

BILANS na dzień 31.12.2012

	AKTYWA	Nota	31.12.2012	31.12.2011
A. AKTYWA TRWAŁE			94 541,89	57 048,78
I. Wartości niematerialne i prawne			4 509,77	2 459,17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			0,00	0,00
2. Wartość firmy			0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne			4 509,77	2 459,17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			80 888,12	42 872,61
1. Środki trwałe			80 888,12	42 872,61
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny			8 905,78	11 152,38
d) środki transportu			47 988,19	0,00
e) inne środki trwałe			23 994,15	31 720,23
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			0,00	0,00
1. Nieruchomości			0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
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 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		9	9 144,00	11 717,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			9 144,00	11 717,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE			34 564 409,41	33 234 132,39
I. Zapasy			0,00	0,00
1. Materiały			0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			0,00	0,00
3. Produkty gotowe			0,00	0,00
4. Towary			0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy			0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe			136 988,48	43 386,64
1. Należności od jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w 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			136 988,48	43 386,64
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			59 621,38	2 293,10
– do 12 miesięcy			59 621,38	2 293,10
– powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			68 692,00	33 679,00

L 8

BILANS na dzień 31.12.2012 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA	Nota	31.12.2012	31.12.2011
c) inne		8 675,10	7 414,54
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		33 588 703,09	32 561 341,52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		33 588 703,09	32 561 341,52
a) w jednostkach powiązanych		1 048 821,92	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		1 048 821,92	0,00
– inne krótkoterminowe 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 krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8	32 539 881,17	32 561 341,52
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		211 312,69	69 423,96
– inne środki pieniężne		31 884 459,59	32 218 921,50
– inne aktywa pieniężne		444 108,89	272 996,06
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	838 717,84	629 404,23
SUMA AKTYWÓW		34 658 951,30	33 291 181,17

29.03.2013

Sporządzono Poznań dnia 29.03.2013
(miejscowość)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kundo

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Hanna Kundo

PREZES^(data)ZARZĄDU

Krzysztof Jędrzejewski

BILANS na dzień 31.12.2012

PASywa		Nota	31.12.2012	31.12.2011
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY				
I. Kapitał (fundusz) podstawowy				
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy				
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy 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 (wielkość ujemna)				
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				

1 8

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

BILANS na dzień 31.12.2012 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

PASYWA		Nota	31.12.2012	31.12.2011
– długoterminowe			0,00	0,00
– krótkoterminowe			0,00	0,00
SUMA PASYWÓW			34 658 951,30	33 291 181,17

Sporządzono Poznań dnia 29.03.2013

(miejscowość)

Hanna Kundo

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Hanna Kundo*29.03.2013

(data)

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Jan

(tęczałka jednoliki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2012

	Nota	2012	2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	598 923,32	524 681,28
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		598 923,32	524 681,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2	1 960 512,20	1 536 936,51
I. Amortyzacja		39 818,17	30 631,88
II. Zużycie materiałów i energii		69 593,91	49 794,34
III. Usługi obce		550 994,77	394 243,45
IV. Podatki i opłaty, w tym:		14 523,28	13 361,20
– podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		957 292,87	834 093,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		144 036,47	127 128,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		184 252,73	87 684,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-1 361 588,88	-1 012 255,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	3	3 059 063,87	1 720 109,43
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		3 059 063,87	1 720 109,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	4	2 824 218,02	1 727 171,06
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		2 824 218,02	1 727 171,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 126 743,03	-1 019 316,86
G. Przychody finansowe	5	2 007 599,36	1 536 037,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		2 007 599,36	1 536 037,60
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe	6	1 324,97	3 089,71
I. Odsetki, w tym:		13,90	3 068,80
– dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		1 311,07	20,91
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		879 531,36	513 631,03
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		879 531,36	513 631,03
L. Podatek dochodowy	7	192 682,00	241 966,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		686 849,36	271 665,03

29.03.2013

Sporządzono Poznań dnia 29.03.2013

(miejscowość)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kundo

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Hanna Kundo

PREZES ZARZĄDU

(data)

Krzysztof Leta

