

SSI S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec okresu oraz wyniku finansowego za ten okres.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości Spółka będzie kontynuować działalność w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

Załączone sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej, zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Spis treści

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	2
BILANS - A K T Y W A	7
BILANS - P A S Y W A	9
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	11
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	12
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	14
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.....	16

Waldemar Garwol
Prezes Zarządu

Dawid Walczak
Członek Zarządu

Edward Czuchajewski
Reprezentujący firmę EKKOM Sp. z o.o.
odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Wrocław, 01.03.2013 r.

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 01.10.2011 r. DO 30.09.2012 r..**

1. Nazwa i siedziba:

**SSI SPÓŁKA AKCYJNA
UL. IRYSOWA 4
BIELANY WROCŁAWSKIE
55-040 KOBIERZYCE**

Spółka została utworzona w wyniku przekształcenia Spółki przekształcanej Security System Integration Sp. z o.o. w spółkę Security System Integration S.A. w trybie przewidzianym przez art. 551 i następne Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami.

W dniu 05 października 2007 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, na mocy którego Spółka Security System Integration została zarejestrowana jako spółka akcyjna. Spółka została wpisana do rejestru pod numerem 0000289763.

Dla celów rozliczeń z tytułu podatków Spółce nadano numer NIP 899-252-25-03. Dla celów statystycznych jednostka otrzymała numer REGON 933034637.

Zakres działalności:

1) wg PKD 4321Z, wykonanie instalacji elektrycznych.

2. Czas trwania działalności jednostki – nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.10.2011 r.-30.09.2012 r.

4. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne.

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej.

6. W okresie 01.10.2011 r. – 30.09.2012 r. nie miało miejsca połączenie spółek z udziałem SSI S.A.

7. Przyjęte zasady rachunkowości:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.). Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwale w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową w okresach miesięcznych. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

Środki trwale w budowie oraz grunty, w tym **prawo wieczystego użytkowania gruntu** nie są amortyzowane.

Aktywa pieniężne – do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz.

Wpływ środków pieniężnych w walutach obcych ujmowany jest według kursu średniego NBP ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu waluty (na podstawie art. 15a ust. 4 u.p.d.o.p.).

Wycena i rozchód środków pieniężnych w walutach obcych odbywa się przy zastosowaniu średnioważonego kursu dla danej waluty (zgodnie z art. 15a ust. 8 u.p.d.o.p. w związku art. 34 ust. 4 u.o.r.).

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty bez naliczania odsetek.

Towary - wg cen nabycia.

Materialy – wg cen nabycia.

Wyroby gotowe – wg cen nabycia zużytych do ich wytworzenia surowców, materiałów i innych kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z wytworzeniem produktu.

Półprodukty i produkty w toku - wg cen nabycia zużytych do ich wytworzenia surowców,

materiałów i innych kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z wytworzeniem półproduktów i produktów w toku

Obliczanie przychodów z usługi nie zakończonej – Spółka świadczy usługi o długim okresie realizacji, w stosunku do nich uznaje przychody proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi zgodnie z art. 34a ustawy o rachunkowości. Spółka ustala przychody oraz koszty usług/kontaktów, których całkowite koszty wykonania można określić w sposób wiarygodny.

Spółka świadczy usługi, których cena z inwestorem jest ustalona w sposób stały (ryczałtowy). Stopień zaawansowania usługi jednostka mierzy zarówno udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi (metodą kosztową) jak i za pomocą obmiaru wykonanych prac. Każdorazowo wybór metody jest poprzedzony analizą, która z dopuszczalnych metod w lepszy sposób obrazuje stopień zaawansowania usługi dla poszczególnego kontraktu. Przed dokonaniem szacunku przychodów i kosztów spółka dokonuje weryfikacji globalnych budżetów przychodów i kosztów. Przychody względnie koszty są szacowane dla całego kontraktu a na wynik bieżącego okresu sprawozdawczego odnoszona jest wartość szacowana minus przychody (koszty), które obciążały wynik w poprzednich okresach sprawozdawczych.

Wzór określający wielkość przychodu z szacowanego kontraktu uznawanego w bieżącym okresie sprawozdawczym:

$$P_t = P * WZ(\%) - (P_1 + \dots + P_{t-1})$$

gdzie:

t - numer okresu realizacji umowy

P - globalny budżet przychodów umowy

P_t - przychód szacowany z umowy w okresie t.

P₁+...+P_{t-1} - przychody, które wpłynęły na wynik finansowy w poprzednich okresach

WZ(%) - stopień zaawansowania umowy na dzień bilansowy⁴

Zasadę obliczania wartości szacowanych kosztów z niezakończonych umów przedstawia wzór:

$$K_t = K * WZ(\%) - (K_1 + \dots + K_{t-1})$$

gdzie:

t - numer okresu realizacji umowy

K_t - szacowane koszty umowy w okresie t.

K₁+...+K_{t-1} - koszty, które wpłynęły na wynik finansowy w poprzednich okresach

K - globalny budżet kosztów umowy⁵, korygowany (aktualizowany) na bieżąco podczas trwania umowy w celu uwzględnienia przewidywanych przyszłych zmian w realizacji prac (uprawdopodobnionych)

WZ(%) - stopień zaawansowania umowy

Przychodów szacowanych na podstawie art. 3a ustawy o rachunkowości spółka nie traktuje jako przychodów podatkowych.

Spółka jest jednostką zobowiązaną do sporządzania sprawozdania finansowego w związku z czym

zalicza do kosztów podatkowych danego roku podatkowego koszty bezpośrednio związane z przychodami tego roku pod warunkiem, że data poniesienia kosztu nie jest późniejsza niż dzień sporządzenia sprawozdania finansowego i termin złożenia zeznania. Jeżeli dzień poniesienia kosztu bezpośrednio związanego z przychodami jest późniejszy niż dzień sporządzenia sprawozdania finansowego lub dzień złożenia zeznania koszty te są potrącalne w roku następnym.

Koszty kontraktów fazy przygotowawczej. Spółka aktywuje koszty związane z fazą przygotowawczą kontraktu (ponoszone przed jego podpisaniem). Na dzień bilansowy spółka dokonuje oceny prawdopodobieństwa uzyskania korzyści ekonomicznych z poniesionych kosztów na danym kontrakcie (wygrania kontraktu). Jeżeli prawdopodobieństwo wygrania kontraktu nie jest wysokie spółka odnosi aktywowane koszty na wynik finansowy. Wysokie prawdopodobieństwo wygrania kontraktu skutkuje dalszym aktywowaniem kosztów i odnoszeniem ich na wynik finansowy proporcjonalnie do przychodów uzyskanych na tym kontrakcie.

Rezerwy na naprawy gwarancyjne. Rezerwę ustala się na trzy lata w wysokości 0,51% przychodu rocznego dotyczącego zakończonych kontraktów, po zaokrągleniu do pełnych tys. zł.

Utworzone rezerwy rozwiązuje się w wysokości poniesionych kosztów na naprawy gwarancyjne. Jednakże przyjmuje się, że rozwiązanie w roku obrotowym utworzonej w latach poprzednich rezerwy winno wynosić 1/3 rezerwy utworzonej. Dla rozliczenia rezerw przyjmuje się pełne lata obrotowe, tj. rezerwy utworzone w roku obrotowym rozliczane będą w kolejnych pełnych trzech latach obrotowych. Rezerwy utworzone w każdym roku obrotowym rozlicza się odrębnie.

Przyjmuje się następujące rozwiązania, dla ponoszonych kosztów napraw gwarancyjnych:

1. koszty napraw gwarancyjnych przekraczają 1/3 rezerwy utworzonej w latach poprzednich – koszty te zmniejszają rezerwę aż do jej wyczerpania. Nadwyżka poniesionych kosztów ponad utworzone rezerwy ujmowana jest jako koszty bieżącej działalności podstawowej.
2. koszty napraw gwarancyjnych w roku obrotowym nie przekraczają 1/3 utworzonych rezerw – Spółka dokonuje przeliczenia poniesionych kosztów i ustala odpowiednią proporcję dla ewentualnego rozwiązania rezerwy.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Materiały i towary wykazywane są w cenach nabycia.

Pomiar wyniku finansowego

Spółka stosuje metodę kalkulacyjną wyliczania wyniku finansowego. Na wynik finansowy netto składa się:

- wynik ze sprzedaży – przychody ze sprzedaży produktów i towarów minus koszty sprzedanych produktów i towarów minus koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu.
- wynik z działalności operacyjnej równy wynikowi na sprzedaży $\pm$ różnica między pozostałymi przychodami a kosztami operacyjnymi
- wynik z działalności gospodarczej równy wynikowi z działalności operacyjnej $\pm$ różnica między przychodami a kosztami finansowymi
- wynik brutto równy wynikowi z działalności gospodarczej $\pm$ różnica zdarzeń nadzwyczajnych
- wynik netto równy wynikowi brutto pomniejszonemu o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

Wycena na dzień bilansowy

Do wyceny poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego w walutach obcych użyto kursów średnich ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w dniu 28.09.2012 r. :

1 EUR = 4,1138 PLN

	BILANS - A K T Y W A	30-09-2011	30-09-2012
A	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	10 285 730,99	9 500 871,18
I	Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)	1 344 036,08	1 184 431,04
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 344 036,08	1 184 431,04
4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II	Rzeczowe Aktywa Trwałe (1+2+3)	2 592 046,07	2 938 018,76
1	Środki trwałe	2 579 462,28	2 208 212,02
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	173 868,02	169 441,10
c)	urządzenia techniczne i maszyny	451 614,55	377 298,74
d)	środki transportu	1 841 006,46	1 556 406,64
e)	inne środki trwałe	112 973,25	105 065,54
2	Środki trwałe w budowie	12 583,79	729 806,74
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe (1+2)	1 726 553,57	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek	1 726 553,57	
IV	Inwestycje długoterminowe	3 075 078,16	3 325 078,16
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długotrwałe aktywa finansowe	3 075 078,16	3 325 078,16
a)	w jednostkach powiązanych	3 075 078,16	3 075 078,16
	- udziały lub akcje	3 075 078,16	3 075 078,16
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	250 000,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		250 000,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 548 017,11	2 053 343,22
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 548 017,11	2 053 343,22
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		

B	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	24 548 256,96	43 012 743,23
I	Zapasy (1+2+3+4+5)	4 563 671,84	6 445 140,45
1	Materiały	1 956 647,58	4 631 504,59
2	Półprodukty i produkty w toku	1 328 163,05	1 689 585,50
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	1 278 861,21	124 050,36
II	Należności krótkoterminowe (1+2)	9 545 628,52	21 790 729,39
1	Należności od jednostek powiązanych	1 131 534,88	1 205 239,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	681 534,88	755 239,86
	- do 12 miesięcy	681 534,88	755 239,86
	- powyżej 12 miesięcy		

b)	inne	450 000,00	450 000,00
2	Należności od pozostałych jednostek	8 414 093,64	20 585 489,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 706 316,89	20 138 359,47
	- do 12 miesięcy	7 706 316,89	15 884 962,45
	- powyżej 12 miesięcy		4 253 397,02
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	159 144,44	20 063,93
c)	inne	548 632,31	427 066,13
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	881 294,71	2 032 103,06
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	881 294,71	2 032 103,06
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	350 000,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		350 000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	420 312,85	565 137,47
	- udziały lub akcje	118 806,00	103 630,62
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	301 506,85	461 506,85
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	460 981,86	1 116 965,59
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	460 981,86	1 116 965,59
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 557 661,89	12 744 770,33
1	Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	9 176 775,85	10 843 810,20
a)	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
b)	Należności niezafakturowane	9 176 775,85	10 843 810,20
2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	380 886,04	1 900 960,13
	SUMA AKTYWÓW (A + B)	34 833 987,95	52 513 614,41

	BILANS - P A S Y W A	30-09-2011	30-09-2012
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+VI+VII)	10 916 127,18	13 335 939,57
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	865 000,00	865 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	8 440 403,20	9 319 266,57
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 728 455,61	2 728 455,61
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 996 595,00	-1 996 595,00
VIII	Zysk (strata) netto	878 863,37	2 399 812,39
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
X	Kapitał zakładowy w trakcie rejestracji		20 000,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	23 917 860,77	39 177 674,84
I	Rezerwy na zobowiązania	1 781 799,34	2 206 920,53
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 781 799,34	2 206 920,53
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa	0,00	
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	0,00	
II	Zobowiązania długoterminowe	1 766 059,62	904 159,98
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	1 766 059,62	904 159,98
a)	Kredyty i pożyczki	507 568,69	234 568,69
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	Inne zobowiązania finansowe	839 505,13	669 591,29
d)	inne	418 985,80	
III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 835 776,29	33 056 517,31
1	Wobec jednostek powiązanych	94 022,82	9 971,06
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	94 022,82	9 971,06
2	Wobec pozostałych jednostek	17 741 753,47	33 046 546,25
a)	Kredyty i pożyczki	2 542 684,04	6 623 232,88
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	Inne zobowiązania finansowe	357 894,42	373 653,94
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 916 622,70	23 683 941,48
	- do 12 miesięcy	13 916 622,70	22 280 624,46
	- powyżej 12 miesięcy		1 403 317,02
e)	Zaliczki otrzymane na dostawy	197 918,50	
f)	Zobowiązania wekslowe		
g)	Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	452 747,87	1 504 207,97
h)	Z tytułu wynagrodzeń	203 884,35	251 648,88
i)	inne	70 001,59	609 861,10
3	Fundusze specjalne	0,00	
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 534 225,52	3 010 077,02
1	Ujemna wartość firmy		
2	Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	1 565 415,05	1 337 978,60

SSI S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r.

a)	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 565 415,05	1 337 978,60
b)	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3	Inne rozliczenia międzyokresowe	968 810,47	1 672 098,42
	- długoterminowe	72 833,67	158 833,33
	- krótkoterminowe - RMK bierne kontraktów	756 223,62	1 257 367,29
	- krótkoterminowe	139 753,18	255 897,80
	SUMA PASYWÓW (A + B)	34 833 987,95	52 513 614,41

Lp	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.10-30.09.11	01.10.11-30.09.12
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	50 454 900,83	64 770 338,62
	-w tym od jednostek powiązanych	1 222 421,87	1 290 828,55
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 361 376,81	64 432 485,46
II	Przychody netto ze sprzed towarów i materiałów	1 093 524,02	337 853,16
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	43 384 868,63	58 576 071,00
	jednostkom powiązanym	1 051 129,06	564 734,61
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	42 426 456,55	58 335 763,42
II	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	958 412,08	240 307,58
C	Zysk/Strata brutto ze sprzedaży (A - B)	7 070 032,20	6 194 267,62
D	Koszty sprzedaży	1 496 823,86	1 569 790,86
E	Koszty ogólnego zarządu	3 866 887,71	3 329 098,04
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	1 706 320,63	1 295 378,72
G	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)	220 090,12	2 120 764,63
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	0,00	
III	Inne przychody operacyjne	220 090,12	2 120 764,63
H	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	161 531,04	215 755,47
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	704,48	25 533,40
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	69 951,08	46 382,80
III	Inne koszty operacyjne	90 875,48	143 839,27
I	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 764 879,71	3 200 387,88
J	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	6 071,68	89 917,55
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki uzyskane, w tym:	6 071,68	36 635,21
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	0,00	53 282,34
K	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	589 446,24	705 605,96
I	Odsetki, w tym:	389 610,63	672 362,21
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji	146 979,50	33 243,75
IV	Inne	52 856,11	
L	Zysk/Strata brutto na działalności gosp.(F+G-H)	1 181 505,15	2 584 699,47
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JI – JII)	0,00	
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
N	Zysk/Strata brutto (I+J)	1 181 505,15	2 584 699,47
O	Podatek dochodowy	302 641,78	184 887,08
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ straty)		
R	ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M)	878 863,37	2 399 812,39

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.10-30.09.11	01.10.11-30.09.12
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk(strata) netto	878 863,37	2 399 812,39
II. Korekty razem	-2 652 849,25	-3 306 880,46
1.Amortyzacja	612 332,51	784 878,53
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	383 538,95	635 727,00
4.Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	704,48	25 533,40
5.Zmiana stanu rezerw	1 781 054,87	425 121,19
6.Zmiana stanu zapasów	-750 853,14	-1 881 468,61
7.Zmiana stanu należności	-6 716 527,28	-10 518 547,30
8.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10 768 554,48	11 300 358,02
9.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 470 968,22	-3 216 583,05
10.Inne korekty	-260 685,90	-861 899,64
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 773 985,88	-907 068,07
B. Przepływy środków pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	88 996,57	39 022,72
1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	81 679,67	23 847,34
2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.Z aktywów finansowych, w tym:	7 316,90	15 175,38
a)w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)w pozostałych jednostkach	7 316,90	15 175,38
-zbycie aktywów finansowych	7 316,90	15 175,38
-dywidendy i udziały w zyskach		
-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-odsetki	0,00	0,00
-inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.Inne wpływy inwestycyjne		
II Wydatki	1 134 474,86	1 533 148,36
1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	794 793,21	773 148,36
2.Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	339 681,65	760 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)w pozostałych jednostkach	339 681,65	760 000,00
-nabycie aktywów finansowych	38 174,80	0,00
-udzielone pożyczki długoterminowe	301 506,85	760 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 045 478,29	-1 494 125,64
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	7 337 295,37	6 267 942,13
1.Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	480 000,00	20 000,00
2.Kredyty i pożyczki	6 851 223,69	6 211 306,92
3.Emisja dłużnych papierów wartościowych		

SSI S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r.

4. Inne wpływy finansowe	6 071,68	36 635,21
II. Wydatki	5 339 247,87	3 210 764,69
1. Na nabycie udziałów (akcji własnych)	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłata kredytów i pożyczek	4 595 491,52	2 130 758,08
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	354 145,72	407 644,40
8. Odsetki	389 610,63	672 362,21
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 998 047,50	3 057 177,44
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-821 416,67	655 983,73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-821 416,67	655 983,73
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 282 398,53	460 981,86
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	460 981,86	1 116 965,59
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Lp.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.01.10-30.09.2011	01.10.11-30.09.2012
I	Kapitał własny na początek okresu	11 536 853,21	10 916 127,18
	- korekty błędów podstawowych	-1 996 595,00	0,00
	- zmiana zasad rachunkowości		
Ia	Kapitał własny na początek okresu, po korektach	9 540 258,21	10 916 127,18
1	Kapitał podstawowy na początek okresu	835 000,00	865 000,00
1.1	Zmiany kapitału podstawowego	30 000,00	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	30 000,00	0,00
	- podwyższenie kapitału	30 000,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
	-umorzenia udziałów / akcji		
	-[]		
1.2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	865 000,00	865 000,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	20 000,00
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	20 000,00
	-uchwała o podwyższeniu kapitału podstawowego	0,00	20 000,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
	-opłacenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	20 000,00
3	Udziały / akcje własne na początek okresu	-17 005,60	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	-17 005,60	0,00
3.1	Udziały / akcje własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał zapasowy na początek okresu	7 763 460,12	8 440 403,20
4.1	Zmiany kapitału zapasowego	676 943,08	878 863,37
a)	zwiększenie z tytułu	676 943,08	878 863,37
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	450 000,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	226 943,08	878 863,37
	- likwidacji kapitału rezerwowego		
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
	-podział zysku – wypłata dywidendy	0,00	0,00
	- uchwała dotycząca ewentualnego zbycia udziałów – przeznaczenie na kapitał rezerwowy - aktualizacja		
	- przeznaczenie kapitału rezerwowego na podwyższenie kapitału zakładowego		
	-rozliczenie straty z lat ubiegłych		
4.2	Kapitał zapasowy na koniec okresu	8 440 403,20	9 319 266,57
5	Kapitał 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		
	-[]		
b)	zmniejszenie z tytułu		
	-zbycie środków trwałych		
5.2	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	2 728 455,61	2 728 455,61
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
	-podział zysku	0,00	0,00

SSI S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r.

	- zwiększenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
	-zwiększenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
6.2	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	2 728 455,61	2 728 455,61
7	Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu	226 943,08	-1 996 595,00
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	226 943,08	
	-korekty błędów podstawowych		
	-zmiana zasad rachunkowości		
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	226 943,08	0,00
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
	-[]		
b)	zmniejszenie z tytułu	226 943,08	0,00
	-zwiększenie kapitału zapasowego	226 943,08	0,00
	-przeznaczenie na wypłatę dywidendy	0,00	0,00
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-1 996 595,00
	-korekty błędów podstawowych	-1 996 595,00	0,00
	-zmiana zasad rachunkowości		
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 996 595,00	-1 996 595,00
a)	zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
	-przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-[]		
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
	-[pokrycia zyskiem z lat ubiegłych]		
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 996 595,00	-1 996 595,00
7.7	Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 996 595,00	-1 996 595,00
8	Wynik netto	878 863,37	2 399 812,39
a)	zysk netto	878 863,37	2 399 812,39
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku		
II	Kapitał własny na koniec okresu	10 916 127,18	13 335 939,57
III	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 916 127,18	13 335 939,57

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 01.10.2011 DO 30.09.2012**

I

- 1) Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych.

Załącznik Nr 1 do Informacji dodatkowej.

- 2) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Pozycja nie zaistniała

- 3) Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej

- 4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu prawa własności budynków i budowli – pozycja nie zaistniała

- 5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego na 30.09.2012.

Ilość akcji	Wartość jednej akcji	Wartość akcji
86 500 000	0,01	865 000

Akcje nie są uprzywilejowane

Wszystkie akcje Spółki są akcjami nieuprzywilejowanymi, dającymi takie samo prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jak i do udziału w kapitale.

Akcjonariat	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w głosach
Bronisława Garwol	37 395 100	42,25%	37 395 100	42,25%
Wasko S.A.	10 000 000	11,30%	10 000 000	11,30%
Anna Garwol	5 422 000	6,13%	5 422 000	6,13%
Pozostali	35 682 900	40,32%	35 682 900	40,32%
Suma	88 500 000	100,00%	88 500 000	100,00%

Na dzień sporządzenia bilansu podwyższenie kapitału nie zostało zarejestrowane w KRS.

- 6) Stany i zmiany kapitałów zapasowych i rezerwowych – w zestawieniu zmian w kapitale własnym.
- 7) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za okres 01.10.2011-30.09.2012. Zarząd proponuje przeznaczyć w całości wypracowany zysk na kapitał zapasowy.
- 8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek okresu, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (pozycja bilansowa Pasywa BI):

Rezerwa	Stan na 01.10.2011	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Utworzenie	Stan na 30.09.2011
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy	1 781 799,34	0,00	1 781 799,34	2 206 920,53	2 206 920,53
Razem	1 781 799,34	0,00	1 781 799,34	2 206 920,53	2 206 920,53

- 9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności handlowych.

Odpisy aktualizujące	Stan na 01.10.2011	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2011
Aktualizacja należności	34 120,05	0,00	18 138,05	15 982,00
Odpis materiałów	35 831,03	22 736,40	0,00	58 567,43
Razem	69 951,08	22 736,40	18 138,05	74 549,43

- 10) Spółka posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 904 159,98 zł wymagalne w okresie od jednego roku do trzech lat od dnia bilansowego.
- 11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
 - Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne – Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej.
- 12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)-

Debet w rachunku bieżącym zabezpieczony jest na środkach obrotowych

13) Zobowiązania warunkowe

Jednostka udzieliła poręczenia wekslowego do umowy kredytowej z dnia 23.07.2007 r. zawartej pomiędzy SSI Development Sp. z o. o. a Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Jednostka udzieliła poręczenia wekslowego do umowy kredytowej z dnia 08.08.2008 r. zawartej pomiędzy SSI Development Sp. z o. o. a Bankiem Zachodnim WBK S.A.

SSI S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r.

Zestawienie gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek:

Lp.	Ubezpieczyciel	Beneficjent	Rodzaj gwarancji	Kwota gwarancji	Data obowiązywania gwarancji	
					Od	Do
1	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Erbud S.A.	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	32 400,00	2009-12-07	2014-12-05
2	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Erbud S.A.	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	33 172,62	2009-12-07	2014-12-05
3	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Wojskowa Akademia Techniczna	Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek	4 625,27	2011-01-04	2014-01-04
4	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Państwowy Teatr "Wybrzeże"	Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek	3 796,95	2010-10-01	2012-09-30
5	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Politechnika Warszawska	Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek	22 159,48	2011-10-31	2014-08-14
6	HDI Asekuracja S.A.	Polimex-Mostostal S.A.	Gwarancja należytego wykonania umowy	550 737,18	2010-08-20	2012-11-20
7	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Politechnika Warszawska	Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek	736,45	2010-11-16	2013-11-30
8	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Erbud S.A.	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	35 756,76	2010-09-29	2015-03-18
9	TUIR Allianz Polska S.A.	Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	260 993,11	2010-10-01	2014-01-25
10	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Administracja Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek	6 081,63	2011-01-20	2014-02-04
11	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Politechnika Warszawska	Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek	23 724,34	2011-04-15	2014-11-14
12	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Integer S.A.	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	4 874,34	2011-01-28	2016-01-24
13	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	PWSZ W Wałbrzychu	Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek	12 730,50	2011-05-12	2016-03-11
14	HDI Asekuracja S.A.	Eiffage Budownictwo Mitex S.A.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy GUB/39/11/0218	122 500,00	2011-07-07	2012-09-30
15	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Warbud S.A.	Gwarancja należytego wykonania umowy	1 005 000,00	2011-07-15	2012-11-30

SSI S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r.

16	HDI Asekuracja S.A.	Budimex S.A.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy	44 400,00	2011-08-24	2012-10-31
				22 200,00	2012-11-01	2015-11-30
17	HDI Asekuracja S.A.	Ekoinbud Sp. z o.o.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek	147 895,20	2012-07-01	2017-06-30
18	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Polimex-Mostostal S.A.	Gwarancja należytego wykonania umowy	953 650,92	2011-09-30	2012-09-30
19	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Erbud S.A.	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	60 590,00	2011-11-08	2015-12-21
20	Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.	Minmetals Construction Poland Sp. z o.o.	Gwarancja należytego usunięcia wad i usterek	205 063,69	2011-11-21	2013-05-18
21	TUIR Allianz Polska S.A.	Hochtief Polska S.A.	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	41 946,70	2011-11-28	2014-11-30
22	Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.	Budimex S.A.	Gwarancja dobrego wykonania kontraktu w okresie rękojmi i gwarancji	256 747,44	2011-11-28	2016-11-28
23	HDI Asekuracja S.A.	Mostostal Warszawa S.A.	Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek	95 353,62	2011-12-14	2016-12-03
24	Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.	Wasko S.A.	Gwarancja usunięcia wad i usterek	27 972,66	2011-12-28	2014-12-02
25	Raiffeisen Bank Polska S.A.	ABB Sp. z o.o.	Gwarancja bankowa	188 190,00	2012-03-26	2012-10-01
26	Generali T.U. S.A.	Echo Investment S.A.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu	114 818,94	2012-04-19	2013-05-07
27	Generali T.U. S.A.	Budimex S.A.	Gwarancja dobrego wykonania kontraktu w okresie rękojmi i gwarancji	155 902,50	2012-05-02	2015-05-20
28	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Warbud S.A.	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	93 100,00	2012-05-16	2015-12-21
29	Generali T.U. S.A.	Modzelewski i Rodek Sp. z o.o.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu	460 200,00	2012-05-30	2012-12-31
30	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Erbud S.A.	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	15 123,13	2012-06-06	2014-08-04
31	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	Erbud S.A.	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	192 835,35	2012-07-10	2017-01-31
32	Raiffeisen Bank Polska S.A.	HDI Asekuracja S.A.	Gwarancja bankowa	200 000,00	2012-07-27	2012-10-31
33	Raiffeisen Bank Polska S.A.	Hulanicki Bednarek Sp. z o.o.	Gwarancja bankowa	111 000,00	2012-08-07	2012-10-31
34	Generali T.U. S.A.	Budimex S.A.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy	794 272,50	2012-08-16	2014-01-31

II

1) Przychody ze sprzedaży w okresie 01.10.2011 – 30.09.2012 wyniosły 64 770 338,62.

Przychody netto ze sprzedaży	Z tego:	
	Sprzedaż ogółem za	
	01.01.2010 – 30.09.2011	01.10.2011 – 30.09.2012
Produktów i usług	49 361 376,81	64 432 485,46
Towarów	1 093 524,02	337 853,16
RAZEM	50 454 900,83	64 770 338,62

SSI S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r.

Informacje na temat przychodów i kosztów dotyczących umów - kontraktów ołobudowlanych.

	Przychody ustalone wg zasad standardu- przychody szacowane	Koszty ustalone wg zasad Standardu- koszty szacowane	Przychody zafakturowane		Koszty poniesione		Rezerwa na straty
			Przychody zafakturowane w 2012 dotyczące 2011	Przychody zafakturowane w 2011	Koszty poniesione w 2011 (faktury)	Koszty poniesione w 2011 RMK bierne kontraktów	
Umowy o usługi budowlane ogółem	10 843 810,20	1 337 978,60	1 732 409,29	62 583 994,31	56 378 692,78	1 257 367,29	0
- w tym niezakończone łącznie	10 843 810,20	1 337 978,60	1 732 409,29	49 034 172,07	42 719 708,79	1 257 367,29	0
- w tym niezakończone ustalone metodą zysku zerowego	0	0	0	0	0	0	0

- 2) Nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość środków trwałych.
- 3) W okresie 01.10.11-30.09.12 spółka nie dokonała odpisu aktualizującego produkcji w toku.
- 4) W okresie 01.10.2011 – 30.09.2012 nie miały miejsca przypadki zaniechania produkcji określonych wyrobów oraz działalności. Nie przewiduje się też zaprzestania działalności w roku obrotowym 2012.
- 5) Różnica pomiędzy wynikiem finansowym a wynikiem podatkowym.

Wynik bilansowy	2 584 699,47
Wynik podatkowy	2 073 213,35
Różnica	511 486,12

Rodzaj kosztu	przychody/koszty	Kwota
amortyzacja	koszty	-409 547,67
materiały	koszty	-20 830,79
koszty samochodów	koszty	-63,57
leasing	koszty	396 302,29
wynajem maszyn	koszty	6443,99
około kontraktowe	koszty	-1 000,00
pozostałe	koszty	-12 336,16
opłata skarbową	koszty	-100,00
podatek VAT niepodlegający odliczeniu	koszty	-8 071,00
PFRON	koszty	-71 742,00
umowy o prace	koszty	-660,80
umowy zlecenia, o dzieło	koszty	-54 555,13
pozostałe	koszty	-303,78
składki ubezp. społ. - fp, fgsp	koszty	-135 839,61
motywacyjne	koszty	-620,00
ubezpieczenie dodatkowe	koszty	-1 518,90
Podróże służbowe	koszty	-12,42
hotele	koszty	--84,00
diety	koszty	-1 335,40
spotkania z kontrahentami (konsumpcja)	koszty	-15 749,82
reprezentacja	koszty	-55 190,32
Koszty finansowe - odsetki	koszty	6 648,58
Koszty finansowe - odsetki budżetowe NKUP	koszty	-49 099,24
ujemne różnice kursowe z wyceny	koszty	-270,51
pozostałe przychody operacyjne	przychody	1 815 593,60
Inne pozostałe koszty operacyjne	koszty	-106 293,05

SSI S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r.

Koszty finansowe – odsetki NKUP	koszty	-52 914,85
Odpisy z tytułu aktualizacji wartości aktywów niefinansowych	koszty	-46 382,80
Odsetki od pożyczek	przychody	36 000,00
Inne pozostałe przychody operacyjne	przychody	18 138,05
Odsetki od pożyczek	koszty	-8 153,42
Aktualizacja wartości inwestycji (-)	koszty	-33 243,75
Koszty szacowane kontraktów	koszty	227 436,45
Produkcja w toku	koszty	-2 607 794,48
Amortyzacja – przeciwstawne	koszty	159 320,76
Dodatnie różnice kursowe z wyceny	przychody	7 364,52
Przychody szacowane	przychody	1 667 034,35
Rezerwy na koszty napraw gw.	koszty	-135 083,00
Razem		511 486,12

Ustalenie podatku dochodowego za okres od 01.10.2011 do 30.09.2012 r.

Przychody podatkowe	63 712 065,14
Koszty podatkowe	61 638 851,79
Dochód (art. 7 ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych):	2 073 213,35
Odliczenia od dochodu (strata za 2010 rok)	677 991,39
Podstawa opodatkowania	1 395 221,96
Podatek należny	265 092
Podatek należny po odliczeniach, (CIT-8 za okres od 01.01.2010 do 30.09.2011)	0
Minus rozwiązanie rezerwy z tyt. odroczonego podatku doch. za rok 2010	1 781 799,34
Plus rozwiązanie aktywa z tytułu odroczonego podatku doch. za rok 2010	1 548 017,11
Plus utworzenie rezerwy z tyt. odroczonego podatku doch. za okres 01.10.2011-30.09.2012 r.	2 206 920,53
Minus aktywa z tytułu odroczonego podatku doch. za okres 01.10.2011-30.09.2012 r.	2 053 343,22
Plus rozwiązanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu korekty wyniku lat ubiegłych	0
Korekty zobowiązań z tytułu podatku dochodowego lat ubiegłych	0
Podatek dochodowy dla pozycji RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	184 887,08

6) Dane o kosztach rodzajowych.

Amortyzacja	784 878,53
Zużycie materiałów i energii	34 777 541,66
Usługi obce	22 202 446,26
Podatki i opłaty	133 666,27
Wynagrodzenia	4 291 980,26
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	853 818,07
Pozostałe koszty rodzajowe	416 660,72
Razem	63 460 991,77

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - 729 806,74

W okresie od października 2011 do września 2012 spółka poniosła nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w kwocie 773 148,36.

7) Zyski i straty nadzwyczajne nie zaistniały.

8) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił.

III

Struktura środków pieniężnych.

Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Bilans otwarcia stanowi stan środków pieniężnych na 01.10.2011 w kwocie 460 981,86 PLN. Kwota środków pieniężnych na dzień 30.09.2012 r. – 1 116 965,59 PLN. Ogółem przepływy środków pieniężnych wyniosły 655 983,73 zł. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 655 983,73 zł.

IV

Informacje o:

- 1) 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 jednostki,

Nie zaistniały

- 2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej,

Nie zaistniały

b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej,

Nie zaistniały

c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b,

Nie zaistniały

d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki,

Nie zaistniały

3) Przeciętne zatrudnienie w okresie od 01.10.2011 do 30.09.2012 roku wyniosło 72,33 osób.

4) Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu wyniosło:

Rok 2010	Rok 2011
0	0

Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w okresie 01.10.11 – 30.09.12:

Rok 2010	Rok 2011
42 051,73	31 947,27

5) Informacje o pożyczkach i innych świadczeniach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących, administrujących.

Lp.	Pożyczkobiorca	Funkcja	Kwota pożyczki	Aktualne zadłużenie	Data podpisania umowy	Data zakończenia umowy
1	Anna Garwol	Członek Rady Nadzorczej	100 000,00	100 000,00	2011-07-11	2013-07-11
2	Anna Garwol	Członek Rady Nadzorczej	100 000,00	100 000,00	03-10-2011	30-09-2013
3	Anna Garwol	Członek Rady Nadzorczej	60 000,00	60 000,00	16-05-2012	16-05-2013

6) Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za okres 01.10.2011 – 30.09.2012 wyniesie:

obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego – 13 000,00 netto

badanie rocznego sprawozdania skonsolidowanego – 6 500,00 netto

V

1) Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym za okres 01.10.11-30.09.12.

Nie zaistniały

2) Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym za okres 01.10.11-30.09.12.

VI

1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Pozycja nie zaistniała

2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:

	Sprzedaż	Zakup
Wasko	256 921,50	21 600,46
SSI Development	4 160,68	347 555,16
SSI Service	831827,87	770 281,53
Razem	1 092 910,05	1 039 437,15

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

SPÓŁKA	% udziałów
SSI Service S.A.	100%
SSI Development Sp. z o.o.	23,66%
Expanse Sp. z o.o.	30,07%
FREEFUND S.A.	350 000 szt. akcji

4) Sporządzanie sprawozdań skonsolidowanych.

Jednostka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Jednostka tworzy grupę kapitałową wraz z spółką SSI Service S.A., wobec której jest jednostką dominującą.

VII

Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie.
Nie dotyczy

VIII

Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności Spółki.

IX

Inne informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.
-nie wystąpiły.

SSI S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r.

Załącznik nr 1

Zmiany wartości środków trwałych

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość początkowa				Umorzenie (amortyzacja)				Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości	Wartość netto na BZ
		Stan brutto na BO	Przychody	Rozchody	Stan na BZ	Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ		(7-11-12)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)										
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	177 075,57			177 075,57	3 207,51	4 426,89		7 634,40		169 441,17
	w tym budynki mieszkalne										
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	558 475,68	4 690,00		563 165,68	110 519,55	79 005,92		189 525,47		373 640 ,21
4.	Środki transportu	2 504 846,04	292 250,56	52 988,84	2 744 107,76	663 839,87	527 469,62	3 608,10	1 187 701,39		1 556 406,37
5.	Inne środki trwałe	147185,88	6 463,41		153 649,29	30 553,96	14 371,14		44 925,10		108 724,19
6.	Środki trwałe w budowie	12 583,79	773 583,84	56 360,89	729 806,74						729 806,74
7.	Zaliczki na środki trwałe w budowie										
8.	Razem	3 400 166,96	1 076 987,81	109 349,73	4 367 805,04	808 120,89	625 273,57	3 608,10	1 429 786,36		2 938 018,68

Zmiany wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie		Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość zł	Wartość firmy Wartość zł	Inne wartości niematerialne i prawne Wartość zł	Razem
1	Wartość początkowa na początek okresu				1 380 600,10	1 380 600,10
2	Zwiększenia	z inwestycji				
		z zakupu				
		nieodpłatne otrzymanie				
		aport				
		leasing finansowy				
		aktualizacja wyceny				
		ulepszenia				
		inne				
		Razem zwiększenia				
3	Zmniejszenia	likwidacja				
		sprzedaż				
		nieodpłatne przekazanie				
		aktualizacja wyceny				
		inne				
		Razem zmniejszenia				
4	Wartość początkowa na koniec okresu (1+2-3)				1 380 600,10	1 380 600,10
5	Umorzenie na początek okresu				36 564,02	36 564,02
6	Zwiększenia	amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania			159 605,17	159 605,17
		amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania				
		nieodpłatne otrzymanie				
		aktualizacja wyceny				
		Razem zwiększenia			159 605,17	159 605,17
7	Zmniejszenia	likwidacja				
		sprzedaż				
		nieodpłatne przekazanie				
		inne				
		Razem zmniejszenia				
8	Umorzenie na koniec okresu (5+6-7)				196 169,19	196 169,19
Wartość bilansowa (4-8)					1 184 430,77	1 184 430,77

SSI S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r.

Inwestycje długoterminowe

Konto	Inwestycja	Stan 01.10.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Odpis aktualizujący	Stan na 30.09.2012
030120	akcje w SSI SERVICE SA	1 557 958,40				1 557 958,40
030130	udziały w Expanse Sp. z o.o.	121 809,88				121 809,88
030500	udziały w SSI Development	1 395 309,88				1 395 309,88
031110	akcje CFI FreeFund SA	0,00				0,00
Razem		3 075 078,16				3 075 078,16

SSI S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r.

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej

Rozliczenia międzyokresowe czynne (pozycja bilansowa Aktywa B.IV)

Rodzaj kosztu	Kwota
Ubezpieczenia	113 554,96
Opłaty leasingowe	7 722,67
Pozostałe	5 809,98
Razem	127 087,61

Rozliczenia międzyokresowe przychodów (pozycja bilansowa Aktywa B.IV)

Rodzaj przychodu	Kwota
Przychody dotyczące roku obrotowego 2011, zafakturowane w roku następnym	1 773 872,52
Razem	1 773 872,52

Rozliczenia międzyokresowe bierne (pozycja bilansowa Pasywa B.IV)

Rodzaj kosztu	Kwota
Koszty dotyczące roku obrotowego 2011, zafakturowane w roku następnym	1 257 367,29
Razem	1 257 367,29

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej

Środki trwale używane na podstawie umów najmu

SSI S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r.

Lp.	Wydierżawiający	Nr umowy	Przedmiot dzierżawy	Nr rejestracyjny	Cena dzierżawy netto	Miesięczny czynsz dzierżawy netto	Miesięczna opłata serwisowa netto	Okres dzierżawy w mies.	Data podpisania umowy	Data zakończenia umowy
1	Prime Car Management S.A.	34717	Opel Insignia 2,0 CDI AC	DW796NA	42 500,00	1 997,00	294,00	36	2010-07-06	2013-07-06
				WD3570A	42 500,00	2 181,00	294,00	36	2010-07-06	2013-07-06
				WD3571A	39 000,00	1 653,00	294,00	36	2010-07-06	2013-07-06
				WD3572A	39 000,00	1 653,00	294,00	36	2010-07-06	2013-07-06
				WD3573A	42 500,00	1 810,00	294,00	36	2010-07-06	2013-07-06
				WD3574A	42 500,00	1 810,00	294,00	36	2010-07-06	2013-07-06
				WD4238A	41 700,00	1 776,00	294,00	36	2010-07-06	2013-07-06