

**RAPORT KWARTALNY
ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU
SPÓŁKI WIND MOBILE S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE

DANE ADRESOWE

Firma	Wind Mobile S.A.
Siedziba	ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków
REGON	120532280
NIP	9452091626
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Numer w KRS	0000385276
Strona www	www.windmobile.pl

ZARZĄD I RADA NADZORCZA

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej również „Spółką” lub „Wind Mobile”) jest trzyosobowy. W skład Zarządu Spółki wchodzi:

Igor Bokun – Prezes Zarządu

Tomasz Kiser – Członek Zarządu (Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Sprzedaży)

Kamil Nagrodzki – Członek Zarządu (Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych)

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Rada Nadzorcza Spółki liczy 5 osób. W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Rafał Styczeń – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Skotniczny – Członek Rady Nadzorczej

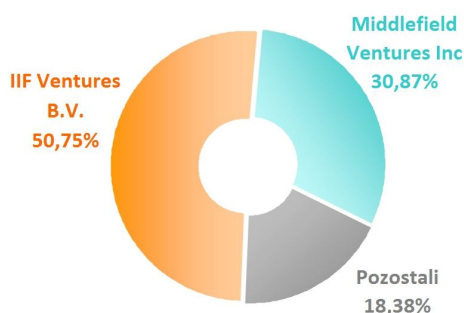
Łukasz Juśkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Bartłomiej Stoiński – Członek Rady Nadzorczej

Witold Michna – Członek Rady Nadzorczej

W IV kwartale 2011 roku ani do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie dokonywano zmian osobowych w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki.

AKCJONARIAT SPÓŁKI



Akcjonariusz	Udział w kapitale zakładowym (%)	Ilość akcji (szt.)
IIF Ventures B.V.	50,75%	3 680 272
Middlefield Ventures Inc	30,87%	2 238 927
Pozostali	18,38%	1 333 046
Razem	100,00%	7 252 245

GŁÓWNY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

Wind Mobile jest wiodącym dostawcą rozwiązań mobilnych w Polsce. Spółka dostarcza kompleksowe rozwiązania w obszarach usług dodanych (VAS) – mobilnej rozrywki, mobilnego marketingu i mobilnej infrastruktury. Oferta kierowana jest do operatorów w Polsce i za granicą, konsumentów oraz reklamodawców.

MOBILNA INFRASTRUKTURA

Wdrażana u operatorów architektura i oprogramowanie, pozwalają oferować usługi dodane – halodzwonki, powiadomienia, platforma USSD, personal phone book, itp.

MOBILNA ROZRYWKA

Usługi adresowane do konsumentów, realizowane z operatorem głównie w modelu revenue sharing – VAS Force (zarządzanie halodzwonkami), współpraca z branżą muzyczną, konkursy i loterie.

MOBILNA REKLAMA

Udostępniamy reklamodawcom nowe, skuteczne formy dotarcia do konsumentów – HaloAds, reklama lokalizacyjna, marketing bezpośredni SMS, voice, MMS, USSD.

2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2011

Pełne dane finansowe (Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat) znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

2.1 WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU EMITENTA (W PLN)

Pozycja	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2010
Kapitał własny	8 927 108,72	3 881 777,66
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	6 836 251,26	2 809 219,20
Środki pieniężne	2 537 144,95	35 639,94
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	4 438 452,75	2 654 901,40

2.2 WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT EMITENTA (W PLN)

Pozycja	Za okres 01.10.2011 - 31.12.2011	Za okres 01.10.2010 - 31.12.2010
Amortyzacja	132 975,63	81 915,14
Przychody netto ze sprzedaży	4 518 810,45	2 899 427,37
Zysk/strata na sprzedaży	785 730,18	512 515,99
Zysk/strata na działalności operacyjnej	644 530,60	526 129,61
Zysk/strata brutto	687 909,41	427 655,52
Zysk/strata netto	541 159,41	363 962,52

Pozycja	Za okres 01.01.2011- 31.12.2011	Za okres 01.01.2010 - 31.12.2010
Amortyzacja	557 402,01	353 052,66
Przychody netto ze sprzedaży	12 289 092,56	8 704 636,03
Zysk/strata na sprzedaży	3 054 218,11	1 144 787,65
Zysk/strata na działalności operacyjnej	2 919 186,88	1 169 885,70
Zysk/strata brutto	2 876 249,96	1 686 878,00
Zysk/strata netto	2 357 000,96	1 465 516,00

3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W czwartym kwartale 2011 Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 4.518.810,45 zł oraz zysk netto w wysokości 541.159,41. Po czterech kwartałach roku 2011 przychody netto Wind Mobile wyniosły 12.289.092,56 zł, a zysk netto 2.357.000,96 zł.

W porównaniu z wynikami osiągniętymi w roku 2010 wypracowany przez Wind Mobile zysk netto w okresie czterech kwartałów wzrósł o 61%, a przychody netto wzrosły o 41%. Spółka rozwija się dynamicznie i kończy rok 2011 z bardzo dobrymi wynikami oraz bazą pozwalającą na kontynuację dynamicznego wzrostu w kolejnych latach. Na wspomnianą bazę składają się zasoby gotówkowe przeznaczone na inwestycje, podpisane i negocjowane kontrakty, zawiązane partnerstwa, opracowane nowe technologie i realizowany plan rozwoju dotychczasowego, jak i nowego biznesu.

Zysk netto Spółki osiągnięty za cztery kwartały roku 2011 jest o 37.000,96 zł wyższy od prognozy, natomiast przychody ze sprzedaży są niższe od prognozy o 1.440.907,44 zł. Przyczyną osiągnięcia niższych niż planowano przychodów ze sprzedaży jest mniejszy udział komponentów sprzętowych związanych z projektami realizowanymi w Q4. Wysiłki Zarządu skoncentrowane są na osiąganiu powtarzalnych przychodów wysokomargowych w oparciu o usługi i licencje własne, a ubytek przychodów niskomargowych nie ma w opinii Zarządu negatywnego wpływu na ocenę Spółki. W tym kontekście marża na produktach własnych osiągnięta w Q4 przekroczyła wartości planowane przez Zarząd.

4. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PODEJMOWANEJ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

MOBILNA ROZRYWKA

Spółka zawarła umowę przedłużającą obowiązywanie umowy ramowej z France Telecom SA z siedzibą we Francji. Umowa określa ramy techniczne oraz komercyjne dotyczące globalnej sprzedaży platformy halodzwonków (ringback tones) oraz usług pokrewnych w ramach grupy France Telecom (Orange). Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy tj. do 08.12.2012 r. i ułatwia realizację strategii eksportowej Wind Mobile.

W grudniu miała miejsce największa kampania medialna w historii współpracy Wind Mobile z Oragne w zakresie rozwoju usługi HaloGranie. Kampania spotkała się z zainteresowaniem klientów i znacząco przyczyniła się do realizacji długofalowej strategii rozwoju serwisu. W ramach kampanii miało miejsce ponad 200 emisji spotów reklamowych w najlepszych czasach antenowych popularnych stacji telewizyjnych, w ramach których promowany był coroczny hit świąteczny – „Last Christmas” zespołu Wham!. Trwają negocjacje mające na celu powtórzenie podobnych kampanii w roku 2012.

Spółka zawarła pierwszą umowę z operatorem mobilnym związaną z wdrożeniem Open Ringback – nowego modelu sprzedaży halodzwonków. Zarząd prognozuje, że do końca pierwszego kwartału 2012 zawarte zostaną co najmniej dwie kolejne umowy, co pozwoli na rozpoczęcie świadczenia nowej usługi począwszy od drugiego kwartału 2012.

MOBILNA REKLAMA

W okresie objętym raportem zostało przeprowadzone wdrożenia technologii Halo Ads u jednego z operatorów mobilnych. Równolegle z pracami wdrożeniowymi trwały negocjacje umów o współpracy z pozostałymi operatorami oraz prace przygotowawcze związane z marketingiem nowej usługi.

Firma badawcza Juniper Research opublikowała w roku 2011 prognozę, w której szacuje światowy potencjał rynku reklamy mobilnej opartej o halodzwonki na 780 milionów dolarów rocznie do roku 2015. Biorąc pod uwagę

ok. 2% udział Wind Mobile w światowym rynku halodzwonków można szacować, że do roku 2015 potencjał projektu Halo Ads realizowanego przez Wind Mobile w Polsce wyniesie 16 milionów dolarów, co jest wartością znacznie wyższą od konserwatywnych prognoz Zarządu Spółki. Z opublikowanego przez Orange badania (<http://exposure2011.orangeadvertisingnetwork.co.uk/pdf/orange-exposure-2011.pdf>) wynika, że 71% użytkowników usług mobilnych w Polsce jest zainteresowanych reklamą mobilną, a aż 35% wyraża zainteresowanie reklamą opartą o halodzwonki, co stanowi kolejne potwierdzenie słuszności prowadzonego przez Wind Mobile projektu.

MOBILNA INFRASTRUKTURA

Okres objęty raportem obfitował w nowe, ciekawe wdrożenia w obszarze mobilnej infrastruktury. Warto zwrócić uwagę, że ze względu na specyfikę branży okres pomiędzy pierwszymi rozmowami na temat projektów a zawarciem kontraktów oraz finalizacją wdrożeń wynosi nierzadko kilkanaście miesięcy. Opisane poniżej projekty są efektem prac sprzedażowych zainicjowanych w roku 2010.

W wyniku zbudowanych kompetencji w obszarze technologii IMS/4G (między innymi partnerstwo z amerykańską firmą technologiczną Dialogic) spółka zawarła umowę na dostawę modułu MRF (Media Resource Function) dla PTK Centertel Sp. z o.o. – operatora sieci Orange. Projekt został zrealizowany i odebrany przez klienta w grudniu 2011. Było to pierwsze wdrożenie w tej technologii, a nabyte kompetencje otwierają potencjał do podobnych projektów dla innych operatorów w Polsce i za granicą. Projekt ten był również pierwszym projektem w obszarze mobilnej infrastruktury realizowanym dla Orange.

Bazując na sukcesach komercyjnych dotychczasowych wdrożeń realizowanych przez Wind Mobile dla operatora sieci Play Spółka została nagrodzona kolejnym kontraktem na realizację platformy poczty głosowej nowej generacji. Opracowana przez Wind Mobile technologia otwiera również potencjał na podobne wdrożenia u innych operatorów w Polsce.

Spółka podpisała umowę i dostarczyła platformę USSD dla Cyfrowego Polsatu. Był to pierwszy kontrakt zrealizowany dla nowego klienta Wind Mobile. W związku z wieloletnią współpracą Wind Mobile z operatorem sieci Plus oraz w kontekście zmian właścicielskich w ramach operatora sieci Plus zarząd z optymizmem ocenia potencjał współpracy w ramach nowej grupy telekomunikacyjno-medialnej kontrolowanej przez pana Zygmunta Solorza. Potencjał ten leży zarówno w obszarze mobilnej infrastruktury, jak również mobilnej rozrywki oraz reklamy.

Spółka rozpoczęła prace nad innowacyjną technologią związaną z płatnościami mobilnymi otwierającą nowy potencjał biznesowy. Ze względu na charakter projektu na obecnym etapie Spółka nie może podać bliższych szczegółów.

We wszystkich wymienionych projektach Wind Mobile konkurowała z największymi koncernami światowymi dostarczającymi rozwiązania telekomunikacyjne. Podpisane umowy potwierdzają konkurencyjny charakter oferty Spółki oraz słuszność podjętych wiele miesięcy wcześniej decyzji odnośnie kierunków rozwoju.

Poszerzenie oferty produktowej Wind Mobile w obszarze mobilnej infrastruktury, kompetencje nabyte w ramach przeprowadzonych wdrożeń oraz prestiżowe referencje dają możliwości na realizację kolejnych kontraktów. Pozycja konkurencyjna Wind Mobile jako dostawcy innowacyjnych, elastycznych i rozsądnie wycenionych systemów uległa istotnemu wzmocnieniu w czwartym kwartale 2011.

EKSPORT

Mimo prowadzonych prac sprzedażowych Spółka nie zawarła w okresie objętym raportem nowego kontraktu zagranicznego. Prowadzone są negocjacje z operatorami mobilnymi, partnerami oraz wytwórniami muzycznymi w Europie oraz Afryce. Wymienione procesy są długotrwałe i trudno przewidzieć moment zwieńczenia ich kontraktem. Z tego powodu opublikowana prognoza na rok 2012 nie uwzględnia wpływów z kontraktów zagranicznych. Zarząd optymistycznie ocenia ten kierunek rozwoju jednak ze względu na trudność szacowania wielkości i terminu przychodów stosuje ostrożne podejście do uwzględniania tego potencjału w wynikach finansowych Wind Mobile.

INNE ISTOTNE DZIAŁANIA

W okresie objętym raportem akcje Spółki zostały wprowadzane do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych.

Z racji uzyskania statusu spółki publicznej zintensyfikowane zostały działania PR nakierowane z jednej strony na propagowanie działalności biznesowej Wind Mobile, a z drugiej strony na aspekt inwestycyjny. Nawiązane zostały kontakty z redakcjami wiodących mediów branżowych, ogólnobiznesowych oraz związanych z rynkami kapitałowymi. W efekcie tych prac pojawiły się liczne publikacje na temat spółki.

W czwartym kwartale przeprowadzone zostały spotkania z 8 inwestorami instytucjonalnymi. W kolejnych okresach planowane są cykliczne działania nakierowane na dostarczenia tym inwestorom informacji na temat biznesu Wind Mobile i perspektyw rozwoju. Zarząd zakłada, że proaktywne działanie nakierowane na inwestorów instytucjonalnych poparte rzetelną sprawozdawczością oraz dynamicznie rosnącymi wynikami Spółki przyczyni się do wzrostu zainteresowania akcjami Wind Mobile, a w efekcie do dalszej poprawy notowań oraz płynności.

Aby umożliwić inwestorom instytucjonalnym podjęcie decyzji o inwestycji w akcje Wind Mobile poszerza się zakres informacji przekazywanych w raportach okresowych. W efekcie tych działań Wind Mobile zmierza do osiągnięcia poziomu raportowania będącego standardem na rynku regulowanym GPW. Większa przejrzystość i głębsza zawartość raportów przyczyni się do możliwości poszerzenia grona akcjonariuszy o najbardziej wymagających inwestorów i jednocześnie ułatwi docelowe przeniesienie akcji Wind Mobile na „duży parkiet”.

Spółka prowadzi rozmowy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, których celem jest dotarcie do szerszej grupy inwestorów indywidualnych i przedstawienie im potencjału inwestycji w akcje Wind Mobile.

Doceniając zaufanie jakim inwestorzy obdarzyli Spółkę podczas prywatnej oferty akcji, równoległe z pracą nad dynamicznym wzrostem wyników finansowych Zarząd pracuje nad wzrostem kursu oraz płynności akcji Spółki i prace te nie ustaną zanim inwestycja w akcje Wind Mobile nie przyniesie atrakcyjnego zwrotu.

5. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH DOTYCHCZAS PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA 2012 ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Spółka opublikowała w raporcie bieżącym EBI nr 8/2011 z dnia 2011-12-16 prognozę zysku netto na rok 2012 wynoszącą 3,3 miliona złotych, co stanowi 42% wzrost w stosunku do wyniku osiągniętego w roku 2011. Zarząd podtrzymuje opublikowaną prognozę.

BILANS

na dzień 31-12-2011

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. AKTYWA TRWAŁE	2 727 201,41	1 761 927,33
I. Wartości niematerialne i prawne	346 919,62	644 309,27
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	100 139,41	200 248,81
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	246 780,21	444 060,46
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 267 029,35	1 035 261,06
1. Środki trwałe	2 267 029,35	1 035 261,06
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 140 910,82	1 011 088,44
d) środki transportu	120 473,53	15 199,09
e) inne środki trwałe	5 645,00	8 973,53
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	14 322,00	21 462,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	14 322,00	21 462,00
a) w jednostkach powiązanych	14 322,00	21 462,00
- udziały lub akcje	14 322,00	21 462,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	98 930,44	60 895,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	68 210,00	60 895,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	30 720,44	0,00

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
B. AKTYWA OBROTOWE	11 097 672,24	5 152 581,49
I. Zapasy	1 604 672,13	2 232 071,86
1. Materiały	32 248,30	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	1 415 783,18	852 312,23
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	156 640,65	1 379 759,63
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 836 251,26	2 809 219,20
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	6 836 251,26	2 809 219,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 799 499,47	2 776 308,40
- do 12 miesięcy	6 799 499,47	2 776 308,40
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	5 504,31	2 291,52
c) inne	31 247,48	30 619,28
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 609 815,56	101 704,13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 609 815,56	101 704,13
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	72 670,61	66 064,19
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	72 670,61	66 064,19
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 537 144,95	35 639,94
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 508 243,32	35 639,94
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	28 901,63	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46 933,29	9 586,30
AKTYWA OGÓŁEM	13 824 873,65	6 914 508,82

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	8 927 108,72	3 881 777,66
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 175 673,50	1 965 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 394 434,26	1 218 659,14
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	-767 397,48
VIII. Zysk (strata) netto	2 357 000,96	1 465 516,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 897 764,93	3 032 731,16
I. Rezerwy na zobowiązania	46 968,63	57 329,76
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	46 968,63	57 329,76
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	46 968,63	57 329,76
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- 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	4 438 452,75	2 654 901,40
1. Wobec jednostek powiązanych	45 341,30	468 934,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	45 341,30	4 880,00
- do 12 miesięcy	45 341,30	4 880,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	464 054,80
2. Wobec pozostałych jednostek	4 391 875,53	2 184 730,68
a) kredyty i pożyczki	304 180,87	508 751,74
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:	3 531 535,51	1 396 824,14
- do 12 miesięcy	3 449 563,85	1 396 824,14
- powyżej 12 miesięcy	81 971,66	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	513 282,66	225 944,70
h) z tytułu wynagrodzeń	41 161,01	49 364,82
i) inne	1 715,48	3 845,28
3. Fundusze specjalne	1 235,92	1 235,92
IV. Rozliczenia międzyokresowe	412 343,55	320 500,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	412 343,55	320 500,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	412 343,55	320 500,00
PASYWA OGÓŁEM	13 824 873,65	6 914 508,82

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres 01.10.2011 do 31.12.2011

Wyszczególnienie	Za okres	
	01.10.2011 - 31.12.2011	01.10.2010 - 31.12.2010
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW	4 518 810,45	2 899 427,37
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 753 882,30	1 876 217,37
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 764 928,15	1 023 210,00
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	2 007 979,12	901 411,91
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	273 350,00	31 442,96
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 734 629,12	869 968,95
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	2 510 831,33	1 998 015,46
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	487 723,65	248 429,07
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	1 237 377,50	1 237 070,40
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	785 730,18	512 515,99
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	13 583,82	14 284,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	13 583,82	14 284,02
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	154 783,40	670,40
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	154 226,79	0,00
III. Inne koszty operacyjne	556,61	670,40
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	644 530,60	526 129,61
J. PRZYCHODY FINANSOWE	76 682,37	11 056,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	61 521,52	7 114,94
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	3 000,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	12 160,85	3 941,88
K. KOSZTY FINANSOWE	33 303,56	109 530,91
I. Odsetki, w tym:	22 538,45	61 932,78
- dla jednostek powiązanych	0,00	61 932,78
II. Strata ze zbycia inwestycji	7 140,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	3 625,11	47 598,13
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	687 909,41	427 655,52
M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)	687 909,41	427 655,52
O. PODATEK DOCHODOWY	146 750,00	63 693,00
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	541 159,41	363 962,52

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień 31-12-2011

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW	12 289 092,56	8 704 636,03
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 901 969,91	5 822 349,39
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 387 122,65	2 882 286,64
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	3 879 911,47	3 095 470,39
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	853 228,60	813 771,33
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 026 682,87	2 281 699,06
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	8 409 181,09	5 609 165,64
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	1 898 284,31	1 348 715,20
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	3 456 678,67	3 115 662,79
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	3 054 218,11	1 144 787,65
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	24 844,81	32 485,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	24 844,81	32 485,60
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	159 876,04	7 387,55
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	154 226,79	0,00
III. Inne koszty operacyjne	5 649,25	7 387,55
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	2 919 186,88	1 169 885,70
J. PRZYCHODY FINANSOWE	177 142,19	724 171,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	136 424,76	57 739,59
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	3 000,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	645 539,73
V. Inne	37 717,43	20 892,09
K. KOSZTY FINANSOWE	220 079,11	207 179,11
I. Odsetki, w tym:	170 696,08	94 508,05
- dla jednostek powiązanych	77 150,70	53 972,61
II. Strata ze zbycia inwestycji	7 140,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	42 243,03	112 671,06
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	2 876 249,96	1 686 878,00
M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)	2 876 249,96	1 686 878,00
O. PODATEK DOCHODOWY	519 249,00	221 362,00
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	2 357 000,96	1 465 516,00