 764

60-201 Poznań, ul. Górecka 31/7

NIP: 7792411112, Regon: 302342296

"FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH"
SPÓŁKA AKCYJNA
PAPROĆ 118A, 64-300 NOWY TOMYŚL
NIP 788-19-65-071, REGON 301087258, KRS 0000418744

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)
na dzień 31/12/2012

Treść	Kwota za bieżący rok	Kwota za poprzedni rok
0	1	2
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. ZYSK (STRATA) NETTO	513 152,42	775 056,07
II. KOREKTY RAZEM	484 695,06	-496 514,79
1. Amortyzacja	359 062,18	307 558,15
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	198 885,40	137 725,62
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 805,62	-3 893,45
5. Zmiana stanu rezerw	45 659,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	255 990,23	-213 184,91
7. Zmiana stanu należności	-525 526,78	-179 318,47
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-220 604,42	-193 169,94
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	363 035,07	-352 231,79
10. Inne korekty	10 000,00	0,00
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+II)	997 847,48	278 541,28
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. WPŁYWY	4 800,00	28 900,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 800,00	28 900,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartość niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	10 000,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00

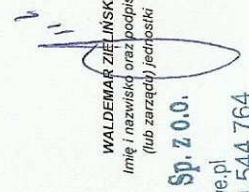
"FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH"
SPÓŁKA AKCYJNA
PAPROĆ 118A, 64-300 NOWY TOMYŚL
NIP 788-19-65-071, REGON 301087258, KRS 0000418744

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)
na dzień 31/12/2012

Treść	Kwota za bieżący rok	Kwota za poprzedni rok
0	1	2
II. WYDATKI	1 123 734,45	492 163,37
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych or rzeczowych aktywów trwałych	1 123 734,45	492 163,37
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-1 118 934,45	-463 263,37
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. WPŁYWY	245 563,00	679 257,52
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	245 563,00	600 000,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	79 257,52
II. WYDATKI	446 172,90	170 510,87
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	212 534,10	32 785,25
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	34 753,40	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	198 885,40	137 725,62
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-200 609,90	508 746,65
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+B.III+C.III)	-321 696,87	324 024,56
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	-321 696,87	324 024,56
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	337 267,55	13 242,99
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D), W TYM	15 570,68	337 267,55
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

29 MARCA 2013 ROKU
Sporządzono dnia


MAŁGORZATA D. DOBRUCKA
Imię i nazwisko oraz podpis osoby,
której powierzono prowadzenie księgi


WALDEMAR ZIELIŃSKI
Imię i nazwisko oraz podpis kierownika
(lub zarządcy jednostki)

DM BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
dm@dmbiurorachunkowe.pl
tel. 61 6633251 lub 604 544 764
60-201 Poznań, ul. Górecka 317
NIP: 779241112, Regon: 302342256