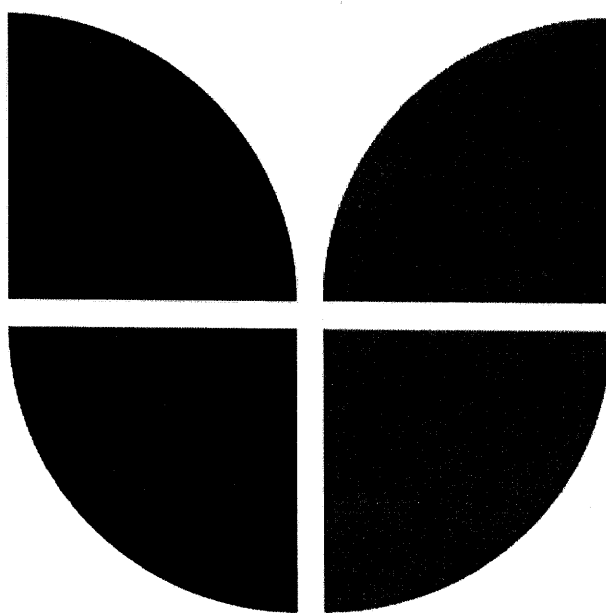


SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012

UNITED



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa jednostki: UNITED Spółka Akcyjna
2. Adres siedziby: Bekasów nr 74, 02-803 Warszawa
3. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:
 - 7021Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
4. Sąd lub inny organ prowadzący rejestr:
 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000389467
5. Czas trwania jednostki jest nieograniczony.
6. Okres objęty sprawozdaniem finansowym od 2012-01-01 do 2012-12-31 roku.
7. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe, a co za tym idzie niniejsze sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
8. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
9. Sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie.
10. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:
 - 10.1. Do środków trwałych przyjmuje się składniki majątku spełniające definicję ustawową, których wartość dodatkowo jest wyższa niż 3 500,00 zł.

W przypadku gdy wartość środka trwałego nie przekracza wartości 3 500,00 zł jednostka dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnego:

 - w miesiącu przyjęcia do używania.
 - 10.2. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o przewidywany okres ich użytkowania. Stosowane stawki amortyzacyjne dla środków trwałych są następujące:
 - urządzenia techniczne i maszyny 0d 20% do 40%

10.3. Do wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się składniki majątku spełniające definicję ustawową, których wartość dodatkowo jest wyższa niż 3 500,00 zł.

W przypadku gdy wartość składnika majątku nie przekracza wartości 3 500,00 zł, jednostka dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnego:

- w miesiącu przyjęcia do używania.

10.4. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w oparciu o przewidywany okres ich użytkowania.

Stosowane stawki amortyzacyjne dla WNiP są następujące:

- programy komputerowe 20%
- aplikacja "Raporty giełdowe" 10%

10.5. Przychód środków pieniężnych w walutach obcych na rachunek walutowy i do kas walutowych wycenia się według kursu średniego NBP. Rozchód walut wycenia się z zastosowaniem kursu ustalonego metodą kursu średniego NBP.

10.6. Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje inne niż środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zaliczone do aktywów trwałych wycenia się:

- według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

10.7. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się:

- według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

10.8. Należności wykazywane są w bilansie w wartości nominalnej:

- powiększonej o odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności naliczone na dzień bilansowy.
- pomniejszonej o odpis aktualizujący ich wartość.

10.9. Odpisy aktualizujące tworzy się według następujących zasad:

- jednostka dokonuje indywidualnej oceny ryzyka nieściągalności poszczególnych pozycji należności i na tej podstawie ustala wartość koniecznego odpisu dla należności.

10.10. Rezerwy na przewidywane koszty do poniesienia w przyszłości, wynikające ze zdarzeń dotyczących roku obrotowego tworzone są w ciężar odpowiednich kosztów działalności operacyjnej lub finansowej albo w ciężar strat nadzwyczajnych, zgodnie z ich charakterem i w sposób określony w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 6.

10.11. Jednostka sporządza rachunek wyników w wariantcie porównawczym.

Bilans – Aktywa

	Treść	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2011
A	Aktywa trwałe	13 146 596,61	434 623,92
I.	Wartości niematerialne i prawne	426 596,61	434 623,92
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2. Wartość firmy		
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	379 596,61	19 623,92
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	47 000,00	415 000,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
	1. Środki trwałe	0,00	0,00
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny		
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe		
	2. Środki trwałe w budowie		
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1. Od jednostek powiązanych		
	2. Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	12 720 000,00	0,00
	1. Nieruchomości		
	2. Wartości niematerialne i prawne		
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	12 720 000,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	12 720 000,00	0,00
	- udziały lub akcje	12 720 000,00	
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4. Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

Bilans – Aktywa cd

	Treść	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2011
B	Aktywa obrotowe	2 125 112,74	226 312,19
I.	Zapasy	0,00	0,00
	1. Materiały		
	2. Półprodukty i produkty w toku		
	3. Produkty gotowe		
	4. Towary		
	5. Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	1 118 374,72	173 189,22
	1. Należności od jednostek powiązanych	982 409,72	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	982 409,72	
	2. Należności od pozostałych jednostek	135 965,00	173 189,22
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	9 225,00	118 082,39
	- do 12 miesięcy	9 225,00	118 082,39
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13 990,00	51 607,00
	c) inne	112 750,00	3 499,83
	d) dochodzenie na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 006 738,02	53 122,97
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 006 738,02	53 122,97
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	1 005 917,81	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe	1 005 917,81	
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	820,21	53 122,97
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	820,21	53 122,97
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Aktywa razem	15 271 709,35	660 936,11

Bilans – Pasywa

	Treść	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2011
A	Kapitał (fundusz) własny	12 983 387,45	38 262,93
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 887 000,00	100 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 395 419,00	
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-61 737,07	
VIII.	Zysk (strata) netto	-237 294,48	-61 737,07
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 288 321,90	622 673,18
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 124,38	0,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 124,38	
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyt i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		

Bilans – Pasywa

	Treść	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2011
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 287 197,52	622 673,18
	1. Wobec jednostek powiązanych	65 615,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	615,00	0,00
	- do 12 miesięcy	615,00	
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	65 000,00	
	2. Wobec jednostek pozostałych	2 221 582,52	622 673,18
	a) kredyty i pożyczki	180 500,00	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	2 004 000,00	543 000,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30 660,00	33 653,10
	- do 12 miesięcy	30 660,00	33 653,10
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	202,21	22 290,50
	h) z tytułu wynagrodzeń		23 729,58
	i) inne	6 220,31	
	3. Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	Pasywa razem	15 271 709,35	660 936,11

10.

Rachunek zysków i strat

	wyszczególnienie	za okres 01.01.2012 - 31.12.2012	za okres 01.06.2011 - 31.12.2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	143 003,46	572 337,50
	- od jednostek powiązanych		63 998,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	143 003,46	572 337,50
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	Koszty działalności operacyjnej	555 111,36	634 073,21
I.	Amortyzacja	39 083,33	69 412,41
II.	Zużycie materiałów i energii	3 681,73	121 769,09
III.	Usługi obce	406 527,77	179 168,75
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 560,00	3 766,00
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	86 876,69	229 808,24
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 806,83	25 756,42
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 575,01	4 392,30
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-412 107,90	-61 735,71
D	Pozostałe przychody operacyjne	175 143,81	7,62
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	61 896,02	
II.	Dotacje	112 750,00	
III.	Inne przychody operacyjne	497,79	7,62
E	Pozostałe koszty operacyjne	11,85	8,98
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	11,85	8,98
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-236 975,94	-61 737,07
G	Przychody finansowe	5 917,81	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	5 917,81	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H	Koszty finansowe	5 111,97	0,00
I.	Odsetki, w tym:	5 111,97	
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-236 170,10	-61 737,07
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	-236 170,10	-61 737,07
L	Podatek dochodowy	1 124,38	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-237 294,48	-61 737,07

1K.

Rachunek przepływów pieniężnych

L.P.	wyszczególnienie	za okres 01.01.2012 - 31.12.2012	za okres 01.06.2011 - 31.12.2011
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-237 294,48	-61 737,07
II.	Korekty razem	451 344,69	518 896,37
1.	Amortyzacja	39 083,33	69 412,41
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-61 896,02	
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	-945 185,50	-173 189,22
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 530 968,50	622 673,18
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		
10.	Inne korekty	-111 625,62	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	214 050,21	457 159,30
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	77 840,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	77 840,00	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	13 767 000,00	504 036,33
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		89 036,33
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	47 000,00	415 000,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	13 720 000,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	12 720 000,00	
	b) w pozostałych jednostkach	1 000 000,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	1 000 000,00	
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-13 689 160,00	-504 036,33

Rachunek przepływów pieniężnych

L.P.	wyszczególnienie	za okres 01.01.2012 - 31.12.2012	za okres 01.06.2011 - 31.12.2011
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	13 593 856,16	100 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	13 263 000,00	100 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	330 856,16	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	171 049,13	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek	85 356,16	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	5 111,97	
9.	Inne wydatki finansowe	80 581,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	13 422 807,03	100 000,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-52 302,76	53 122,97
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-52 302,76	53 122,97
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	53 122,97	
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	820,21	53 122,97
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	wyszczególnienie	za okres 01.01.2012 - 31.12.2012	za okres 01.06.2011 - 31.12.2011
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (Bo)	38 262,93	0,00
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
1.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (Bo) po korektach	38 262,93	0,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100 000,00	
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	10 787 000,00	100 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	10 787 000,00	100 000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	10 787 000,00	100 000,00
	- przeznaczenia części kapitału zapasowego		
	- przeznaczenie zysku z lat ubiegłych		
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 887 000,00	100 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 395 419,00	0,00
	a) zwiększenie z tytułu	2 476 000,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	2 476 000,00	
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny		
	b) zmniejszenie z tytułu	80 581,00	0,00
	- pokrycia straty		
	- przeznaczenia na wypłatę dywidendy		
	koszty pozyskania kapitału seria F	61 673,00	
	koszty pozyskania kapitału seria G	18 908,00	
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 395 419,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	wyszczególnienie	za okres 01.01.2012 - 31.12.2012	za okres 01.06.2011 - 31.12.2011
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeznaczenie zysku		
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-61 737,07	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów podstawowych		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
	- przeniesienie na kapitał zapasowy		
	- przeniesienie na kapitał rezerwowy		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-61 737,07	
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów podstawowych		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-61 737,07	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
	- pokrycie z zysku lat ubiegłych		
	- pokrycie z kapitału zapasowego		

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	wyszczególnienie	za okres 01.01.2012 - 31.12.2012	za okres 01.06.2011 - 31.12.2011
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-61 737,07	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-61 737,07	0,00
8.	Wynik netto	-237 294,48	-61 737,07
	a) zysk netto		
	b) strata netto	-237 294,48	-61 737,07
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 983 387,45	38 262,93
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 983 387,45	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Środki trwałe

Zmiany w wartości brutto środków trwałych

tytuł	grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem
Bo	0,00	0,00	67 726,03	0,00	0,00	67 726,03
zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00	62 832,53	0,00	0,00	62 832,53
sprzedaż, likwidacja	0,00	0,00	62 832,53	0,00	0,00	62 832,53
odpisanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bz	0,00	0,00	4 893,50	0,00	0,00	4 893,50

Zmiany w wartości umorzenia i odpisów aktualizujących środki trwałe

tytuł	grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem
Bo	0,00	0,00	67 726,03	0,00	0,00	67 726,03
zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przemieszczenie wewnętrzne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00	62 832,53	0,00	0,00	62 832,53
sprzedaż, likwidacja	0,00	0,00	62 832,53	0,00	0,00	62 832,53
przemieszczenie wewnętrzne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bz	0,00	0,00	4 893,50	0,00	0,00	4 893,50
wartość netto na BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość netto na BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość netto po uwzględnieniu odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Wartości niematerialne i prawne

Zmiany w wartości brutto wartości niematerialnych i prawnych

tytuł	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	inne wartości niematerialne i prawne	razem
Bo	0,00	0,00	21 310,30	21 310,30
zwiększenia:	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00
aktualizacja wartości	0,00		0,00	0,00
nabycie	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00
przemieszczenie wewnętrzne	0,00		0,00	0,00
inne	0,00		0,00	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00	17 540,30	17 540,30
sprzedaż, likwidacja	0,00		17 540,30	17 540,30
odpisanie	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00		0,00	0,00
Bz	0,00	0,00	418 769,00	418 769,00

P.C.

Zmiany w wartości umorzenia i odpisów aktualizujących wartości niematerialnych i prawnych

tytuł	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Bo	0,00	0,00	1 686,38	1 686,38
zwiększenia:	0,00	0,00	39 083,33	39 083,33
amortyzacja	0,00	0,00	39 083,33	39 083,33
aktualizacja wartości	0,00		0,00	0,00
przemieszczenie wewnętrzne	0,00		0,00	0,00
inne	0,00		0,00	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00	1 597,32	1 597,32
sprzedaż, likwidacja	0,00		1 597,32	1 597,32
odpisanie	0,00		0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Bz	0,00	0,00	39 172,39	39 172,39
wartość netto BO	0,00	0,00	19 623,92	19 623,92
wartość netto BZ	0,00	0,00	379 596,61	379 596,61
wartość netto po uwzględnieniu odpisów aktualizujących	0,00	0,00	379 596,61	379 596,61

11C.

3. Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

W dniu 31 sierpnia 2012 r. podpisano następujące umowy :

1. Umowę sprzedaży 100% udziałów w Spółce NCF Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz STOCKinfo S.A. (Nabywca) przez Lermacter Ltd. z siedzibą na Cyprze (Zbywca) za łączną kwotę 12.720.000 (słownie: dwanaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) zł. Zgodnie z postanowieniami umowy cena nabycia zostanie zapłacona na zasadzie kompensaty wzajemnych zobowiązań stron, wynikających z umowy objęcia akcji.

2. Umowę objęcia 106.000.000 (słownie: stu sześciu milionów) akcji na okaziciela serii F spółki STOCKinfo S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, przez Lermacter Ltd. z siedzibą na Cyprze. Cena emisyjna akcji serii F ustalona została na 0,12 zł za jedną akcję, co łącznie daje kwotę 12.720.000 (słownie: dwanaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) zł. Akcje serii F wyemitowane zostały w związku z uchwaloną przez Walne Zgromadzenia Emitenta emisją do 106.000.000 akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Cena objęcia akcji została skompensowana z ceną nabycia udziałów w spółce NCF Group Sp. z o.o.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

nie wystąpiły.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

- Seria A - ilość udziałów/akcji - 1000000
- Seria B - ilość udziałów/akcji - 220000
- Seria C - ilość udziałów/akcji - 400000
- Seria D - ilość udziałów/akcji - 750000
- Seria E - ilość udziałów/akcji - 500000 w tym uprzywilejowanych - 500000
- Seria F - ilość udziałów/akcji - 106000000

Liczba głosów przypadających na jeden udział/akcję: 1

Wysokość kapitału zakładowego: 10 887 000,00

Wartość jednego udziału/akcji: 0,10

6. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Wynik finansowy netto: -237 294,48 zł

Stratę netto planuje się pokryć w następujący sposób:

- pokryć dochodami lat przyszłych w kwocie 237 294,48 zł

7. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Na majątku jednostki nie ustanowiono żadnych zabezpieczeń.

8. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; w tym informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych

Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych, nie dokonała żadnych gwarancji ani poręczeń wobec jednostek powiązanych.

Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych, nie dokonała żadnych gwarancji ani poręczeń wobec jednostek pozostałych.

9. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

1. Przychodów ze sprzedaży usług:

usługi informatyczne - w kwocie: 143 003,46 zł, w tym:

- w kraju: 143 003,46 zł

10. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących środki trwałe.

11. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących zapasy.

12. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

W jednostce nie zaniechano prowadzenia żadnego rodzaju działalności, ani też nie planuje się jej zaprzestania w przyszłym roku obrotowym.

13. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

Koszty nie stanowiące kosztu podatkowego:

odsetki budżetowe - kwota: 712,00 zł

Suma: 712,00 zł

Przychody niepodatkowe:

odsetki naliczone od obligacji IDM SA - kwota: 5 917,81 zł

Suma: 5 917,81 zł

14. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

1. W ciągu roku jednostka poniosła nakłady na inne wartości niematerialne i prawne w kwocie 415 000,00 zł.

15. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, w tym wyjaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych

Nie dotyczy.

16. Inne informacje

1. Opis charakteru i celu gospodarczego zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Jednostka nie zawarła takich umów.

2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane i inne określone w zał. do ustawy o rachunkowości wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji.

Jednostka nie zawarła takich transakcji.

3. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe:
pracownicy biurowi - średnie zatrudnienie 2,00 etatów

Razem: 2,00 etatów

4. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

- Wynagrodzenia za rok obrotowy należne członkom organów zarządzających: 12 785,00 zł

Wynagrodzenie za zarządzanie wypłacone Krzysztofowi Grybionko na podstawie faktur - 12.785,00 zł.

5. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy z tytułu:

a) obowiązkowego badania rocznego sprawozdania finansowego 5 000,00 zł

17. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

Nie wystąpiły takie zdarzenia.

18. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

W dniu 10.01.2013 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii G oraz rejestracji zmian Statutu Spółki.

W wyniku zarejestrowania 16.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda, kapitał zakładowy Spółki wzrósł o 1.670.000 zł, z kwoty 10.887.000 zł do kwoty 12.557.000 zł.

19. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nie dokonano takich zmian.

20. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Dane sprawozdania za rok ubiegły są porównywalne z wykazanymi za rok sprawozdawczy.

21. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,

Nie wystąpiły tego rodzaju przedsięwzięcia.

22. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

1) NCF Group Sp. z o.o.

- zakupy: 615,00 zł

- otrzymana zaliczka na poczet usług: 65 000,00 zł

2) Jan Karaszewski

- zaliczka na poczet kupna obligacji serii A NCF Group Sp. z o.o. : 1 000 000,00 zł

23. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; w tym informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

NCF Group Sp. z o.o. Warszawa, ul. Bekasów 74 - 100% udziałów

24. Inne informacje niż wymienione powyżej mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Jednostka ujawniła wszelkie informacje mogące istotnie wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki w innych częściach sprawozdania finansowego.

Sporządził: Bohdan Kiljańczyk, Warszawa, 09.02.2013 r.

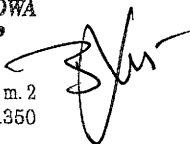
KANCELARIA FINANSOWO-KSIĘGOWA

"KILJANCZYK"

Bohdan Kiljańczyk

02-389 Warszawa, ul. Bohaterów Września 4B m. 2

NIP: 522-100-99-18, REGON: 010821350



Podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki:

Jan Karaszewski



PREZES ZARZĄDU

Jan Karaszewski

