

**RAPORT KWARTALNY
ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU
SPÓŁKI WIND MOBILE S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

1. Podstawowe dane o Emitencie.	3
2. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012 roku.	5
3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.	5
4. Informacja Zarządu na temat aktywności Emitenta w obszarze rozwoju prowadzonej działalności podejmowanej w okresie objętym raportem.	6
5. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym okresie.	8
6. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.	8
7. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.	8
8. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartałne sprawozdanie finansowe, nieuwjętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.	8
9. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych dotychczas prognoz wyników finansowych na 2013 rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym.	8

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

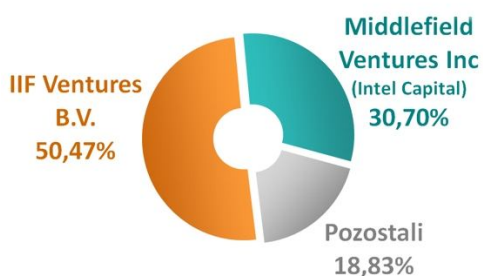
Maciej Skotniczny – Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Juśkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Bartłomiej Stoiński – Członek Rady Nadzorczej

Witold Michna – Członek Rady Nadzorczej

AKCJONARIAT SPÓŁKI (stan na dzień 12.02.2013)



Akcjonariusz	Ilość akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w głosach na WZA (%)
IIF Ventures B.V.	3 680 272	50,47%	54,23%
Middlefield Ventures Inc.	2 238 927	30,70%	33,59%
Pozostali	1 373 046	18,83%	12,18%
Razem	7 292 245	100,00%	100,00%

IIF Ventures B.V.

jest podmiotem należącym w 100% do IIF S.A. (Internet Investment Fund)

IIF S.A. to wiodący fundusz technologiczny wczesnego etapu, inwestujący na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Obszarem zainteresowania inwestycyjnego IIF są projekty z dziedzin: consumer finance, e-commerce, nowych elektronicznych mediów, rozwoju i produkcji usług IT. W każdy wspierany i rozwijany projekt IIF angażuje swoją wiedzę biznesową, doświadczenie i kapitał, co owocuje sukcesami nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Kadra IIF stoi za sukcesami takich spółek jak Comarch, Software Mind, Moje Rachunki, czy Inteligo.



Middlefield Ventures Inc.

prowadzi działalność jako oddział firmy **Intel Capital**

Intel Capital to obecny w 25 krajach, największy fundusz technologiczny na świecie, który inwestuje w najlepsze i najbardziej perspektywiczne spółki high-tech. Wśród ponad 1000 inwestycji funduszu Intel Capital znajdują się liderzy poszczególnych segmentów rynku tworzący przyszłość technologii. Fundusz stanowi nieocenione wsparcie dla Spółki w obszarze badań i rozwoju, marketingu, otwierania cennych kontaktów, partnerstw strategicznych czy ekspansji biznesu za granicę.



JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA (stan na dzień 31.12.2012r.)

W skład Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2012 roku wchodził Emitent - Wind Mobile S.A. - jako podmiot dominujący oraz spółki zależne, jak w tabeli poniżej:

Spółka zależna	Siedziba	Udział w kapitale zakładowym (%)
Mad Words Sp. z o.o.	Kraków	100%
Open Ringback Sp. z o.o.	Kraków	100%

Na dzień sporządzenia Raportu powyższe dane są aktualne.

Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z art. 58 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

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 - Wdrażane u operatorów architektura i oprogramowanie, pozwalają oferować usługi dodane – halodzwonki, powiadomienia, platforma USSD, personal phonebook, itp.

MOBILNA ROZRYWKA - Sprzedaż muzyki cyfrowej realizowana we współpracy z operatorami mobilnymi, konkursy.

MOBILNA REKLAMA – reklama MÓWKA - skuteczne i innowacyjne medium reklamowe wykorzystujące halodzwonki, reklama lokalizacyjna, marketing bezpośredni, SMS, Voice, MMS, USSD.

2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

2.1 WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU EMITENTA (W PLN)

POZYCJA	Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2011
Kapitał własny	12 004 649,66	8 911 682,49
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	5 827 177,82	6 836 251,26
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 436 199,80	2 537 144,95
Zobowiązania długoterminowe	39 316,01	81 971,66
Zobowiązania krótkoterminowe	2 617 344,21	4 353 790,78

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

Pozycja	Za okres 01.10.2012-31.12.2012	Za okres 01.10.2011 - 31.12.2011
Amortyzacja	144 476,46	132 975,63
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów	4 746 368,96	4 518 810,45
Zysk/strata ze sprzedaży	1 414 367,35	782 680,49
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 418 309,38	627 695,93
Zysk (strata) brutto	1 388 365,87	671 074,74
Zysk (strata) netto	1 061 119,95	525 733,18

Pozycja	Za okres 01.01.2012 - 31.12.2012	Za okres 01.01.2011 - 31.12.2011
Amortyzacja	692 529,53	557 402,01
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów	13 146 298,44	12 289 092,56
Zysk/strata ze sprzedaży	3 710 707,07	3 051 168,42
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 844 873,23	2 902 352,21
Zysk (strata) brutto	3 868 597,06	2 859 415,29
Zysk (strata) netto	3 080 967,17	2 341 574,73

Pełne dane finansowe zostały przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

W opinii Zarządu Spółki przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej Emitenta w sposób rzetelny i kompletny nie wymaga uwzględnienia dodatkowych danych.

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

W czwartym kwartale 2012 Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 4 746 368,96 zł oraz zysk netto w wysokości 1 061 119,95 zł. Po czterech kwartałach roku 2012 przychody netto ze sprzedaży wyniosły 13 146 298,44 zł a zysk netto 3 080 967,17 zł.

Zakończony kwartał był najlepszym kwartałem w historii Spółki – zarówno pod względem wysokości przychodów, jak i zysku netto. W porównaniu z czwartym kwartałem 2011 spółka osiągnęła 102% wzrostu zysku netto. W perspektywie wzrostu rok do roku zysk netto poprawił się o 32%, a przychody o 7%. W efekcie rok 2012 był najlepszym rokiem w historii Wind Mobile.

Biorąc pod uwagę statusy strategicznych projektów rozwojowych Spółka wchodzi w rok 2013 wyposażona w nowe, sprawdzone produkty, wieloletnie umowy oraz zmotywowany, doświadczony zespół. Elementy te składają się na duży potencjał dalszego rozwoju Wind Mobile.

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

MOBILNA ROZRYWKA

Czwarty kwartał 2012 stanowił zwieńczenie wieloletnich prac Wind Mobile nad wprowadzeniem w Polsce nowego modelu sprzedaży muzyki cyfrowej – Open Ringback. W październiku 2012 zrealizowana została pierwsza kampania sprzedaży halodzwonków w nowym modelu, która potwierdziła założenia biznesowe leżące u podstaw usługi. Po raz pierwszy w Europie, i prawdopodobnie po raz pierwszy na świecie, została uruchomiona możliwość sprzedaży muzyki cyfrowej w formie halodzwonków w sposób ujednolicony dla całego rynku w jednym kraju. Dotychczas ze względów technicznych i w związku ze strategią poszczególnych operatorów sprzedaż halodzwonków w Polsce realizowana była przez każdego z operatorów pod własną marką. Operatorzy wykorzystywali również w dużym stopniu własne kanały komunikacyjne wymagane do pozyskania klientów. Dzięki Open Ringback już dziś halodzwonki mogą być sprzedawane przez zewnętrzne podmioty pod własnymi markami, z wykorzystaniem nowych kanałów marketingowych. Zapewnienie możliwości atrakcyjnego zarobku zewnętrznym partnerom, których kanały komunikacyjne są inne od kanałów używanych przez operatorów, pozwala na znaczące zwiększenie popularności usługi. Dzięki Open Ringback Wind Mobile jest już nie tylko centralnym ogniwem technicznym usługi, ale również ogniwem biznesowym.

Działania prowadzone w październiku 2012 potwierdziły model biznesowy opracowany przez Wind Mobile. Posiadając unikalną wiedzę Spółka opracowała intensywny, wieloletni plan rozwoju usługi.

Nowy katalog muzyki cyfrowej. W dniu 19.11.2012 Spółka Wind Mobile zawarła umowę z wiodącym agregatorem praw do muzyki cyfrowej. Pozyskane katalogi utworów będą wykorzystywane w ramach Open Ringback.

Halodzwonki4Fun. W dniu 20 listopada 2012 roku Wind Mobile otrzymał podpisaną umowę o współpracy z 4Fun Media w zakresie promocji halodzwonków (Open Ringback) w kanałach muzycznych należących do 4Fun Media, czyli 4fun.TV, TV.Disco oraz RBL.TV. Zawarta umowa zainicjowała kierunek rozwoju Open Ringback związany z partnerstwami z kanałami muzycznymi. Spółka planuje kolejne umowy w tym kierunku.

Wind Mobile i Bauer zarobią na Open Ringback. W dniu 10 grudnia 2012 do Wind Mobile wpłynęła podpisana umowa o współpracy w ramach Open Ringback zawarta z Wydawnictwem Bauer. Wydawnictwo Bauer jest liderem polskiego rynku czasopism. Do portfolio nowego partnera Wind Mobile należą czasopisma młodzieżowe (Bravo, Bravo Girl, Fun Club), czasopisma kobiece (Kobieta i Życie, Świat Kobiety, Twój Styl, Życie na Gorąco), czasopisma komputerowe (PC Format, CD Action), czasopisma telewizyjne i rozrywkowe (m. in. Tele Tydzień, Tele Świat) oraz czasopisma motoryzacyjne (Auto Moto, Motor). Umowa z Bauer otwiera rozwój Open Ringback w mediach drukowanych oraz w kanale SMS. Są to nowe, nieeksplorowane wcześniej kanały sprzedaży muzyki cyfrowej w formie halodzwonków.

Sony Music Polska w Open Ringback. Kampania świąteczna realizowana przez Wind Mobile począwszy od 20 grudnia objęła popularne stacje telewizyjne: ESKA TV, 4Fun TV, Polo TV i TV Disco, a istotne wsparcie kampanii w kanale SMS zapewnił Bauer oraz 4Fun Media. Wraz z realizacją kampanii Wind Mobile rozpoczął współpracę z Sony Music – jedną z największych wytwórni muzycznych na świecie. Kampania świąteczna to pierwszy znaczącej skali projekt w ramach Open Ringback, w który Spółka zaangażowała tak liczne grono partnerów mediowych. Dzięki współpracy z Sony Music Spółka nabyła prawa do takich przebojów świątecznych jak „Last Christmas” grupy Wham! czy „All I want for Christmas is You” w wykonaniu Mariah Carey.

Telewizje ogólnopolskie. W okresie objętym raportem podjęte zostały rozmowy z wiodącymi ogólnopolskimi stacjami telewizyjnymi w zakresie współpracy w ramach Open Ringback. Spółka planuje wieloletnie i wielowymiarowe partnerstwa z tymi mediami, a pierwsze efekty nawiązanych relacji będą widoczne w Q1 2013.

Ochrona rozwiązań technicznych Open Ringback. Rozpoczęte zostały działania mające na celu międzynarodową ochronę własności intelektualnej związanej z nową usługą.

Potencjał 20M euro przychodów. Dzięki Open Ringback Spółka zamierza w 2013 roku podwoić swoje powtarzalne przychody realizowane w modelu revenue sharing. Długofalowa strategia rozwoju Open Ringback zakłada dojście do poziomu ponad 25 milionów złotych przychodów rocznie w 2017 roku. W przypadku powodzenia projektu akwizycji i uruchomienia nowego modelu sprzedaży halodzwonków potencjał przychodowy spółki to 20 milionów euro rocznie. Kwota ta wynika z poszerzenia zasięgu usługi na perspektywiczne rynki europejskie oraz istotnego wzrostu wartości przychodu z usługi (APRU) dla klientów z Europy Zachodniej.

Poza Open Ringback. Spółka rozpoczęła w okresie objętym raportem prace badawczo-rozwojowe, których celem jest zbudowanie nowego kanału dystrybucji muzyki cyfrowej dla użytkowników smartfonów. Na obecnym etapie szczegóły projektu nie są upubliczniane.

MOBILNA REKLAMA

Wzmocniony zespół. Działania sprzedażowe Spółki prowadzone w drugiej połowie 2012 pokazały, że reklamaMÓWKA ma spory potencjał przychodowy. Zamiana tego potencjału na przychody i zyski Wind Mobile wymaga sporej pracy związanej z wykreowaniem świadomości całkiem nowej formy reklamy. W tym celu Spółka podjęła działania związane ze zwiększeniem działu sprzedaży. Zespół powiększony o dwie osoby rozpocznie działania sprzedażowe w pierwszym kwartale 2013.

Nowe narzędzia promocyjne. reklamaMÓWKA jest nowatorską koncepcją i skuteczna sprzedaż wymaga nowoczesnych materiałów promocyjnych. W tym celu opracowane zostały: krótki spot dostępny pod adresem spot.windmobile.pl oraz dłuższy, szczegółowy materiał dostępny pod adresem film.windmobile.pl.

reklamaMÓWKA dla firm. Dzięki synergii technicznym z Open Ringback, reklamaMÓWKA może być wykorzystywana przez firmy do autopromocji z wykorzystaniem halodzwonków pracowników. Dzięki reklamaMÓWCE dla firm telefon firmowy przestaje być kosztem, a staje się efektywnym narzędziem promocyjnym. Gdy firma jest zadowolona z efektu reklamaMÓWKI funkcjonującej na bazie telefonów pracowników, może w łatwy sposób poszerzyć zasięg medium wykorzystując zbudowaną przez Wind Mobile bazę fanów reklamaMÓWKI. Spółka rozpoczęła budowę kanałów dystrybucji nowej wersji reklamaMÓWKI.

Pierwsza kampania charytatywna. Ruszył pierwszy projekt charytatywny z wykorzystaniem reklamaMÓWKI. Począwszy od 4 grudnia 2012, osoby dzwoniące do fanów reklamaMÓWKI mogły usłyszeć jeden z trzech dźwięków nagranych przez Brathanki, Gutka i Olę Bieńkowską zachęcających do zakupu utworów zgromadzonych w Rak'n'Roll Records. Środki pozyskane ze sprzedaży piosenek zasilają konto Fundacji Rak'n'Roll. Do kupna piosenek zachęcali w dźwiękach artyści, którzy sami przekazali swoje utwory do wytwórni charytatywnej. Podczas odsłuchiwanie dźwięka odbiorca mógł wcisnąć przycisk na telefonie, aby otrzymać bezpłatny SMS z instrukcją, jak dokonać zakupu utworu.

Kampanie interaktywne, pomiary skuteczności. W ramach realizowanych kampanii Wind Mobile sukcesywnie poszerza możliwości reklamaMÓWKI. W efekcie możliwe jest wprowadzenie interakcji do realizowanych kampanii, a tym samym pomiar skuteczności. Konieczne są dalsze testy i badania, ale wstępne wyniki potwierdzają istotny potencjał nowego medium.

INNE ISTOTNE DZIAŁANIA

Wind Mobile rozwija infrastrukturę Orange. W dniu 4 grudnia do Spółki wpłynęła podpisana wieloletnia umowa ramowa z PTK Centertel Sp. z o.o., operatorem sieci Orange, na sprzedaż produktów oraz usług dla platformy MRF Server. Kontrakt ten jest efektem udanej współpracy z operatorem sieci Orange, zapoczątkowanej już w roku 2011. Dla potrzeb realizacji tego kontraktu, jak również kontraktów o podobnym zakresie, realizowanych dla pozostałych operatorów, w wyniku poszerzenia własnego zespołu i zawarcia umowy partnerskiej, Wind Mobile zbudował zespół około 20 specjalistów o dużym doświadczeniu w zakresie specjalistycznych aplikacji dla sieci nowej generacji.

Wzrost nieorganiczny. Spółka prowadzi rozmowy zmierzające do akwizycji podmiotów o podobnym profilu działających na rynkach międzynarodowych. Przeprowadzono szereg spotkań z potencjalnymi podmiotami przejęć, w związku z czym trwają rozmowy na temat założeń biznesowych oraz możliwych schematów przeprowadzenia transakcji. Mimo postępów w tym kierunku jest jeszcze zbyt wcześnie, by w sposób jednoznaczny oceniać możliwe konkluzje.

Ułatwienie dla inwestorów – edytowalne pliki z danymi finansowymi. W celu ułatwienia dokonywania analiz wyników Spółki oraz pracy na wskaźnikach, w serwisie inwestorskim Wind Mobile zostały udostępnione pliki edytowalne w formacie Microsoft Excel. Każdy z nich prezentuje Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat w ujęciu okresowym. Wspomniane pliki znajdują się w panelu głównym – www.windmobile.pl/inwestorzy oraz w zakładce Wyniki Spółki – www.windmobile.pl/dla-inwestorow/wyniki-spolki.html.

5. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W PREZENTOWANYM OKRESIE

Nie dotyczy.

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W okresie objętym raportem takie zdarzenie nie miały miejsca.

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRIWILEJOWANE

W okresie objętym raportem dywidendy nie były wypłacane.

8. WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTYCH W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE

W okresie objętym raportem takie zdarzenie nie miały miejsca.

9. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH DOTYCHCZAS PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA 2013 ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Spółka nie opublikowała prognozy na rok 2013.

BILANS

na dzień 31.12.2012

Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2011
A. AKTYWA TRWAŁE	6 584 696,93	2 729 616,38
I. Wartości niematerialne i prawne	3 428 535,25	346 919,62
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 657 378,80	100 139,41
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	771 156,45	246 780,21
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 543 697,50	2 267 029,35
1. Środki trwałe	2 543 697,50	2 267 029,35
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	2 407 815,60	2 140 910,82
d) środki transportu	133 565,43	120 473,53
e) inne środki trwałe	2 316,47	5 645,00
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	455 502,00	14 322,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	455 502,00	14 322,00
a) w jednostkach powiązanych	14 322,00	14 322,00
- udziały lub akcje	14 322,00	14 322,00
- 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	441 180,00	0,00
- udziały lub akcje	441 180,00	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	156 962,18	101 345,41
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	98 325,00	70 624,97
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	58 637,18	30 720,44

Wyszczególnienie

31.12.2012

31.12.2011

B. AKTYWA OBROTOWE	8 826 924,76	11 097 672,24
I. Zapasy	415 261,70	1 604 672,13
1. Materiały	17 151,80	32 248,30
2. Półprodukty i produkty w toku	104 568,78	1 415 783,18
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	134 589,90	156 640,65
5. Zaliczki na dostawy	158 951,22	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 827 177,82	6 836 251,26
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	5 827 177,82	6 836 251,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 786 497,59	6 799 499,47
- do 12 miesięcy	5 786 497,59	6 799 499,47
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	5 843,78	5 504,31
c) inne	34 836,45	31 247,48
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 436 199,80	2 609 815,56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 436 199,80	2 609 815,56
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	0,00	72 670,61
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	72 670,61
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 436 199,80	2 537 144,95
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 420 118,50	2 508 243,32
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	16 081,30	28 901,63
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	148 285,44	46 933,29
AKTYWA OGÓŁEM	15 411 621,69	13 827 288,62

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	12 004 649,66	8 911 682,49
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 187 673,50	2 175 673,50
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 736 008,99	4 394 434,26
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	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	3 080 967,17	2 341 574,73
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 406 972,03	4 915 606,13
I. Rezerwy na zobowiązania	750 311,81	67 500,14
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 055,45	6 746,53
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	50 756,36	46 968,63
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	50 756,36	46 968,63
3. Pozostałe rezerwy	696 500,00	13 784,98
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	696 500,00	13 784,98
II. Zobowiązania długoterminowe	39 316,01	81 971,66
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	39 316,01	81 971,66
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	39 316,01	0,00
d) inne	0,00	81 971,66
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 617 344,21	4 353 790,78
1. Wobec jednostek powiązanych	32 730,30	45 341,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32 730,30	45 341,30
- do 12 miesięcy	32 730,30	45 341,30
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	2 583 377,99	4 307 213,56
a) kredyty i pożyczki	736,63	304 180,87
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	74 799,39	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 697 590,01	3 382 414,18
- do 12 miesięcy	1 697 590,01	3 382 414,18
- powyżej 12 miesięcy	0,00	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	732 374,12	508 945,66
h) z tytułu wynagrodzeń	77 125,08	41 161,01
i) inne	752,76	70 511,84
3. Fundusze specjalne	1 235,92	1 235,92
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	412 343,55
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	412 343,55
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	412 343,55
PASYWA OGÓŁEM	15 411 621,69	13 827 288,62

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień 31.12.2012

Wyszczególnienie	Za okres	
	01.10.2012 - 31.12.2012	01.10.2011 - 31.12.2011
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW	4 746 368,96	4 518 810,45
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 490 760,96	2 753 882,30
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	255 608,00	1 764 928,15
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	1 009 758,12	2 001 879,12
- jednostkom powiązanym	95 110,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	720 927,86	267 250,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	288 830,26	1 734 629,12
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	3 736 610,84	2 516 931,33
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	1 036 990,11	487 723,65
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	1 285 253,38	1 246 527,19
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	1 414 367,35	782 680,49
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	16 878,80	13 583,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	16 878,80	13 583,82
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	12 936,77	168 568,38
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	154 226,79
III. Inne koszty operacyjne	12 936,77	14 341,59
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	1 418 309,38	627 695,93
J. PRZYCHODY FINANSOWE	55 889,83	73 682,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	55 889,83	54 915,10
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	6 606,42
V. Inne	0,00	12 160,85
K. KOSZTY FINANSOWE	85 833,34	30 303,56
I. Odsetki, w tym:	2 985,55	30 289,56
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	79 277,03	4 140,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	3 570,76	-4 126,00
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	1 388 365,87	671 074,74
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)	1 388 365,87	671 074,74
O. PODATEK DOCHODOWY	327 245,92	145 341,56
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	1 061 119,95	525 733,18

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień 31.12.2012

Wyszczególnienie	Za okres	
	01.01.2012 - 31.12.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW	13 146 298,44	12 289 092,56
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 849 914,44	8 901 969,91
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 296 384,00	3 387 122,65
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	3 701 348,60	3 873 811,47
- jednostkom powiązanym	355 085,53	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 329 321,33	847 128,60
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 372 027,27	3 026 682,87
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	9 444 949,84	8 415 281,09
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	2 115 503,43	1 898 284,31
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	3 618 739,34	3 465 828,36
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	3 710 707,07	3 051 168,42
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	164 299,83	24 844,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	409,42	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	163 890,41	24 844,81
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	30 133,67	173 661,02
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	154 226,79
III. Inne koszty operacyjne	30 133,67	19 434,23
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	3 844 873,23	2 902 352,21
J. PRZYCHODY FINANSOWE	168 782,16	174 142,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	168 782,16	129 818,34
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	6 606,42
V. Inne	0,00	37 717,43
K. KOSZTY FINANSOWE	145 058,33	217 079,11
I. Odsetki, w tym:	49 946,11	170 696,08
- dla jednostek powiązanych	0,00	77 150,70
II. Strata ze zbycia inwestycji	79 277,03	4 140,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	15 835,19	42 243,03
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	3 868 597,06	2 859 415,29
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)	3 868 597,06	2 859 415,29
O. PODATEK DOCHODOWY	787 629,89	517 840,56
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	3 080 967,17	2 341 574,73