

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WIND MOBILE S.A.

ZA OKRES 01.01.2011 – 31.12.2011

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

- a) nazwa: WIND MOBILE S.A.
- b) siedziba ul. Łokietka 79
31-280 Kraków
- c) podstawowy przedmiot działalności – podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:
- działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
- d) Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kraków, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385276
- e) Numer REGON 120532280
- f) NIP 945-209-16-26

2. Czas trwania Spółki: nieograniczony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 1 stycznia 2011 - 31 grudnia 2011 roku.

4. W skład Wind Mobile S.A. nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Spółki uważa, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności jednostki.

6. W trakcie roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2011 roku nastąpiło przekształcenie Wind Mobile spółka z o.o. na Wind Mobile S.A.

7. Porównywalność danych: Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2011 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2010 z uwzględnieniem art. 44c ust. 6 Ustawy o Rachunkowości.

8. Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie kalkulacyjnym.

9. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Gu J. Jan 2

Tos
Lw

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową.

Roczne stawki amortyzacyjne kształtują się następująco:

koszty zakończonych prac rozwojowych	33,33 %
patenty, licencje, znaki firmowe	50 %
oprogramowanie komputerowe	50 %
inne wartości niematerialne i prawne	50 %

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 złotych amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

Środki trwałe

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Natomiast koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.

W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji:

Rodzaj środków trwałych	Metoda amortyzacji	Stawka amortyzacyjna
Prawo wieczystego użytkowania gruntów	metoda liniowa	
Budynki i budowle	metoda liniowa	%
Maszyny i urządzenia	metoda liniowa	10 %
Komputery	metoda liniowa	30 %
Środki transportu	metoda liniowa	20 %
Pozostałe środki trwałe	metoda liniowa	10 %
Inwestycje w obcych środkach trwałych (nieruchomości)	metoda liniowa	%
Środki trwałe o wartości poniżej 3.500 PLN	jednorazowo w momencie oddania do użytkowania	100 %

[Handwritten signature and date 15]

Środki trwałe są ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane począwszy od następnego miesiąca po miesiącu w którym zostały ujęte w ewidencji.

Grunty nie są amortyzowane.

W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych, stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne.

Środki trwałe w budowie

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania. Wartość środków trwałych w budowie powiększają różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań, służących finansowaniu zakupu lub budowy środka trwałego, za okres realizacji inwestycji. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań po oddaniu środków trwałych w budowie do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.

Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości.

Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do używania.

Leasing

Spółka jest stroną umów leasingowych na podstawie, których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres.

W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy (art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości), przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych. Jednakże gdy brak jest pewności co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu.

Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu.

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne wyceniane są według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Do inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zalicza się grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budynki i budowle oraz wartości niematerialne i prawne, których Spółka nie używa na własne potrzeby, ale które zostały nabyte lub wytworzone w celu przynoszenia korzyści w postaci przyrostu wartości.

Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych

Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Skutki zmian wartości godziwych inwestycji powodujące wzrost ich wartości zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Skutki obniżenia wartości wyżej wymienionych inwestycji uprzednio przeszacowanych zmniejszają kapitał z aktualizacji wyceny do wysokości kwoty, która wcześniej została odniesiona na ten kapitał, a pozostała kwota ujmowana jest jako koszt finansowy w rachunku zysków i strat. Skutki obniżenia wartości wspomnianych inwestycji poniżej ich cen nabycia lub kosztów wytworzenia ujmowane są bezpośrednio jako koszt finansowy w rachunku zysków i strat.

Zapasy

Zapasy są wyceniane według cen nabycia nie wyższych od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Materiały

W ciągu roku obrotowego materiały produkcyjne ujmowane są w cenach nabycia. Na dzień bilansowy rozchód materiałów jest dokonywany według metody szczegółowej identyfikacji.

Spółka tworzy odpisy aktualizujące wartość zapasów uznanych za przestarzałe lub trudno zbywalne. Utworzone odpisy aktualizujące umniejszają wartość materiałów wykazywaną w bilansie.

Produkcja w toku

Produkcja w toku i półprodukty – wyceniane są w koszcie wytworzenia.

Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem. Koszty bezpośrednio obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, robocizny bezpośredniej i usług obcych.

Towary

Towary wyceniane są w cenie nabycia.

Należności

Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.



Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Wysokość odpisu aktualizującego ustala się w stosunku do należności, których ściagalność jest wątpliwa.

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank polski.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka w przypadku operacji sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności lub średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym dokumencie ustalony został inny kurs w przypadku pozostałych operacji.

Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów.

Zobowiązania

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki.

Na dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku operacji kupna walut oraz operacji zapłaty zobowiązań, natomiast dla pozostałych operacji po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów.

Środki pieniężne

Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku operacji sprzedaży walut oraz

operacji zapłaty należności, natomiast dla pozostałych operacji po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs. Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Dodatnie i ujemne różnice kursowe powstałe z przeliczenia na koniec roku obrotowego środków pieniężnych w walutach obcych na złote polskie zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych zostały na dzień 31-12-2011 wycenione wg średniego kursu NBP Tabela nr 252/A/NBP/2011 z dnia 30-12-2011r

średni kurs Euro wynosi 4,4168 zł

średni kurs USD wynosi 3,4174 zł.

Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych, wyceniane są według ceny nabycia, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w wartości godziwej.

Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Kapitał własny

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału.

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie i zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kapitał udziałowy wykazywany jest w wartości nominalnej wyemitowanych i zarejestrowanych akcji. W roku 2011 został podwyższony kapitał podstawowy o kwotę 210 673,50zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku po przekształceniu w Spółkę Akcyjną, kapitał akcyjny w kwocie 2 175 673,50 złotych tworzyło 7 252 245 akcji o równej wartości nominalnej 0,30 złotych każda.

Kapitały własne przedstawiają się następująco:

IIF VENTURES B.V. posiada 3 680 272 akcje o łącznej wartości 1 104 081,60 zł

MIDDLEFIELD VENTURES INC. posiada 2 238 927 akcji o łącznej wartości 671 678,10 zł

Pozostali Akcjonariusze posiadają 1 333 046 akcji o łącznej wartości 399 913,80 zł

Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest:

- z podziału zysku ale także wpłaty kapitału powyżej wartości nominalnej (agio)
- w roku 2011 z kapitału zapasowego wysięgowana została kwota 312 064,70 zł z tytułu kosztów emisji akcji

- podwyższono kapitał w kwocie 698 118,52 zł z tytułu przeksięgowania wyniku za 2010 r
- podwyższono kapitał w kwocie 2 789 721,30 zł z tytułu sprzedaży akcji.

Kapitał rezerwow nie występuje

Rezerwy

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy wycenia się według uzasadnionej oraz w sposób wiarygodny oszacowanej wartości.

Spółka tworzy następujące rezerwy:

1. na niewykorzystane urlopy.
2. na ryzyka które mogą powodować zobowiązania

Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą poniesionych przez Spółkę kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, a w szczególności:

- badanie bilansu
- rezerwa na wynagrodzenie dla Zarządu
- rezerwa na przyszłe koszty energii

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności:

- ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, lecz nie zafakturowanych do dnia bilansowego, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny,
- z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji,

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.

Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część bieżącą i odroczoną.

Fundusze specjalne

Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych nie był tworzony. Pracowników powiadomiono Zarządzeniem Zarządu, że nie będzie wypłacane świadczenie urlopowe.

Kredyty i pożyczki

Firma zaciągnęła kredyty:

- Alior Bank SA - wykorzystany kredyt nieodnawialny na koniec roku wynosi 302 248, zł

15
Ki

- Alior Bank SA – wykorzystany kredyt na karty na koniec roku wynosi 1 932,10 zł
Zabezpieczeniem kredytu jest cesja wierzytelności na należności Polkomtel S.A.

Przychody, koszty, wynik finansowy

Przychody i zyski

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.

Koszty i straty

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

W roku 2011 nie zostało wypłacone wynagrodzenie z zysku dla Zarządu i Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego wynosi 9 000,00 zł.

Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 56.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składają się:

- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
- wynik operacji finansowych,
- wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.

W okresie bilansowym od 01.01.2011 do 31.12.2011r nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

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

Grupa Jamor



Po dniu bilansowym nie nastąpiły zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe.

Informacje o dokonanych zmianach 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.

W okresie bilansowym od 01.01.2011 do 31.12.2011 Spółka nie dokonała zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.:

W sprawozdaniu finansowym za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. nie dokonano zmian w prezentacji.

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.

W okresie roku obrotowego 2011 i 2012 tj. do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły umowy nieuwzględnione w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółki.

Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

W okresie roku obrotowego 2011 i 2012 tj. do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły istotne transakcje zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

Wielkość transakcji z podmiotami powiązanymi:

Lp	Open Ringback Sp. z o.o.	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2010
1	Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	45 341,30	0,00
	Razem	45 342,30	0,00

Lp	IIF S.A.	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2010
1	Pożyczka	0,00	464 054,80
	Razem	0,00	464 054,80

Lp	IIF SEED FUND Sp. z o.o.	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2010
1	Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	0,00	4 880,00
	Razem	0,00	4 880,00

Skład Zarządu spółki w roku 2011 przedstawiał się następująco:

W skład Zarządu Wind Mobile sp. z o.o. wchodził:

- Igor Bokun – Prezes Zarządu od 01.01.2011
- Kamil Nagrodzki – Członek Zarządu od 01.01.2011
- Tomasz Kiser – Członek Zarządu od 10.02.2011

Po przekształceniu w Spółkę Akcyjną w skład Zarządu weszli :

- Igor Bokun – Prezes Zarządu
- Kamil Nagrodzki – Członek Zarządu
- Tomasz Kiser – Członek Zarządu

Od 01.01.2011 r została powołana Rada Nadzorcza w składzie:

- Rafał Styczeń – Przewodniczący
- Maciej Skotniczny
- Witold Piotr Michna

Od 01.04.2011 r została powołana nowa Rada Nadzorcza w składzie:

- Rafał Styczeń – Przewodniczący
- Maciej Skotniczny
- Witold Piotr Michna
- Bartłomiej Stoiński
- Łukasz Juśkiewicz

Kraków 20.02.2012

PREZES ZARZĄDU

Igor Bokun

Igor Bokun (Prezes Zarządu)

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Kiser

Tomasz Kiser (Członek Zarządu)

WIND MOBILE S.A.
01-280 Kraków, ul Łokietka 79
tel. +48 12 626 87 45, fax +48 12 383 22 52
KRP 015-209-16-26 REGON 120532280

CZŁONEK ZARZĄDU

Kamil Nagrodzki

Kamil Nagrodzki (Członek Zarządu)

ADMINISTRACJA
KSIĘGOWA I PŁAC

Barbara Jamróz

Barbara Jamróz (osoba,
której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych)

TOBA CONSULTING

sp. z o.o.
43-382 BIELSKO-BIAŁA
ul. Strażacka 81
REGON 241394096 NIP 5472114222

WIND MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
Władysława Łokietka 79 Kraków
na dzień 31-12-2011

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. AKTYWA TRWAŁE	2 729 616,38	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	101 345,41	60 895,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	70 624,97	60 895,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	30 720,44	0,00

Jan Jamiel

MS
ko

WIND MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
Władysława Łokietka 79 Kraków
na dzień 31-12-2011

Wyszczególnienie

B. AKTYWA OBROTOWE

I. Zapasy

1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy

II. Należności krótkoterminowe

1. Należności od jednostek powiązanych
 - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
 - do 12 miesięcy
 - powyżej 12 miesięcy
 - b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek
 - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
 - do 12 miesięcy
 - powyżej 12 miesięcy
 - b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych
 - c) inne
 - d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
 - a) w jednostkach powiązanych
 - udziały lub akcje
 - inne papiery wartościowe
 - udzielone pożyczki
 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
 - b) w pozostałych jednostkach
 - udziały lub akcje
 - inne papiery wartościowe
 - udzielone pożyczki
 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
 - c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach
 - inne środki pieniężne
 - inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OGÓŁEM

Rok bieżący

Rok poprzedni

11 097 672,24	5 152 581,49
1 604 672,13	2 232 071,86
32 248,30	0,00
1 415 783,18	852 312,23
0,00	0,00
156 640,65	1 379 759,63
0,00	0,00
6 836 251,26	2 809 219,20
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
6 836 251,26	2 809 219,20
6 799 499,47	2 776 308,40
6 799 499,47	2 776 308,40
0,00	0,00
5 504,31	2 291,52
31 247,48	30 619,28
0,00	0,00
2 609 815,56	101 704,13
2 609 815,56	101 704,13
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
72 670,61	66 064,19
0,00	0,00
0,00	0,00
72 670,61	66 064,19
0,00	0,00
2 537 144,95	35 639,94
2 508 243,32	35 639,94
0,00	0,00
28 901,63	0,00
0,00	0,00
46 933,29	9 586,30
13 827 288,62	6 914 508,82

data 20-02-2012

sporządził

**ADMINISTRACJA
KSIĘGOWA I PŁAC**
Jamróz
Barbara Jamróz

podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych
 20.02.2012

TOBA CONSULTING

sp. z o.o.
 43-382 BIELSKO-BIAŁA
 ul. Strażacka 81
 REGON 241394096 NIP 5472114222

PREZES ZARZĄDU

Igor Bokun
Igor Bokun

podpis kierownika jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

Kamil Nagrodzki
Kamil Nagrodzki

CZŁONEK ZARZĄDU

Pomaz Kiser
Pomaz Kiser

WIND MOBILE S.A.

31-280 Kraków, ul. Łokietka 79
 tel. +48 12 626 87 45, fax +48 12 383 22 52
 NIP 645-200-16-26 REGON 120502130

WIND MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
Władysława Łokietka 79 Kraków
na dzień 31-12-2011

Wyszczególnienie

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

- I. Kapitał (fundusz) podstawowy
- II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
- III. Udziały (akcje) własne
- IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
- V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
- VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
- VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
- VIII. Zysk (strata) netto
- IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

I. Rezerwy na zobowiązania

- 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
 - długoterminowa
 - krótkoterminowa
- 3. Pozostałe rezerwy
 - długoterminowe
 - krótkoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe

- 1. Wobec jednostek powiązanych
- 2. Wobec pozostałych jednostek
 - a) kredyty i pożyczki
 - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 - c) inne zobowiązania finansowe
 - d) inne

III. Zobowiązania krótkoterminowe

- 1. Wobec jednostek powiązanych
 - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
 - do 12 miesięcy
 - powyżej 12 miesięcy
 - b) inne
- 2. Wobec pozostałych jednostek
 - a) kredyty i pożyczki
 - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 - c) inne zobowiązania finansowe
 - d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
 - do 12 miesięcy
 - powyżej 12 miesięcy
 - e) zaliczki otrzymane na dostawy
 - f) zobowiązania wekslowe
 - g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
 - h) z tytułu wynagrodzeń
 - i) inne
- 3. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe

- 1. Ujemna wartość firmy
- 2. Inne rozliczenia międzyokresowe
 - długoterminowe
 - krótkoterminowe

PASYWA OGÓŁEM

Rok bieżący

Rok poprzedni

8 911 682,49	3 881 777,66
2 175 673,50	1 965 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4 394 434,26	1 218 659,14
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-767 397,48
2 341 574,73	1 465 516,00
0,00	0,00
4 915 606,13	3 032 731,16
67 500,14	57 329,76
6 746,53	0,00
46 968,63	57 329,76
0,00	0,00
46 968,63	57 329,76
13 784,98	0,00
0,00	0,00
13 784,98	0,00
81 971,66	0,00
0,00	0,00
81 971,66	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
81 971,66	0,00
4 353 790,78	2 654 901,40
45 341,30	468 934,80
45 341,30	4 880,00
45 341,30	4 880,00
0,00	0,00
0,00	464 054,80
4 307 213,56	2 184 730,68
304 180,87	508 751,74
0,00	0,00
0,00	0,00
3 382 414,18	1 396 824,14
3 382 414,18	1 396 824,14
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
508 945,66	225 944,70
41 161,01	49 364,82
70 511,84	3 845,28
1 235,92	1 235,92
412 343,55	320 500,00
0,00	0,00
412 343,55	320 500,00
0,00	0,00
412 343,55	320 500,00
13 827 288,62	6 914 508,82

data 20-02-2012

**ADMINISTRACJA
KSIĘGOWA I PŁAC**
Barbara Jamróz
Barbara Jamróz

podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

TOBA CONSULTING
 sp. z o.o.

43-382 BIELSKO-BIAŁA
 ul. Strażacka 81
 REGON 241394096 NIP 5472114222

PREZES ZARZĄDU

Igor Bokun
Igor Bokun

podpis kierownika jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

Kamil Nagrodzki
Kamil Nagrodzki

21-280 Kraków, ul Łokietka 79
 tel. +48 12 626 87 45, fax +48 12 383 22 52
 NIP 645-209-16-26 REGON 12532130

WIND MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
Władysława Łokietka 79 Kraków
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	3 873 811,47	3 095 470,39
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	847 128,60	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)	8 415 281,09	5 609 165,64
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	1 898 284,31	1 348 715,20
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	3 465 828,36	3 115 662,79
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	3 051 168,42	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	173 661,02	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	19 434,23	7 387,55
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	2 902 352,21	1 169 885,70
J. PRZYCHODY FINANSOWE	174 142,19	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:	129 818,34	57 739,59
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	6 606,42	645 539,73
V. Inne	37 717,43	20 892,09
K. KOSZTY FINANSOWE	217 079,11	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	4 140,00	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)	2 859 415,29	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)	2 859 415,29	1 686 878,00
O. PODATEK DOCHODOWY	517 840,56	221 362,00
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	2 341 574,73	1 465 516,00

data 20-02-2012


 sporządził

**ADMINISTRACJA
 KSIĘGOWA I PŁAC**
Jamróz
Barbara Jamróz

podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych
 20.02.2012

TOBA CONSULTING
 sp. z o.o.
 43-382 BIELSKO-BIAŁA
 ul. Strażacka 81
 REGON 241394096 NIP 5472114222

PREZES ZARZĄDU


 Igor Bokun

podpis kierownika jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

 Kamil Nagrodzki

WIND MOBILE S.A.

31-280 Kraków, ul Łokietka 79
 tel. +48 12 626 87 45, fax +48 12 383 22 52
 KŚ 645-200-16-26 REGON 12253230

CZŁONEK ZARZĄDU


 Tomasz Kiser

WIND MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
Władysława Łokietka 79 Kraków
na dzień 31-12-2011

Wyszczególnienie

Rok bieżący

Rok poprzedni

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

I. Zysk (strata) netto

2 341 574,73

1 465 516,00

II. Korekty razem

-1 665 438,09

-1 226 764,28

1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty

557 402,01

353 052,66

0,00

0,00

42 339,01

77 503,69

4 140,00

-695 025,62

10 170,38

24 482,20

-565 222,27

-512 623,39

-4 027 032,06

-601 628,06

2 298 718,69

-124 164,86

14 046,15

251 639,10

0,00

0,00

676 136,64

238 751,72

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

I. Wpływy

3 000,00

0,00

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
 - a) w jednostkach powiązanych
 - b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 536,44

605 161,81

II. Wydatki

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
 - a) w jednostkach powiązanych
 - b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne

68 536,44

583 699,81

0,00

0,00

0,00

21 462,00

0,00

21 462,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-65 536,44

-605 161,81

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

I. Wpływy

4 464 869,20

425 000,00

1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe

2 687 937,10

0,00

1 776 932,10

425 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 602 866,02

366 768,96

II. Wydatki

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. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 383 751,74

313 615,63

0,00

0,00

0,00

0,00

115 813,83

29 622,25

103 300,45

23 531,08

0,00

0,00

1 862 003,18

58 231,04

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)

2 472 603,38

-308 179,05

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

2 472 603,38

-308 179,05

0,00

0,00

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU

35 639,94

343 818,99

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D), W TYM

2 508 243,32

35 639,94

data 20-02-2012

[Podpis]
 sporządził

**ADMINISTRACJA
 KSIĘGOWA I PŁAC**
Jamroz
Barbara Jamróz

podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

20.02.2012
TOBA CONSULTING
 sp. z o.o.
 43-382 BIELSKO-BIAŁA
 ul. Strażacka 81
 REGON 241394096 NIP 5472114222

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

[Podpis]
 Igor Bakun

[Podpis]
 Tomasz Kiser

WIND MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
 31-280 Kraków, ul. Łokietka 79
 KRS 0000000000
 NIP 645-100-14-26 REGON 142520111

WIND MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
Władysław Łokietka 79 Kraków
na dzień 31-12-2011

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 881 777,66	6 253 656,02
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 881 777,66	6 253 656,02
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 965 000,00	1 967 100,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	210 673,50	-2 100,00
a) zwiększenie (z tytułu)	210 673,50	809 000,00
- wydanie udziałów (emisji akcji)	210 280,50	0,00
- zamiana udziałów przy przekształceniu w SA	393,00	0,00
- połączenie spółek	0,00	0,00
- wydanie udziałów w procesie połączenia	0,00	809 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	811 100,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	244 450,00
- wyłączenie kapitału podstawowego spółki przejmowanej WM	0,00	566 650,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 175 673,50	1 965 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	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	0,00	-3 675 000,00
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	0,00	3 675 000,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	-3 675 000,00
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 218 659,14	7 947 749,43
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 175 775,12	-6 729 090,29
a) zwiększenie (z tytułu)	3 487 839,82	619 081,71
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	2 789 721,30	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	698 118,52	619 081,71
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	312 064,70	7 348 172,00
- koszty emisji akcji	312 064,70	0,00
- połączenie spółek-wyksięgowanie udziałów	0,00	3 675 000,00
- połączenie spółek - na kapitał podstawowy	0,00	242 350,00
- połączenie spółek - opłata notarialna	0,00	272,00
- połączenie spółek-wyksięgowanie udziałów	0,00	3 430 550,00
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	4 394 434,26	1 218 659,14
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

Gay Jamić

AK 15
K.

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

- korekty błędów podstawowych

- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych

a) zwiększenie (z tytułu)

- podziału zysku z lat ubiegłych

b) zmniejszenie (z tytułu)

- przekazanie na kapitał zapasowy

- pokrycie straty z lat ubiegłych

7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

- korekty błędów podstawowych

- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości

7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych

a) zwiększenie (z tytułu)

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

- połączenie spółek

b) zmniejszenie (z tytułu)

- pokrycie straty z zysku z roku 2010

7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

8. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

c) odpisy z zysku

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału z

	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
0	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	698 118,52	619 081,71
	1 465 516,00	619 081,71
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	1 465 516,00	619 081,71
	0,00	-619 081,71
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	1 465 516,00	619 081,71
	698 118,52	619 081,71
	767 397,48	0,00
	0,00	0,00
	767 397,48	-605 275,12
	0,00	-162 122,36
	0,00	0,00
	767 397,48	-767 397,48
	767 397,48	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	767 397,48	0,00
	767 397,48	0,00
	0,00	-767 397,48
	0,00	-767 397,48
	2 341 574,73	1 465 516,00
	2 341 574,73	1 465 516,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	8 911 682,49	3 881 777,66
	0,00	0,00

data 20-02-2012

sporządził

**ADMINISTRACJA
KSIĘGOWA I PŁAC**

Barbara Jamróz

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

2001.2012

TOBA CONSULTING

sp. z o.o.
43-382 BIELSKO-BIAŁA
ul. Strażacka 81
REGON 241394096 NIP 5472114222

PREZES ZARZĄDU

Łukasz Bokun

podpis kierownika jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Kiser

CZŁONEK ZARZĄDU

Kamil Nagrodzki

WIND MOBILE S.A.

31-280 Kraków, ul Łokietka 79
tel. +48 12 626 87 45, fax +48 12 333 22 52
NIP 645-209-10-20 REGON 120532130

WIND MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
Władysława Łokietka 79 Kraków
na dzień 31-12-2011

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres:
01.01.2011 - 31.12.2011

Nota nr 1

Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	1 095 103,38		632 436,06		1 727 539,44
	Zwiększenia, w tym:			43 538,08		43 538,08
	- nabycie			43 538,08		43 538,08
	- przemieszczenie wewnętrzne					
	- inne					
	Zmniejszenia, w tym:					
	- likwidacja					
	- aktualizacja wartości					
	- sprzedaż					
	- przemieszczenie wewnętrzne					
	- inne					
2.	Wartość brutto na koniec okresu	1 095 103,38		675 974,14		1 771 077,52
3.	Umorzenie na początek okresu	894 854,57		188 375,60		1 083 230,17
	Zwiększenia	100 109,40		240 818,33		340 927,73
	Zmniejszenia, w tym:					
	- likwidacja					
	- sprzedaż					
	- przemieszczenie wewnętrzne					
	- inne					
	Umorzenie na koniec okresu	994 963,97		429 193,93		1 424 157,90
5.	Wartość netto na początek okresu	200 248,81		444 060,46		644 309,27
6.	Wartość netto na koniec okresu	100 139,41		246 780,21		346 919,62
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)					

Nota nr 2

Zakres zmian wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu			1 279 327,27	123 676,02	26 659,67	1 429 662,96
	Zwiększenia, w tym:			1 299 737,36	148 505,21		1 448 242,57
	- nabycie			107 115,36	148 505,21		255 620,57
	- przemieszczenie wewnętrzne			1 192 622,00			1 192 622,00
	- inne						
	Zmniejszenia, w tym:						
	- likwidacja						
	- aktualizacja wartości						
	- sprzedaż						
	- przemieszczenie wewnętrzne						
	- inne						
2.	Wartość brutto na koniec okresu			2 579 064,63	272 181,23	26 659,67	2 877 905,53
3.	Umorzenie na początek okresu			268 238,83	108 476,93	17 686,14	394 401,90
	Zwiększenia			169 914,98	43 230,77	3 328,53	216 474,28
	Zmniejszenia, w tym:						
	- likwidacja						
	- sprzedaż						
	- przemieszczenie wewnętrzne						
	- inne						
4.	Umorzenie na koniec okresu			438 153,81	151 707,70	21 014,67	610 876,18
5.	Wartość netto na początek okresu			1 011 088,44	15 199,09	8 973,53	1 035 261,06
6.	Wartość netto na koniec okresu			2 140 910,82	120 473,53	5 645,00	2 267 029,35
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)						

Nota nr 3

Wartość gruntów użytkowanych wieczystość-nie wystąpiły

Nota nr 4

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Spółka ponosi koszty związane z najmem lokalu: Kraków ul. Łokietka 79

Warszawa ul. Nowobesredzka 16/28

Bielsko-Biała ul. Strazacka 81

Koszt netto najmu w/w lokali wynosi w 2011 roku 269 774,00 zł., a w 2010 roku 257 740,00 zł.

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli na dzień 31-12-2011 i 31-12-2010 nie wystąpiły

Nota nr 5

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych - nie wystąpiły

Nota nr 6

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby- nie wystąpiły

Nota nr 7

Poniesione w ostatnim roku obrotowym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w roku bieżących	Plany na rok następny
1	Nakłady na ochronie środowiska		
2	Nakłady na pozostałe niefinansowe aktywa trwałe	68 536,44	750 000,00
Razem		68 536,44	750 000,00

Nota nr 8

Zakres zmian inwestycji długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne	Długoterminowe aktywa finansowe JP	Długoterminowe aktywa finansowe JnP	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
1. Wartość na początek okresu				21 462,00			21 462,00
a) Zwiększenia, w tym:							
– nabycie							
– aport							
– aktualizacja wartości							
– inne							
b) Zmniejszenia, w tym:				7 140,00			7 140,00
– sprzedaż				7 140,00			7 140,00
– aport							
– aktualizacja wartości							
– inne							
Przemieszczenia							
2. Wartość na koniec okresu				14 322,00			14 322,00

Nota nr 9

Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1. Wartość na początek okresu		21 462,00					21 462,00
a) Zwiększenia, w tym:							
– nabycie							
– aport							
– aktualizacja wartości							
– inne							
b) Zmniejszenia, w tym:		7 140,00					7 140,00
– sprzedaż		7 140,00					7 140,00
– aport							
– aktualizacja wartości							
– inne							
Przemieszczenia							
2. Wartość na koniec okresu		14 322,00					14 322,00

Nota nr 10

Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek - nie wystąpiły

Nota nr 11

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość księgowa brutto na koniec okresu	Odpisy aktualizujące na koniec okresu	Wartość netto na koniec okresu
1.	Materiały	32 248,30		32 248,30
2.	Półprodukty i produkty w toku	1 415 783,18		1 415 783,18
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary	292 717,05	136 076,40	156 640,65
5.	Zaliczki na dostawy			
Razem		1 740 748,53	136 076,40	1 604 672,13

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość księgowa brutto na koniec okresu	Zapasy zalegające do 1 roku	Zapasy zalegające od 1 roku do 3 lat	Zapasy zalegające od 3 do 5 lat	Zapasy zalegające powyżej 5 lat
1.	Materiały	32 248,30	32 248,30			
2.	Półprodukty i produkty w toku	1 415 783,18	563 470,95	852 312,23		
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary	292 717,05	105 579,42	185 609,73	1 527,90	
5.	Zaliczki na dostawy					
Razem		1 740 748,53	701 298,67	1 037 921,96	1 527,90	

Nota nr 12

Zakres zmian inwestycji krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Krótkoterminowe aktywa finansowe JP	Krótkoterminowe aktywa finansowe JnP	Inne inwestycje krótkoterminowe	Razem
1.	Wartość na początek okresu		66 064,19		66 064,19
a)	Zwiększenia, w tym:		6 606,42		6 606,42
-	nabycie				
-	aport				
-	aktualizacja wartości				
-	inne		6 606,42		6 606,42
b)	Zmniejszenia, w tym:				
-	sprzedaż				
-	aport				
-	aktualizacja wartości				
-	inne				
2.	Przemieszczenia				
3.	Wartość na koniec okresu		72 670,61		72 670,61

Nota nr 13

Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych - nie wystąpiły

Nota nr 14

Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem
1.	Wartość na początek okresu				66 064,19		66 064,19
a)	Zwiększenia, w tym:				6 606,42		6 606,42
-	nabycie						
-	aport						
-	aktualizacja wartości				6 606,42		6 606,42
-	inne						
b)	Zmniejszenia, w tym:						
-	sprzedaż						
-	aport						
-	aktualizacja wartości						
-	spłata pożyczki						
2.	Przemieszczenia						
3.	Wartość na koniec okresu				72 670,61		72 670,61

Nota nr 15

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 508 243,32	35 639,94
2.	Inne środki pieniężne		
3.	Inne aktywa pieniężne		
Razem		2 508 243,32	35 639,94

Nota nr 16

Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług - nie wystąpiły

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych - (wyszczególnienie)				
-					
-					
-					
2.	Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek		18 150,39		18 150,39
-	Wind Telecom SA		17 860,39		17 860,39
-	Communication		290,00		290,00
-					
3.	Razem		18 150,39		18 150,39

Nota nr 17

Odpisy aktualizujące należności długoterminowe - nie wystąpiły

Nota nr 18

Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe - nie wystąpiły

Nota nr 19

Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej - nie wystąpiły

Nota nr 20

Struktura należności krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku	Należności bieżące	Należności przeterminowane	Należności przeterminowane	Należności przeterminowane
1.	Od jednostek powiązanych					
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:					
-	do 12 miesięcy					
-	powyżej 12 miesięcy					
b)	inne					
2.	Od pozostałych jednostek	6 836 251,26	5 086 076,69	1 434 809,04	23 114,53	292 251,00
a)	z tytułu dostaw i usług	6 799 499,47	5 049 324,90	1 434 809,04	23 114,53	292 251,00
-	do 12 miesięcy	6 799 499,47	5 049 324,90	1 434 809,04	23 114,53	292 251,00
-	powyżej 12 miesięcy					
b)	z tytułu podatków, cel, ubezpiec. społ.	5 504,31	5 504,31			
c)	inne	31 247,48	31 247,48			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
Razem		6 836 251,26	5 086 076,69	1 434 809,04	23 114,53	292 251,00

Nota nr 21

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	60 895,00	70 624,97	60 895,00	70 624,97
2.	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		30 720,44		30 720,44
-	wsparcie techniczne na 2013 rok		30 720,44		30 720,44
-					
-					
-					
Razem		60 895,00	101 345,41	60 895,00	101 345,41

Nota nr 22

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	utrzymanie domów	242,71	999,00	999,29	242,42
2.	ubezpieczenia	3 767,76	16 717,01	11 283,46	9 201,31
3.	czynsz inicjalny	5 575,83		1 988,00	3 607,83
4.	składka członkowska		3 000,00	3 000,00	
5.	kampania marketingowa		135 060,00	135 060,00	
Razem		9 586,30	228 568,52	191 221,53	46 933,29

Nota nr 23

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Ujemna wartość firmy				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	320 500,00	412 343,55	320 500,00	412 343,55
a)	długoterminowe				
-	(wyszczególnienie)				
-					
b)	krótkoterminowe	320 500,00	412 343,55	320 500,00	412 343,55
-	badanie bilansu	8 500,00	9 000,00	8 500,00	9 000,00
-	wynagrodzenie dla zarządu	312 000,00	350 000,00	312 000,00	350 000,00
-	energia za 3 m-ce		688,37		688,37
Razem		320 500,00	412 343,55	320 500,00	412 343,55

Nota nr 24

Dane o strukturze kapitału podstawowego

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość posiadanych akcji / udziałów	Wartość nominalna	Kapitał podstawowy na koniec okresu	Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu
1.	IIF Ventures B.V.	3 680 272,00	0,30	1 104 081,60	50,75%
2.	MIDDLEFIELD VENTURES INC	2 238 927,00	0,30	671 678,10	30,87%
3.	DRACULA VENTURES SA	164 821,00	0,30	49 446,30	2,27%
4.	Osoby Prywatne	1 168 225,00	0,30	350 467,50	16,11%
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
	Razem	7 252 245,00	-	2 175 673,50	100,00%

Nota nr 25

Kapitał (fundusz) zapasowy

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Wartość na początek okresu	1 218 659,14	7 947 749,43
a)	Zwiększenia, w tym:	3 487 839,82	619 081,71
-	zysk za rok 2010	698 118,52	
-	emisja udziałów powyżej wartości nominalnej	2 789 721,30	
-	strata Personal TV za 2009r		
b)	Zmniejszenia, w tym:	312 064,70	7 348 172,00
-	połączenie spółek- opłata za akt notarialny		272,00
-	umorzenie udziałów		3 430 550,00
-	koszty emisji akcji	311 318,23	
2.	Wartość na koniec okresu	4 394 434,26	1 218 659,14

Nota nr 26

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - nie wystąpiły

Nota nr 27

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Wartość na początek okresu		
a)	Zwiększenia, w tym:		
-	(wyszczególnienie)		
-			
-			
b)	Zmniejszenia, w tym:		
-	(wyszczególnienie)		
-			
-			
2.	Wartość na koniec okresu		

Nota nr 28

Propozycje co do sposobu podziału zysku, pokrycia straty

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	zysk za 2011 - na kapitał zapasowy	2 341 574,73
2.		
3.		
	Razem	2 341 574,73

[Handwritten signature]

Glen Tambo

Nota nr 29

Zakres zmian stanu rezerw

Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na koniec okresu
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		6 746,53			6 746,53
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	57 329,76			10 361,13	46 968,63
a) długoterminowe					
-					
-					
-					
b) krótkoterminowe	57 329,76			10 361,13	46 968,63
- rezerwa na urlopy	57 329,76			10 361,13	46 968,63
-					
-					
3. Pozostałe rezerwy		13 784,98			13 784,98
a) długoterminowe					
- (wyszczególnienie)					
-					
-					
b) krótkoterminowe		13 784,98			13 784,98
- rezerwa na zapłatę za ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2010r		13 784,98			13 784,98
-					
-					
Rezerwy na zobowiązania ogółem	57 329,76	20 531,51		10 361,13	67 500,14

Nota nr 30

Zakres zmian stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1. Stan aktywa z tytułu OPD na początek okresu, w tym		60 895,00
a) odniesionych na wynik finansowy		60 895,00
b) odniesionych na kapitał własny		
c) odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy		
2. Zwiększenia, w tym		70 624,97
a) odniesionych na wynik finansowy		70 624,97
- różnica przejściowa w pasywach bilansu (RMB) z tytułu rezerwy		
- na dodatkowe wynagrodzenie dla Zarządu		66 500,00
- różnica przejściowa w pasywach bilansu (RMB) z tytułu rezerwy		
- na badanie sprawozdania finansowego		1 710,00
- naliczone odsetki od kredytu		427,27
b) odniesionych na kapitał własny		
- (wyszczególnienie)		
-		
-		
c) odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy		
- (wyszczególnienie)		
-		
-		
3. Zmniejszenia		60 895,00
a) odniesionych na wynik finansowy		60 895,00
- rozwiązanie rezerwy		60 895,00
-		
-		
-		
b) odniesionych na kapitał własny		
- (wyszczególnienie)		
-		
-		
c) odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy		
- (wyszczególnienie)		
-		
-		
4. Stan aktywa z tytułu OPD na koniec okresu, w tym		70 624,97
a) odniesionych na wynik finansowy		70 624,97
b) odniesionych na kapitał własny		
c) odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy		

Nota nr 31

Zakres zmian stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1. Stan rezerwy z tytułu OPD na początek okresu, w tym		
a) odniesionych na wynik finansowy		
b) odniesionych na kapitał własny		
c) odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy		
2. Zwiększenia, w tym		6 746,53
a) odniesionych na wynik finansowy		6 746,53
- naliczone odsetki od lokat		5 491,31
- naliczone odsetki od pożyczki		1 255,22
-		
-		
-		
b) odniesionych na kapitał własny		
- (wyszczególnienie)		
-		
-		
c) odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy		
- (wyszczególnienie)		
-		
-		
3. Zmniejszenia		
a) odniesionych na wynik finansowy		
- (wyszczególnienie)		
-		
-		
-		
-		
b) odniesionych na kapitał własny		
- (wyszczególnienie)		
-		
-		
c) odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy		
- (wyszczególnienie)		
-		
-		
4. Stan rezerwy z tytułu OPD na koniec okresu, w tym		6 746,53
a) odniesionych na wynik finansowy		6 746,53
b) odniesionych na kapitał własny		
c) odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy		

Nota nr 32

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane do 6 miesięcy	Zobowiązania przeterminowane od 6-12 miesięcy	Zobowiązania przeterminowane powyżej 12 miesięcy
1. Wobec jednostek powiązanych		45 341,30	45 341,30			
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:		45 341,30	45 341,30			
- do 12 miesięcy		45 341,30	45 341,30			
- powyżej 12 miesięcy						
b) pozostałe						
2. Wobec pozostałych jednostek		4 307 213,56	3 065 590,68	1 241 193,00		429,88
a) kredyty i pożyczki		304 180,87	304 180,87			
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.						
c) inne zobowiązania finansowe						
d) z tytułu dostaw i usług		3 382 414,18	2 140 791,30	1 241 193,00		429,88
- do 12 miesięcy		3 382 414,18	2 140 791,30	1 241 193,00		429,88
- powyżej 12 miesięcy						
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw						
f) zobowiązania wekslowe						
g) z tytułu podatków, cel, ubezpiec. społ.		508 945,66	508 945,66			
h) z tytułu wynagrodzeń		41 161,01	41 161,01			
i) inne		70 511,84	70 511,84			
Razem		4 352 554,86	3 110 931,98	1 241 193,00		429,88

Nota nr 33

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych - nie wystąpiły

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat	Wymagalne powyżej 3 lat do 5	Wymagalne powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych					
-	kredyty bankowe					
-	z tytułu dłużnych papierów wartościowych					
-	inne zobowiązania finansowe					
-	inne					
-						
2.	Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	81 971,66		81 971,66		
-	kredyty bankowe					
-	z tytułu dłużnych papierów wartościowych					
-	inne zobowiązania finansowe					
-	inne	81 971,66		81 971,66		
-						
	Zobowiązania długoterminowe ogółem	81 971,66		81 971,66		

Nota nr 34

Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat	Wymagalne powyżej 3 lat do 5	Wymagalne powyżej 5 lat
1.	Kredyty bankowe	304 180,87	304 180,87			
-	Alor Bank - kredyt na bieżącą działalność	302 248,77	302 248,77			
-	Alor Bank - kredyt na karty	1 932,10	1 932,10			
-						
-						
2.	Pożyczki					
-	(wyszczególnienie)					
-						
-						
-						
-						
	Razem	304 180,87	304 180,87			

Nota nr 35

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych- nie wystąpiły

Nota nr 36

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu
1.	przelew wierzytelności z umowy Poikartel SA	302 248,77
2.		
3.		
4.		
5.		
	Razem	302 248,77

Nota nr 37

Zobowiązania warunkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu
1.	Wobec jednostek powiązanych	
-		
-		
-		
2.	Wobec pozostałych jednostek	952 204,38
-	kary umowne z tytułu realizacji umowy z dnia 23-12-2010 Polkomtel	849 500,00
-	gwarancja prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z umowy PTK CENTERTEL z dnia 20-12-2011	27 704,38
-	gwarancja prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z umowy Polkomtel SA z dnia 23-12-210	75 000,00
Razem		952 204,38

Nota nr 38

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie wystąpiły

Nota nr 39

Przeciętne zatrudnienie

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	pracownicy	15,00	13,00
2.			
3.			
4.			
5.			
Razem		15,00	13,00

Nota nr 40

Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących wypłacone lub należne - nie wystąpiły

Nota nr 41

Pożyczki wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz nadzorujących - nie wystąpiły

Nota nr 42

Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Lp.	Wyszczególnienie	Udział w kapitale	Udział w liczbie głosów	Wynik okresu
1.	MAD WORDS spółka z o.o.	100,00%	100,00%	
2.	OPEN RINGBACK spółka z o.o.	100,00%	100,00%	
3.				
4.				
5.	Wyżej wymieniona powiązana spółka Mad Words nie podjęła działalności			

Jan Jambor

KS
Ki

Nota nr 43

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 090 782,34	2 150 149,97
-	Przychody ze sprzedaży systemów własnych	2 090 782,34	2 150 149,97
-			
-			
-			
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	6 811 187,57	3 672 199,42
-	przychody ze sprzedaży usług wdrożeniowych i instalacyjnych	179 400,00	227 705,00
-	przychody ze sprzedaży usług serwisowych	2 611 260,97	2 973 473,33
-	przychody ze sprzedaży pozostałych usług	4 020 526,60	471 021,09
-			
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	3 387 122,65	2 882 286,64
-	przychody ze sprzedaży towarów	826 738,65	2 356 986,64
-	przychody ze sprzedaży licencji obcych	2 560 384,00	525 300,00
-			
-			
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów		
-	(wyszczególnienie)		
-			
-			
-			
-			
	Przychody netto ze sprzedaży razem	12 289 092,56	8 704 636,03

Nota nr 44

Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 270 182,34	2 150 149,97
-	kraj	2 270 182,34	2 150 149,97
-	wewnątrzwspólnotowe		
-			
-			
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	6 631 787,57	3 672 199,42
-	kraj	5 926 703,00	2 998 631,79
-	eksport	220 274,76	304 838,74
-	wewnątrzwspólnotowe	484 809,81	368 728,89
-			
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	3 387 122,65	2 882 286,64
-	kraj	3 329 198,15	2 882 286,64
-	eksport	57 924,50	
-			
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów		
-			
-			
-			
-			
	Przychody netto ze sprzedaży razem	12 289 092,56	8 704 636,03

Nota nr 45

Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym- nie wystąpiły

[Handwritten signature]

Gaz Janusz

Nota nr 46

Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Amortyzacja	557 402,01	353 052,66
2.	Zużycie materiałów i energii	179 520,86	215 956,80
3.	Usługi obce	4 560 524,09	3 604 685,94
4.	Podatki i opłaty	24 920,06	16 418,54
	- podatek akcyzowy		
5.	Wynagrodzenia	1 121 130,21	1 172 159,97
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	179 291,62	157 072,56
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	211 210,59	261 987,02
	Koszty rodzajowe ogółem	6 833 999,44	5 781 333,49
	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		

Nota nr 47

Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)		
2.	Dotacje		
	- (wyszczególnienie)		
	-		
	-		
3.	Inne przychody operacyjne	24 844,81	32 485,60
	- zwrot opłaty sądowej	1 800,00	11 366,37
	- zaokrąglenia	79,66	5,81
	- wynagrodzenie z tyt.terminowej wpłaty PDOP	244,00	240,00
	- dzierżawa sprzętu	12 360,02	12 360,00
	- przychody operacyjne PTV		175,64
	Pozostałe przychody operacyjne ogółem	24 844,81	32 485,60

Nota nr 48

Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)		
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	154 226,79	
	- odpisy aktualizujące wartość należności	18 150,39	
	- odpisy aktualizujące wartość zapasów	136 076,40	
	- (wyszczególnienie)		
	-		
	-		
3.	Inne koszty operacyjne	19 434,23	7 387,55
	- zaokrąglenia	2,88	7,36
	- odpisane należności	554,61	
	- usługi NKUP		6 440,82
	- koszty sądowe	4 830,00	306,50
	rezerwa na ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2010r	13 784,98	
	- pozostałe	261,76	632,87
	Pozostałe koszty operacyjne ogółem	173 661,02	7 387,55

Struktura przychodów finansowych

Informacja dodatkowa nota nr 50

Struktura kosztów finansowych

Gen Jammor

Nota nr 51

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych - nie wystąpiły

Nota nr 52

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Zysk brutto	2 859 415,29 zł	1 686 878,00 zł
2.	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym:	701 991,53 zł	563 496,99 zł
-	amortyzacja samochodów w leasingu	60 897,93 zł	20 702,21 zł
-	składki ZUS niezapłacone	10 461,57 zł	34 501,78 zł
-	rezerwa na badanie bilansu	9 000,00 zł	8 500,00 zł
-	koszty reprezentacji	70 085,53 zł	92 090,00 zł
-	VAT NKUP	509,77 zł	351,56 zł
-	materiały z leasingu NKUP	3 711,34 zł	
-	rezerwa na dodatkowe wynagrodzenie dla zarządu	312 000,00 zł	
-	odsetki karne	0,07 zł	
-	niezapłacone odsetki od pożyczki	53 972,61 zł	10 082,19 zł
-	pozostałe koszty NKUP	6 440,82 zł	1 978,75 zł
-	różnice kursowe na 31.12.2011	2 885,16 zł	5 048,40 zł
-	pozostałe koszty operacyjne		1 897,53 zł
-	rezerwa na niewykorzystane urlopy	24 482,20 zł	3 237,98 zł
-	aktualizacja inwestycji		132 200,00 zł
-	niezapłacone odsetki dostawcy	41,00 zł	
-	składki ZUS niezapłacone układ ratalny		37 846,15 zł
-	niewyplacone delegacje pracownikom	245,50 zł	2 733,85 zł
-	koszty sądowe	306,50 zł	3 200,00 zł
-	odsetki budżetowe	4 799,09 zł	12 839,88 zł
-	odsetki od rat leasingowych		2 178,49 zł
3.	Zwiększenia kosztów podatkowych	471 061,11 zł	51 700,33 zł
-	koszty leasingu	115 813,83 zł	29 622,25 zł
-	rozwiązanie rezerwy na premie z 2010r	312 000,00 zł	
-	Pharos serwis z 2008r		
-	wynagrodzenie za 2008r		
-	zapłacone składki ZUS z ub. roku	34 501,78 zł	12 344,23 zł
-	rozwiązanie rezerwy na badanie bilansu za 2009 r	8 500,00 zł	7 000,00 zł
-	zapłacone delegacje pracownikom za 2009r	245,50 zł	2 733,85 zł
4.	Przychody nie będące przychodami podatkowymi	112 570,84 zł	649 627,66 zł
-	różnice kursowe	2 646,86 zł	4 087,93 zł
-	odpis aktualizacyjny inwestycji za rok 2008		513 135,73 zł
-	niezapłacone odsetki od lokat	28 901,63 zł	
-	odpis aktualizacyjny inwestycji za rok 2009		132 200,00 zł
-	rozwiązanie rezerwy na urlopy	10 361,13 zł	
-	odsetki zapłacone od pożyczek z ub. NSP	70 661,22 zł	
5.	Zwiększenia przychodów podatkowych		173 112,05 zł
-	zapłacone odsetki od pożyczki Wind Telecom za 2008r		29 359,45 zł
-	zapłacone odsetki od pożyczki Wind Telecom za 2009r		132 200,00 zł
-	zapłacone odsetki od pożyczki Eurokom za 2009r		11 552,60 zł
-	strata PTV		
6.	Dochód / strata	2 977 774,87 zł	1 722 159,05 zł
7.	Odliczenia od dochodu	-236 595,17 zł	-236 595,17 zł
-	Strata z lat ubiegłych podlegająca odliczeniu - CIT/0	-236 595,17 zł	-236 595,17 zł
8.	Podstawa opodatkowania	2 741 180,00 zł	1 485 564,00 zł
9.	Podatek według stawki 19%	520 824,00 zł	282 257,00 zł
10.	Odliczenia od podatku		
11.	Podatek należny	520 824,00 zł	282 257,00 zł
12.	Zmiana stanu aktywa na odroczone podatek dochodowy	9 729,97 zł	60 895,00 zł
13.	Zmiana stanu rezerwy na odroczone podatki dochodowy	6 746,53 zł	
14.	Razem obciążenie wyniku brutto	517 840,56 zł	221 362,00 zł

Kraków 20 lutego 2012 roku

Igor Bokun (Prezes Zarządu)

CZŁONEK ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Kiser (Członek Zarządu)

Tomasz Kiser

Igor Bokun

CZŁONEK ZARZĄDU

Kamil Nagrodzki

Kamil Nagrodzki (Członek Zarządu)

ADMINISTRACJA KSIĘGOWA I PŁAC

Barbara Jamróz
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

FOBA CONSULTING
sp. z o.o.
43-382 BIELSKO-BIAŁA
ul. Strażacka 81
REGON 241394096 NIP 5472114222

WYKONANO PRZEZ
31-280 Kraków, ul. Łokietka 79
tel. 448 12 626 87 45 fax 448 13 260 22 52
NIP 645-200-15-26 REGON 14-20-20-30