



**Sprawozdanie finansowe Spółki  
Quantum software S.A.  
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011**

**Kraków dn. 12 marca 2012 r.**

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2011 rok.

### 1. Przedmiot działalności:

Quantum software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest doradztwo w zakresie oprogramowania Quantum software S.A. została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Kraków – Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy, w dniu 30 października 2002 r. pod numerem 0000136768; PKD 7220Z Działalność w zakresie oprogramowania.

### 2. Czas trwania Emitenta

Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

### 3. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej spółki:

Na dzień 31 grudnia 2011r. skład Zarządu spółki oraz Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

#### Zarząd:

Tomasz Hatala – Prezes Zarządu  
Bogusław Ożóg – Wiceprezes Zarządu  
Marek Jędra – Wiceprezes Zarządu  
Tomasz Mnich – Członek Zarządu

#### Rada Nadzorcza:

Leopold Kutyla – Przewodniczący Rady  
Tomasz Polończyk – Wiceprzewodniczący Rady  
Anna Nadolska – Członek Rady  
Jerzy Majewski - Członek Rady  
Henryk Gaertner - Członek Rady

Spółka jest jednostką dominującą wobec następujących podmiotów na dzień 31.12.2011 r.:

#### 1) Firma spółki: Quantum East Sp. z o.o. – podmiot zależny

Siedziba: Kraków  
Adres: Walerego Sławka 3a  
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000294284  
Udziałowcy: 66,67 % udziałów posiada Quantum software S.A.  
Kapitał zakładowy w całości opłacony: 270.000,00 zł

#### 2) Firma spółki: Quantum International Sp. z .o.o. – podmiot zależny

Siedziba: Kijów  
Adres: Prospect Moskovskij  
świadcstwo Nr 100107724  
Udziałowcy: 100% udziałów posiada Quantum East Sp. z o.o.  
Kapitał zakładowy w całości opłacony: 76.200 dolarów USA

#### 3) Firma spółki: Quantum International Sp. z .o.o. – podmiot zależny

Siedziba: Moskwa  
Adres: Letnikovskaja 10,budynek11  
Jednolity Rejestr Państwowy Osób Prawnych (KRS): Nr 1117746038035  
Udziałowcy: 99% udziałów posiada Quantum East Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy w całości opłacony: 1 200 000 RUB

**4) Firma spółki: CNT Quantum Sp. z o.o. – podmiot zależny w likwidacji**

Siedziba: Kraków

Adres: Walerego Sławka 3a

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000297249

Udziałowcy: 48,72 % udziałów posiada Quantum I- Services Sp. z o.o..

Kapitał zakładowy w całości opłacony: 210.400,00 zł

**5) Firma spółki: Quantum I- Services Sp. z o.o. – podmiot zależny**

Siedziba: Kraków

Adres: Walerego Sławka 3A

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000331050

Udziałowcy: 100% udziałów posiada Quantum software S.A.

Kapitał zakładowy w całości pokryty wkładem niepieniężnym: 1.500.000,00 zł

**6) Firma spółki: Edisonda Sp. z o.o. – podmiot zależny**

Siedziba: Kraków

Adres: Walerego Sławka 3A

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000335987

Udziałowcy: 74% udziałów posiada Quantum software S.A.

Kapitał zakładowy w całości opłacony: 120.000,00 zł

**7) Firma spółki: Quantum Mobile Solutions Sp. z o.o. – podmiot zależny**

Siedziba: Kraków

Adres: Walerego Sławka 3a

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000297249

Udziałowcy: 75 % udziałów posiada Quantum I- Services Sp. z o.o..

Kapitał założycielski w całości opłacony: 6 000,00 zł

**8) Firma spółki: Mobeelizer Sp.z o.o. – podmiot zależny**

Siedziba: Kraków

Adres: Walerego Sławka 3a

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000297249

Udziałowcy: 51,28 % udziałów posiada Quantum Mobile Solutios Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy w całości opłacony: 1 092 000,00 zł

**4. Zasady polityki rachunkowości stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za rok 2011.**

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2011 sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską i obowiązującymi na dzień sporządzenia sprawozdania.

Zarząd zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe z dniem podpisania sprawozdań przez wszystkich członków Zarządu spółki. Jednostkowe sprawozdanie finansowe należy czytać w powiązaniu ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Zapewnia to pełny obraz sytuacji finansowej i wyników działalności Quantum software S.A. jako jednostki dominującej i grupy kapitałowej. Spółka jako jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe swojej Grupy Kapitałowej na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2011 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską i obowiązującymi na dzień sporządzenia sprawozdania. Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zostały przedstawione w

jednostkowym i skonsolidowanym raporcie oraz są one udostępnione na stronie [www.quantum-software.com](http://www.quantum-software.com)

### **Podstawowe zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.**

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2011 roku i kończący się 31 grudnia 2011 roku. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach złotych i przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez spółkę działalności.

Quantum software SA sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe od 1 stycznia 2008 r., rozpoczynając od śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2008 - 31.03.2008. Pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem rocznym było sprawozdanie finansowe za rok 2008.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2011 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2010.

Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztu historycznego. Jednostka nie dokonywała żadnych korekt, które odzwierciedlałyby wpływ inflacji na poszczególne pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących zmian do standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2011 roku.

### **Nowe standardy rachunkowości i interpretacje**

#### **W 2011 roku weszły w życie następujące zmiany standardów lub interpretacje:**

- Zmiany do MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” - Uproszczenie wymogów dotyczących ujawnień przez jednostki powiązane z państwem oraz doprecyzowanie definicji jednostek powiązanych, zatwierdzone w UE w dniu 19 lipca 2010 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych począwszy od 1 stycznia 2011 roku lub po tej dacie),
- Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” - Klasyfikacja emisji praw poboru, zatwierdzone w UE w dniu 23 grudnia 2009 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2010 roku lub po tej dacie),
- Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” - ograniczone zwolnienie jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy z ujawniania informacji porównawczych zgodnie z MSSF 7, zatwierdzone w UE w dniu 30 czerwca 2010 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub po tej dacie),
- Zmiany do różnych standardów i interpretacji „Poprawki do MSSF (2010)” - dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF opublikowane w dniu 6 maja 2010 roku (MSSF 1, MSSF 3, MSSF 7, MSR 1, MSR 27, MSR 34 oraz KIMSF 13) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa, zatwierdzone w UE w dniu 18 lutego 2011 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po ich dacie - 1 lipca 2010 roku lub 1 stycznia 2011 roku - w zależności od standardu/interpretacji),

- Zmiany do KIMSF 14 „MSR 19 - Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zależności” - przedpłaty w ramach minimalnych wymogów finansowania, zatwierdzone w UE w dniu 19 lipca 2010 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub po tej dacie),
- Interpretacja KIMSF 19 „Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych” zatwierdzona w UE w dniu 23 lipca 2010 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub po tej dacie).  
W/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miały wpływu na dotychczas stosowaną politykę rachunkowości Grupy.

**Na dzień 16.03.2012 roku zostały opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie następujące standardy i interpretacje:**

- Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” - przeniesienia aktywów finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 22 listopada 2011 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub po tej dacie).  
Grupa postanowiła nie skorzystać z możliwości wcześniejszego zastosowania powyższych standardów, zmian do standardów i interpretacji. Według szacunków Grupy, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Grupę na dzień bilansowy.

**Ponadto na dzień 16.03.2012 roku zostały przyjęte przez RMSR, ale jeszcze nie zatwierdzone przez UE następujące standardy i interpretacje:**

- MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub po tej dacie),
- MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),
- MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),
- MSSF 12 „Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),
- MSSF 13 „Wycena wartości godziwej” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),
- MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) „Jednostkowe sprawozdania finansowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),
- MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne przedsięwzięcia” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),
- Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” - Ciężka hiperinflacja i usunięcie sztywnych terminów dla stosujących MSSF po raz pierwszy (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub po tej dacie),
- Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” - kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),
- Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” oraz MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” -obowiązkowa data wejścia w życie i przepisy przejściowe
  
- Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” - prezentacja składników innych całkowitych dochodów (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku lub po tej dacie),
- Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” - Podatek odroczony: realizacja aktywów (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub po tej dacie),

- Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” - poprawki do rachunkowości świadczeń po okresie zatrudnienia (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),
- Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” - kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),
- Interpretacja KIMSF 20 „Rozliczanie kosztów usuwania odpadów na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych” (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie).

Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ sprawozdanie finansowe spółki.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2011	2010	2011	2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	17 572	15 426	4 244	3 852
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	47	- 44	11	- 11
Zysk (strata) brutto	595	- 1 067	144	- 266
Zysk (strata) netto	519	- 1 062	125	- 265
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 40	2 496	- 10	623
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 1 719	- 2 496	- 415	- 623
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	512	332	124	83
Przepływy pieniężne netto, razem	- 1 247	332	- 301	83
Aktywa, razem	18 901	18 583	4 279	4 692
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 995	3 233	678	816
Zobowiązania długoterminowe	70	85	16	21
Zobowiązania krótkoterminowe	1 631	2 350	369	593
Kapitał własny	15 906	15 350	3 601	3 876
Kapitał zakładowy	740	735	168	186
Liczba akcji (w szt.)	1 480 757	1 470 000	1 480 757	1 470 000
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	1 480 757	1 480 757	1 480 757	1 480 757
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,35	- 0,72	0,08	- 0,18
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,35	- 0,72	0,08	- 0,18
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	10,74	10,44	2,43	2,64
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	10,74	10,37	2,43	2,62
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

### Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresie objętym prawozdaniem

Okres	Średni kurs okresu	Najniższy kurs w okresie	Najwyższy kurs w okresie	Kurs na ostatni dzień okresu
2010	4,0044	3,8356	4,177	3,9603
2011	4,1401	3,8403	4,5642	4,4168

## Identyfikacja segmentów operacyjnych

- podział wg produktów

Pozycja	Segment produktowy				Razem
	Licencje własne	Usługi: Wdrożenie, Serwis	Towary	Pozostałe	
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	3 376 552,87	10 453 298,88	2 629 773,34	1 112 253,57	17 571 878,65
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	3 219 147,65	6 567 791,71	2 406 902,18	713 896,75	12 907 738,29
<b>Koszty Sprzedaży</b>	497 233,87	1 539 361,15	0,00	163 791,35	2 200 386,37
<b>Koszty ogólnego Zarządu</b>	644 795,00	1 996 188,15	125 547,03	212 398,73	2 978 928,91
<b>Przychody finansowe</b>	176 088,10	545 142,22	34 285,84	58 004,31	813 520,46
<b>Przychody operacyjne</b>	421 802,13	238 299,09	14 987,44	25 355,54	700 444,19
<b>Koszty finansowe</b>	57 456,60	177 876,98	11 187,29	18 926,49	265 447,36
<b>Koszty operacyjne</b>	29 859,11	92 439,31	5 813,82	9 835,74	137 947,99
<b>Wynik</b>	<b>-474 049,15</b>	<b>863 082,88</b>	<b>129 596,30</b>	<b>76 764,35</b>	<b>595 394,38</b>

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31-12-2011	Noty	w tys. zł	
		2011	2010
<b>AKTYWA</b>			
Aktywa trwałe		7 693	7 814
Wartości niematerialne i prawne, w tym:		4 842	5 788
wartość firmy		-	-
Rzeczowe aktywa trwałe		1 158	1 412
Należności długoterminowe		42	42
Od jednostek powiązanych		-	-
Od pozostałych jednostek		42	42
Inwestycje długoterminowe		1 650	558
Nieruchomości		-	-
Wartości niematerialne i prawne		-	-
Długoterminowe aktywa finansowe		1 650	558
w jednostkach powiązanych, w tym:		1 647	549
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		-	-
w pozostałych jednostkach		3	9
Inne inwestycje długoterminowe		-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1	14
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1	14
Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
<b>Aktywa obrotowe</b>		<b>11 208</b>	<b>10 769</b>
Zapasy		137	107
Należności krótkoterminowe		3 579	2 896
Od jednostek powiązanych		519	225
Od pozostałych jednostek		3 060	2 671
Inwestycje krótkoterminowe		7 237	7 605
Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 328	448
w jednostkach powiązanych		391	149
w pozostałych jednostkach		937	299
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 909	7 157
Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		255	161
<b>A k t y w a r a z e m</b>		<b>18 901</b>	<b>18 583</b>
<b>PASYWA</b>			
Kapitał własny		15 906	15 350
Kapitał zakładowy		740	735
Kapitał warunkowy		129	172
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		-	-
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		-	-
Kapitał zapasowy		13 235	14 222
Kapitał z aktualizacji wyceny		-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe		989	989
Zysk (strata) z lat ubiegłych		294	294
Zysk (strata) netto		519	-1 062
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 995	3 233
Rezerwy na zobowiązania		343	277
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		208	145

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		135	132
długoterminowa		131	129
krótkoterminowa		4	3
Pozostałe rezerwy		-	-
długoterminowe		-	-
krótkoterminowe		-	-
Zobowiązania długoterminowe		70	85
Wobec jednostek powiązanych		-	-
Wobec pozostałych jednostek		70	85
Zobowiązania krótkoterminowe		1 631	2 350
Wobec jednostek powiązanych		52	54
Wobec pozostałych jednostek		1 518	2 269
Fundusze specjalne		61	27
Rozliczenia międzyokresowe		951	521
Ujemna wartość firmy		-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe		951	521
długoterminowe		824	480
krótkoterminowe		127	41
<b>P a s y w a r a z e m</b>		<b>18 901</b>	<b>18 583</b>
Wartość księgowa		15 906	15 350
Liczba akcji (w szt.)		1 480 757	1 470 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		11	10
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		1 480 757	1 480 757
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		11	10

POZYCJE POZABILANSOWE	Nota	w tys. zł.	
		2011	2010
Należności warunkowe		-	-
Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń		-	-
Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń		-	-
Zobowiązania warunkowe		-	-
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń		-	-
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń		-	-
Inne (z tytułu)		-	-
<b>P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01-01-2011 DO 31-12-2011	w tys. Zł	
	2011	2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	<b>17 572</b>	<b>15 426</b>
od jednostek powiązanych	584	742
Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 942	12 967
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 630	2 459
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 867	10 028
jednostkom powiązanym	417	457
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 460	7 978
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 407	2 050
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 705	5 398
Koszty sprzedaży	2 200	2 077
Koszty ogólnego zarządu	3 020	2 993
Zysk (strata) ze sprzedaży	<b>-515</b>	<b>328</b>
Pozostałe przychody operacyjne	687	126
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	38	-
Dotacje	345	85
Inne przychody operacyjne	304	41
Pozostałe koszty operacyjne	125	498
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	109
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	118	387
Inne koszty operacyjne	7	2
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	<b>47</b>	<b>-44</b>
Przychody finansowe	559	317
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
od jednostek powiązanych	-	-
Odsetki, w tym:	477	317
od jednostek powiązanych	72	16
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne	82	
Koszty finansowe	11	1 340
Odsetki w tym:	11	15
dla jednostek powiązanych	-	-
Strata ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji		1 260
Inne		65
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	<b>595</b>	<b>-1 067</b>
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
Zyski nadzwyczajne	-	-
Straty nadzwyczajne	-	-
Zysk (strata) brutto	<b>595</b>	<b>-1 067</b>
Podatek dochodowy	76	-5
część bieżąca	-	-
część odroczone	76	-5
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
Zysk (strata) netto	<b>519</b>	<b>-1 062</b>
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	519	-1 062

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 480 757	1 470 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,35	-0,72
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 480 757	1 480 757
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,35	-072

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys.zł	
	2011	2010
Kapitał własny na początek okresu (BO)	15 350	16 365
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
korekty błędów podstawowych	-	-
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	15 350	16 365
Kapitał zakładowy na początek okresu	<b>735</b>	<b>735</b>
Zmiany kapitału zakładowego	5	-
zwiększenia (z tytułu)	5	-
emisji akcji (wydania udziałów)	5	-
	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-
umorzenia akcji (udziałów)	-	-
	-	-
Kapitał zakładowy na koniec okresu	<b>740</b>	<b>735</b>
Kapitał warunkowy na początek okresu	172	125
Zmiany kapitału warunkowego	-43	47
zwiększenia (z tytułu)	36	47
	36	47
zmniejszenia (z tytułu wpłat akcjonariuszy)	79	-
	79	-
Kapitał warunkowy na koniec okresu	129	172
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-
	-	-
zmniejszenia (z tytułu wpłat akcjonariuszy)	-	-
	-	-
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-
Akcje (udziały) własne na początek okresu	-	-
Zmiany akcji (udziałów) własnych	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-
	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	-	-
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-	-
Kapitał zapasowy na początek okresu	14 222	14 452
Zmiany kapitału zapasowego	-987	-230
zwiększenia (z tytułu)	75	-
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	75	-
z podziału zysku (ustawowo)	-	-
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-

zmniejszenia (z tytułu)	1062	230
pokrycia straty	1062	230
przeniesienie na kapitał rezerwowy	-	-
Kapitał zapasowy na koniec okresu	13 235	14 222
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-
	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-
zbycia środków trwałych	-	-
	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	989	989
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-
kapitał przeznaczony na skup akcji własnych	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	989	989
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-767	64
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	341	341
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
korekty błędów podstawowych	-	-
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	341	341
zwiększenia (z tytułu)	-	-
podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	341	341
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 109	277
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
korekty błędów podstawowych	-	-
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 109	277
zwiększenia (z tytułu)	-	-
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	1 062	230
pokrycie straty	1 062	230
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	47	47
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	294	294
Wynik netto	<b>519</b>	<b>-1 062</b>
zysk netto	519	
strata netto		-1 062
odpisy z zysku		
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	15 906	15 350
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 906	15 350

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. zł	
	2011	2010
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
(metoda bezpośrednia)	-	-
Wpływy	-	-
Sprzedaż	-	-
Inne wpływy z działalności operacyjnej	-	-
Wydatki	-	-
Dostawy i usługi	-	-
Wynagrodzenia netto	-	-
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	-	-
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	-	-
Inne wydatki operacyjne	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia	-	-
(metoda pośrednia)	-	-
Zysk (strata) netto	519	-1 062
Korekty razem	-559	3558
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-
Amortyzacja	1 518	1 001
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-467	-302
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-36	1 370
Zmiana stanu rezerw	66	21
Zmiana stanu zapasów	-30	-101
Zmiana stanu należności	-683	730
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-622	865
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2	-12
Inne korekty	-308	-14
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-40	2 496
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	719	340
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	52	9
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
Z aktywów finansowych, w tym:	332	331
w jednostkach powiązanych	-	-
zbycie aktywów finansowych	-	-
dywidendy i udziały w zyskach	-	-
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
odsetki	-	-
inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
w pozostałych jednostkach	332	331
zbycie aktywów finansowych	-	-
dywidendy i udziały w zyskach	-	-
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	82
odsetki	332	249
inne wpływy z aktywów finansowych	-	-

Inne wpływy inwestycyjne	335	
Wydatki	2 438	2 836
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	287	2 486
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
Na aktywa finansowe, w tym:	1 351	-
w jednostkach powiązanych	1 348	-
nabycie aktywów finansowych	353	-
udzielone pożyczki długoterminowe	995	-
w pozostałych jednostkach	3	-
nabycie aktywów finansowych	-	-
udzielone pożyczki długoterminowe	3	-
Inne wydatki inwestycyjne	800	350
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	<b>-1 719</b>	<b>-2 496</b>
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	688	564
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
Kredyty i pożyczki		115
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
Inne wpływy finansowe	688	449
Wydatki	176	232
Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
Spłaty kredytów i pożyczek	135	194
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	31	23
Odsetki	10	15
Inne wydatki finansowe	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	<b>512</b>	<b>332</b>
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	<b>-1 247</b>	<b>332</b>
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	<b>-1 248</b>	<b>332</b>
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1	
Środki pieniężne na początek okresu	7 157	6 825
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	<b>5 909</b>	<b>7 157</b>
o ograniczonej możliwości dysponowania	3	32

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2011	2010
koszty zakończonych prac rozwojowych	4 756	3 766
wartość firmy	-	-
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	86	187
oprogramowanie komputerowe	86	187
inne wartości niematerialne i prawne	-	-
Wartości niematerialne i prawne w przygotowaniu	-	1 835
zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
Wartości niematerialne i prawne, razem	<b>4 842</b>	<b>5 788</b>

<b>ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2011</b>								
<b>w tys. zł</b>								
	a	b	c		d	wartości niematerialne i prawne w przygotowaniu	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne i prawne			
				oprogramowanie komputerowe			zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	4 486	-	775	775	-	1 835	-	<b>7 096</b>
zwiększenia (z tytułu)	1 952	-	9	9	-	117	-	<b>2 078</b>
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-	-	1952	-	<b>1 952</b>
likwidacja	-	-	-	-	-	-	-	-
przesunięcie do zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-	-	1 952	-	<b>1 952</b>
projekty, które nie będą dalej realizowane	-	-	-	-	-	-	-	-
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	6 438	-	784	784	-	-	-	<b>7 222</b>
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	720	-	588	588	-	-	-	<b>1 308</b>
amortyzacja za okres (z tytułu)	962	-	110	-	-	-	-	<b>1 72</b>
likwidacja	-	-	-	-	-	-	-	-
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	1 682	-	698	698	-	-	-	<b>2 380</b>
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-	-
zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-	-
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	4 756	-	86	86	-	-	-	<b>4 842</b>

<b>ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2010</b>								
w tys. zł								
	a	b	c		d		e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne i prawne	wartości niematerialne i prawne w przygotowaniu	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
			oprogramowanie komputerowe					
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	1 064	-	602	602	9	3 417	-	5 092
zwiększenia (z tytułu)	3 427	-	173	173	5	1 957	-	5 562
zmniejszenia (z tytułu)	5	-	-	-	14	3 539	-	3 558
likwidacja	5	-	-	-	14	112	-	131
przesunięcie do zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-	-	3 427	-	3 427
projekty, które nie będą dalej realizowane	-	-	-	-	-	-	-	0
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	4 486	-	775	775	0	1 835	-	7 096
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	222	-	495	495	7	-	-	724
amortyzacja za okres (z tytułu)	503	-	93	93	3	-	-	599
likwidacja	5	-	-	-	10	-	-	15
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	720	-	588	588	-	-	-	1 308
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-	-
zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-	-
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	3 766	0	187	187	0	1 835	-	5 788

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2011	2010
własne	4 842	5 788
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	-	-
Wartości niematerialne i prawne, razem	<b>4 842</b>	<b>5 788</b>

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2011	2010
środki trwałe, w tym:	1 158	1 406
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14	19
urządzenia techniczne i maszyny	522	630
środki transportu	620	754
inne środki trwałe	2	3
środki trwałe w budowie	-	-
zaliczki na środki trwałe w budowie	0	6
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	<b>1 158</b>	<b>1 412</b>

<b>ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2011</b>						
w tys. zł						
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu	-	46	1 911	1 493	30	<b>3 480</b>
zwiększenia (z tytułu)	-	-	108	99	-	<b>207</b>
- nabycia	-	-	108	99	-	<b>207</b>
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	7	174	-	<b>181</b>
- likwidacji	-	-	7	172	-	<b>179</b>
-aktualizacji	-	-	-	2	-	-
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	-	46	2 012	1 418	30	<b>3 506</b>
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	27	1 281	739	27	<b>2 074</b>
amortyzacja za okres (z tytułu)	-	5	216	231	1	<b>435</b>
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	7	172	-	<b>179</b>
- likwidacji	-	-	7	172	-	<b>179</b>
- sprzedaży	-	-	-	-	-	-
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	32	1 490	798	28	<b>2 348</b>
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-
zwiększenia	-	-	-	-	-	-
zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-
wartość netto środków trwałych na koniec okresu	-	14	522	620	2	<b>1 158</b>

<b>ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2010</b>						
w tys. zł						
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu	-	46	1 667	1 438	30	<b>3 181</b>
zwiększenia (z tytułu)	-	-	288	130	-	<b>418</b>
- nabycia	-	-	288	130	-	<b>418</b>
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	44	75	-	<b>119</b>
- sprzedaż	-	-	44	75	-	<b>119</b>
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	-	46	1 911	1 493	30	<b>3 480</b>
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	23	1 105	593	26	<b>1 747</b>
amortyzacja za okres (z tytułu)	-	4	220	221	1	<b>446</b>
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	44	75	-	<b>119</b>
- likwidacji	-	-	-	-	-	-
- sprzedaży	-	-	44	75	-	<b>119</b>
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	27	1281	739	27	<b>2 074</b>
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-
zwiększenia	-	-	-	-	-	-
zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-
wartość netto środków trwałych na koniec okresu	-	19	630	754	3	<b>1 406</b>

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2011	2010
własne	1 112	1 338
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	46	68
Środki trwałe bilansowe, razem	<b>1 158</b>	<b>1 406</b>

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2011	2010
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	-	-
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	-	-

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2011	2010
należności od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
od jednostek zależnych (z tytułu)	-	-
od jednostek współzależnych (z tytułu)	-	-
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)	-	-
od znaczącego inwestora (z tytułu)	-	-
od jednostki dominującej (z tytułu)	-	-
od pozostałych jednostek (z tytułu)	42	42
- wniesionej kaucji	42	42
Należności długoterminowe netto	42	42
odpisy aktualizujące wartość należności	-	-
Należności długoterminowe brutto	<b>42</b>	<b>42</b>

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2011	2010
stan na początek okresu	42	42
zwiększenia (z tytułu)	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-
stan na koniec okresu	42	42

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2011	2010
Stan na początek okresu		
zwiększenia (z tytułu)	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	-	-

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
w walucie polskiej		zł	42	42
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		zł	-	-
b1. w walucie			-	-
po przeliczeniu na tys. zł			-	-
-				
pozostałe waluty w tys. zł		zł	-	-
Należności długoterminowe, razem		zł	42	42

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2011	2010
stan na początek okresu	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-
stan na koniec okresu	-	-

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2011	2010
stan na początek okresu	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-
stan na koniec okresu	-	-

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. Zł	
	2011	2010
w jednostkach zależnych	1 647	549
udziały lub akcje	902	549
dłużne papiery wartościowe	-	-
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-
udzielone pożyczki	745	-
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-
w jednostkach współzależnych	-	-
udziały lub akcje	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-
w jednostkach stowarzyszonych	-	-
udziały lub akcje	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-
w znaczącym inwestorze	-	-
udziały lub akcje	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-
w jednostce dominującej	-	-
udziały lub akcje	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-
w pozostałych jednostkach	3	9
udziały lub akcje	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-
udzielone pożyczki	3	9
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	1 650	558

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2011	2010
wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
jednostek zależnych	-	-
jednostek współzależnych	-	-
jednostek stowarzyszonych	-	-
ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
jednostek zależnych	-	-
jednostek współzależnych	-	-
jednostek stowarzyszonych	-	-

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys. zł	
	wartość firmy brutto na początek okresu	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-
wartość firmy brutto na koniec okresu	-	-
odpis wartości firmy na początek okresu	-	-
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	-	-
odpis wartości firmy na koniec okresu	-	-
wartość firmy netto na koniec okresu	-	-

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALEŻNE	w tys. zł	
	2011	2010
wartość firmy brutto na początek okresu	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-
wartość firmy brutto na koniec okresu	-	-
odpis wartości firmy na początek okresu	-	-
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	-	-
odpis wartości firmy na koniec okresu	-	-
wartość firmy netto na koniec okresu	-	-

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł	
	2011	2010
wartość firmy brutto na początek okresu	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-
wartość firmy brutto na koniec okresu	-	-
odpis wartości firmy na początek okresu	-	-
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	-	-
odpis wartości firmy na koniec okresu	-	-
Wartość firmy netto na koniec okresu	-	-

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys. zł	
	2011	2010
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	-	-
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	-	-
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	-	-
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	-	-
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	-	-

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALEŻNE	w tys. zł	
	2011	2010
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	-	-
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	-	-
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	-	-
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	-	-
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	-	-

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł	
	2011	2010
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	-	-
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	-	-
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	-	-
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	-	-
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	-	-

ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2011	2010
stan na początek okresu	558	1 943
zwiększenia (z tytułu)	1 101	9
nabycie udziałów i akcji	353	-
udzielenie pożyczek	748	9
zmniejszenia (z tytułu)	9	1 394
odpis aktualizujący wartość udziałów	-	1 261
spłata pożyczek	9	-
przeniesienie do krótkoterminowych	-	133
stan na koniec okresu	<b>1 650</b>	<b>558</b>

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 2011												
Lp.	w tys. zł											
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadane go kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1	Quantum East Sp. z o.o.	Kraków	Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej	Jednostka zależna	Konsolidacja metodą pełną	2008-02-15	180	0	180	67	67	
2	QuantumI-Services Sp. z o.o.	Kraków	Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż licencji, sprzętu i usług informatycznych	Jednostka zależna	Konsolidacja metodą pełną	2009-06-08	1 540	0	1540	100	100	
3	Edisonda Sp. z o.o.	Kraków	Działalność z zakresu projektowania interakcji i prowadzenia badań nad efektywnością komunikacyjną stron internetowych	Jednostka zależna	Konsolidacja metodą pełną	2009-09-01	90	0	90	100	100	

W roku 2012 zostały zarejestrowane dwie nowe spółki zależne Emitenta:

1. w dniu 05.01.2012, zarejestrowana została nowa umowa spółki pod firmą „Quantum Mobs System S.L.” z siedzibą w Madrycie. Emitent posiada obecnie 86% udziałów w ww. spółce (2.666 udziałów o wartości nominalnej 1 Euro każdy) t.j. o łącznej wartości nominalnej 2.666,- Euro. Celem istnienia spółki jest wprowadzenie oferty Quantum na rynek hiszpański i hiszpańskojęzycznych krajów Ameryki Łacińskiej.
2. w dniu 22.02.2012, zarejestrowana została nowa umowa spółki pod firmą „Quantum Brasil Engenharia em Software Ltda – ME” z siedzibą w Brasilia/DF. Emitent posiada obecnie 85% udziałów w ww. spółce (170.000 udziałów o wartości nominalnej 1 BRL każdy) t.j. o łącznej wartości nominalnej 170.000,- BRL. Celem istnienia spółki jest wprowadzenie oferty Quantum na rynek Federacyjnej Republiki Brazylii.. Celem istnienia spółki jest wprowadzenie oferty Quantum na rynek hiszpański i hiszpańskojęzycznych krajów Ameryki Łacińskiej.

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.																		
w tys. zł																		
Lp.	a nazwa jednostki	m kapitał własny jednostki, w tym:							n zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:			o należności jednostki, w tym:		p aktywa jednostki, razem	r przychody ze sprzedaży	s nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	t otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy	
		- kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielk. ujemna)	kapitał zapasowy / rezerwy	- pozostały kapitał własny, w tym:		- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe								
					zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto												
1	Quantum East Sp. z o.o.	231	270	0	0	-39	-20	--19	447	0	447	0	0	0	630	0	0	0
2	Quantum I-Services Sp. z o.o.	35	1500	0	35	-1500	-1257	-243	902	72	830	48	0	48	945	245	0	0
3	Edisonda Sp. z o.o.	146	120	0	0	26	-37	63	69	0	69	92	0	92	215	724	0	0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH										
				w tys. zł						
	a	b	c	d	e		f	g	h	i
Lp.	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów / akcji	kapitał własny jednostki, w tym:		procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
						- kapitał zakładowy				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
w walucie polskiej		zł	1 650	558
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		zł	-	
b1. jednostka / waluta			-	
po przeliczeniu na tys. zł			-	
-				
pozostałe waluty w tys. zł		zł	-	
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem		zł	1 650	558

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2011	2010
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	-	-
akcje (wartość bilansowa):	-	-
korekty aktualizujące wartość (za okres)	-	-
wartość na początek okresu	-	-
wartość według cen nabycia	-	-
obligacje (wartość bilansowa):	-	-
korekty aktualizujące wartość (za okres)	-	-
wartość na początek okresu	-	-
wartość według cen nabycia	-	-
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	-	-
c1) ....	-	-
korekty aktualizujące wartość (za okres)	-	-
wartość na początek okresu	-	-
wartość według cen nabycia	-	-
c2) ....	-	-
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	-	-
akcje (wartość bilansowa):	-	-
korekty aktualizujące wartość (za okres)	-	-
wartość na początek okresu	-	-
wartość według cen nabycia	-	-
obligacje (wartość bilansowa):	-	-
korekty aktualizujące wartość (za okres)	-	-
wartość na początek okresu	-	-
wartość według cen nabycia	-	-
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	-	-
c1) ....	-	-
korekty aktualizujące wartość (za okres)	-	-
wartość na początek okresu	-	-
wartość według cen nabycia	-	-
c2) ....	-	-
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	-	-
akcje (wartość bilansowa):	-	-
korekty aktualizujące wartość (za okres)	-	-
wartość na początek okresu	-	-
wartość według cen nabycia	-	-
obligacje (wartość bilansowa):	-	-
korekty aktualizujące wartość (za okres)	-	-
wartość na początek okresu	-	-
wartość według cen nabycia	-	-
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	-	-
Udziały w jednostce zależnej	902	549
korekty aktualizujące wartość (za okres)	-	1 261
wartość na początek okresu	549	1 810
wartość według cen nabycia	902	1 810
c2) ....	-	-
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	-	-

udziały i akcje (wartość bilansowa):	-	-
korekty aktualizujące wartość (za okres)	-	-
wartość na początek okresu	-	-
wartość według cen nabycia	-	-
obligacje (wartość bilansowa):	-	-
korekty aktualizujące wartość (za okres)	-	-
wartość na początek okresu	-	-
wartość według cen nabycia	-	-
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
c1) udzielone pożyczki	748	9
korekty aktualizujące wartość (za okres)	-	-
Przeniesienie do inwestycji krótkoterminowych	-	133
wartość na początek okresu	9	133
wartość według cen nabycia	748	9
c2) ...		
Wartość według cen nabycia, razem	-	-
Wartość na początek okresu, razem	-	-
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-	-
Wartość bilansowa, razem	<b>1 650</b>	<b>558</b>

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
w walucie polskiej	w tys.		748	9
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	-	-
b1. jednostka / waluta			-	-
po przeliczeniu na tys. zł			-	-
-				
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	-	-
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem	w tys.	zł	<b>748</b>	<b>9</b>

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2011	2010
Inne inwestycje długoterminowe, razem	-	-

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2011	2010
stan na początek okresu	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-
stan na koniec okresu	-	-

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł.	
			2011	2010
w walucie polskiej	w tys.	zł	-	-
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	-	-
b1. jednostka / waluta			-	-
po przeliczeniu na tys. zł			-	-
-				
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	-	-
Inne inwestycje długoterminowe, razem	w tys.	zł	-	-

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł.	
	2011	2010
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:		
odniesionych na wynik finansowy	14	11
odniesionych na kapitał własny	-	-
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	14	11
Zwiększenia	-	-
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1	14
- zobowiązań	-	-
- ujemnych różnic kursowych od należności	1	14
utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze	-	-
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-	-
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-

utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze	-	-
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-	-
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
Zmniejszenia	14	11
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	14	11
- odwrócenia różnic przejściowych	14	11
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-	-
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-	-
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1	14
odniesionych na wynik finansowy	1	14
odniesionych na kapitał własny	-	-
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	
	2011	2010
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	-	-
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	-	-

ZAPASY	w tys. zł.	
	2011	2010
materiały	-	-
półprodukty i produkty w toku	-	-
produkty gotowe	-	-
towary	137	107
zaliczki na dostawy	-	-
Zapasy, razem	137	107

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł.	
	2011	2010
od jednostek powiązanych	519	225
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	519	225
do 12 miesięcy	519	225
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	-	-
dochodzone na drodze sądowej	-	-
należności od pozostałych jednostek	3 060	2 671
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 724	2 277
do 12 miesięcy	2 724	2 277
powyżej 12 miesięcy	-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	145	149
inne	191	245
dochodzone na drodze sądowej	-	-
Należności krótkoterminowe netto, razem	3 579	2 896
odpisy aktualizujące wartość należności	515	565
Należności krótkoterminowe brutto, razem	4 094	3 461

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł.	
	2011	2010
z tytułu dostaw i usług, w tym:	519	225
od jednostek zależnych	519	225
od jednostek współzależnych	-	-
od jednostek stowarzyszonych	-	-
od znaczącego inwestora	-	-
od jednostki dominującej	-	-
inne, w tym:	-	-
od jednostek zależnych	-	-
od jednostek współzależnych	-	-
od jednostek stowarzyszonych	-	-
od znaczącego inwestora	-	-
od jednostki dominującej	-	-
dochodzone na drodze sądowej, w tym:	-	-
od jednostek zależnych	-	-
od jednostek współzależnych	-	-
od jednostek stowarzyszonych	-	-
od znaczącego inwestora	-	-
od jednostki dominującej	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	519	225
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	519	225

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł.	
	2011	2010
Stan na początek okresu	565	179
zwiększenia (z tytułu)	118	386
zmniejszenia (z tytułu)	168	-
	168	-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	<b>515</b>	<b>565</b>

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł.	
			2011	2010
w walucie polskiej	w tys.	zł	3 141	2 687
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	953	774
b1. jednostka / waluta	w tys.	EUR	231	203
po przeliczeniu na tys. zł	w tys.	zł	953	773
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	-	1
Należności krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	<b>4 094</b>	<b>3 461</b>

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł.	
	2011	2010
do 1 miesiąca	2 637	2 089
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	162	262
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	110	52
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	312	7
powyżej 1 roku	537	657
należności przeterminowane	959	716
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	3 758	3 067
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	515	565
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	<b>3 243</b>	<b>2 502</b>

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE	w tys. zł	
	2011	2010
do 1 miesiąca	-	-
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	-	-
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	110	52
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	312	7
powyżej 1 roku	537	657

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	959	716
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	515	565
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	444	151

<b>NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE ORAZ NALEŻNOŚCI SPORNE (Z PODZIAŁEM WG TYTUŁÓW) w tys. zł</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
A. Należności przeterminowane i sporne brutto, w tym:	959	716
1. z tytułu dostaw i usług	959	716
- do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych	444	151
- objęte odpisami aktualizującymi	515	565
1a) skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego	-	-
- do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych	-	-
- objęte odpisami aktualizującymi	-	-
2. z innych tytułów	-	-

<b>KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>	<b>w tys. zł.</b>	
	<b>2011</b>	<b>2010</b>
w jednostkach zależnych	391	149
udziały lub akcje	-	-
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-
udzielone pożyczki	391	149
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-
w jednostkach współzależnych	-	-
udziały lub akcje	-	-
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-
w jednostkach stowarzyszonych	-	-
udziały lub akcje	-	-
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-
	-	-
w znaczącym inwestorze	-	-
udziały lub akcje	-	-

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-
w jednostce dominującej	-	-
udziały lub akcje	-	-
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-
w pozostałych jednostkach	937	299
udziały lub akcje	-	-
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-
udzielone pożyczki	937	299
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 909	7 157
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	258	143
inne środki pieniężne	5 651	7 014
inne aktywa pieniężne	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	<b>7 237</b>	<b>7 605</b>

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł.	
			2011	2010
w walucie polskiej	w tys.	zł	1 328	448
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	-	-
b1. jednostka / waluta	w tys.	EUR	-	-
po przeliczeniu na tys. zł			-	-
-				
pozostałe waluty w tys. zł		zł	-	-
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	w tys.	zł	1 328	448

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł.	
	2011	2010
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	-	-
akcje (wartość bilansowa):	-	-
wartość godziwa	-	-
wartość rynkowa	-	-
wartość według cen nabycia	-	-
obligacje (wartość bilansowa):	-	-
wartość godziwa	-	-
wartość rynkowa	-	-
wartość według cen nabycia	-	-
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	-	-
c1) ....	-	-
wartość godziwa	-	-
wartość rynkowa	-	-
wartość według cen nabycia	-	-
c2) ....	-	-
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	-	-
akcje (wartość bilansowa):	-	-
wartość godziwa	-	-
wartość rynkowa	-	-
wartość według cen nabycia	-	-
obligacje (wartość bilansowa):	-	-
wartość godziwa	-	-
wartość rynkowa	-	-
wartość według cen nabycia	-	-
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	-	-
c1) ....	-	-
wartość godziwa	-	-
wartość rynkowa	-	-
wartość według cen nabycia	-	-
c2) ....	-	-
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	-	-
akcje (wartość bilansowa):	-	-
wartość godziwa	-	-
wartość rynkowa	-	-
wartość według cen nabycia	-	-
obligacje (wartość bilansowa):	-	-
wartość godziwa	-	-
wartość rynkowa	-	-
wartość według cen nabycia	-	-
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	-	-
c1) ....	-	-
wartość godziwa	-	-
wartość rynkowa	-	-
wartość według cen nabycia	-	-
c2) ....	-	-
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	-	-

udziały i akcje (wartość bilansowa):	-	-
wartość godziwa	-	-
wartość rynkowa	-	-
wartość według cen nabycia	-	-
obligacje (wartość bilansowa):	-	-
wartość godziwa	-	-
wartość rynkowa	-	-
wartość według cen nabycia	-	-
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	-	-
c1) udzielone pożyczki	1 328	448
wartość godziwa	-	-
wartość rynkowa	-	-
wartość według cen nabycia	1 328	448
c2) ....	-	-
Wartość według cen nabycia, razem	-	-
Wartość na początek okresu, razem	-	-
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-	-
Wartość bilansowa, razem	1 328	448

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
w walucie polskiej	w tys.	zł	1 328	448
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	-	-
b1. jednostka / waluta			-	-
po przeliczeniu na tys. zł			-	-
-				
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	-	-
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	1 328	448

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł.	
			2011	2010
w walucie polskiej	w tys.	zł	5 774	7 134
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	135	23
b1. jednostka / waluta	w tys.	EUR	30	5
po przeliczeniu na tys. zł			130	21
-			-	-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	5	2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	w tys.	zł	5 909	7 157

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł.	
	2011	2010
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	-	-

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł.	
			2011	2010
w walucie polskiej	w tys.	zł	-	-
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	-	-
b1. jednostka / waluta			-	-
po przeliczeniu na tys. zł			-	-
-				
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	-	-
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	-	-

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł.	
	2011	2010
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	56	47
opłacone z góry ubezpieczenia, prenumeraty itp..	56	47
odpis na ZFŚS	-	-
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	199	114
koszty związane z przychodami przyszłych okresów	101	85
koszty związane z pozyskaniem kapitału	-	-
pozostałe koszty międzyokresowe	98	29
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	255	161

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 2011								
w tys. zł								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
Seria A	imienne	jest	brak	750 000	375 000	gotówka	07-03-1997	1997
Seria B	zwykłe na okaziciela	brak	brak	250 000	125 000	gotówka	02-08-2007	2007
Seria C	zwykłe na okaziciela	brak	brak	470 000	235 000	gotówka	11-09-2007	2007
Seria D	zwykłe na okaziciela	brak	brak	10 757	5 378,50	gotówka	11-05-2011	2011
Liczba akcji, razem				1 480 757	740 378,50			
Kapitał zakładowy, razem					740 378,50			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		0,50						

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 2010								
w tys. zł								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
Seria A	imienne	jest	brak	750 000	375 000	gotówka	7-03-1997	1997
Seria B	zwykłe na okaziciela	brak	brak	250 000	125 000	gotówka	02-08-2007	2007
Seria C	zwykłe na okaziciela	brak	brak	470 000	235 000	gotówka	11-09-2007	2007
Liczba akcji, razem				1 470 000	735 000			
Kapitał zakładowy, razem					735 000			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		0,50						

<b>AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE</b>				
w tys. zł.				
Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
-	-	-	-	-

<b>AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>			
w tys. zł			
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa
-	-	-	-

<b>KAPITAŁ ZAPASOWY</b>	w tys. zł.	
	2011	2010
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	9 545	10 532
utworzony ustawowo		0
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	3 690	3 690
z dopłat akcjonariuszy / wspólników	-	-
inny (wg rodzaju)	-	-
<b>Kapitał zapasowy, razem</b>	<b>13 235</b>	<b>14 222</b>

<b>KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY</b>	w tys. zł.	
	2011	2010
z tytułu aktualizacji środków trwałych	-	-
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym	-	-
z wyceny instrumentów zabezpieczających	-	-
z tytułu podatku odroczonego	-	-
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	-	-
inny (wg rodzaju)	-	-
<b>Kapitał z aktualizacji wyceny, razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł.	
	2011	2010
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	989	989

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	w tys. zł.	
	2011	2010
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem	-	-

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł.	
	2011	2010
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	145	148
odniesionej na wynik finansowy	145	148
odniesionej na kapitał własny	-	-
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-
Zwiększenia	208	145
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	208	145
zobowiązań		
różnica między amortyzacją podatkową i bilansową	156	133
odsetki	49	12
dodatnich różnic kursowych od należności i zobowiązań	3	0
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
Zmniejszenia	145	148
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	145	148
- odwrócenia różnic przejściowych	145	148
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi	-	-

różnicami przejściowymi (z tytułu)		
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	208	145
odniesionej na wynik finansowy	208	145
odniesionej na kapitał własny	-	-
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł.	
	2011	2010
stan na początek okresu	129	105
zwiększenia (z tytułu)	2	24
utworzenie rezerwy	2	24
wykorzystanie (z tytułu)	-	-
rozwiązanie (z tytułu)	-	-
stan na koniec okresu	131	129

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł.	
	2011	2010
stan na początek okresu	3	3
zwiększenia (z tytułu)	1	-
utworzenie rezerwy	1	-
wykorzystanie (z tytułu)	-	-
rozwiązanie (z tytułu)	-	-
stan na koniec okresu	4	3

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł.	
	2011	2010
stan na początek okresu	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-
wykorzystanie (z tytułu)	-	-
rozwiązanie (z tytułu)	-	-
stan na koniec okresu	-	-

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł.	
	2011	2010
stan na początek okresu	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-
wykorzystanie (z tytułu)	-	-
rozwiązanie (z tytułu)	-	-
stan na koniec okresu	-	-

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł.	
	2011	2010
wobec jednostek zależnych	-	-
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-
umowy leasingu finansowego	-	-
inne (wg rodzaju)	-	-
wobec jednostek współzależnych	-	-
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-
umowy leasingu finansowego	-	-

inne (wg rodzaju)	-	-
wobec jednostek stowarzyszonych	-	-
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-
umowy leasingu finansowego	-	-
inne (wg rodzaju)	-	-
wobec znaczącego inwestora	-	-
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-
umowy leasingu finansowego	-	-
inne (wg rodzaju)	-	-
wobec jednostki dominującej	-	-
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-
umowy leasingu finansowego	-	-
inne (wg rodzaju)	-	-
wobec pozostałych jednostek	69	85
kredyty i pożyczki	34	85
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe, w tym:	35	-
umowy leasingu finansowego	35	-
inne (wg rodzaju)	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	69	85

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł.	
	2011	2010
powyżej 1 roku do 3 lat	69	85
powyżej 3 do 5 lat	-	-
powyżej 5 lat	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	69	85

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł.	
			2011	2010
w walucie polskiej	w tys.	zł	69	85
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	-	-
b1. jednostka / waluta			-	-
po przeliczeniu na tys. zł			-	-
-				
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	w tys.	zł	69	85

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK - 2011 rok													
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
Deutsche Bank PBC S.A.	00-609 Warszawa, al. Armii Ludowej 26	47	0	0	0	0	0	0	0	Oprocentowanie kredytu naliczane jest wg stopy zmiennej. 1) stopa referencyjna oznacza WIBOR 1M w wysokości 6%, 2) marża podstawowa w wysokości 1 punktów procentowych, 3) stopa karna na dzień zawarcia umowy wynosi 29%.	02.05.2011	1) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank rachunkiem bieżącym; 2) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96-98 Ustawy Prawo Bankowe; 3) weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; 4) sądowy zastaw rejestrowy na samochodzie osobowych marki SEAT z 2007r będącym przedmiotem finansowania; 5) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania ww. samochodu; 6) cesja praw na rzecz banku z polis ubezpieczeniowych ww. samochodu.	
Deutsche Bank PBC S.A.	00-609 Warszawa, al. Armii Ludowej 26	120	0	0	0	0	0	0	0	Oprocentowanie kredytu naliczane jest wg stopy zmiennej. 1) stopa referencyjna oznacza WIBOR 1M w wysokości 6,19%, 2) marża podstawowa w wysokości 1 punktów procentowych, 3) stopa karna na dzień zawarcia umowy wynosi 29%.	30.06.2011	1) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank rachunkiem bieżącym; 2) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96-98 Ustawy Prawo Bankowe; 3) weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; 4) sądowy zastaw rejestrowy na samochodach osobowym marki PEUGEOT i MAZDA będących przedmiotem finansowania; 5) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania ww. samochodów; 6) cesja praw na rzecz banku z polis ubezpieczeniowych AC ww. samochodów	

Deutsche Bank PBC S.A.	00-609 Warszawa, al. Armii Ludowej 26	129	0	0	0	0	0	0	0	0	Oprocentowanie kredytu naliczane jest wg stopy zmiennej. 1) stopa referencyjna oznacza WIBOR 1M w wysokości 6,37%, 2) marża podstawowa w wysokości 1 punktów procentowych, 3) stopa karna na dzień zawarcia umowy wynosi 30%.	30.09.2011	1) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank rachunkiem bieżącym; 2) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96-98 Ustawy Prawo Bankowe; 3) weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; 4) sądowy zastaw rejestrowy na samochodach stanowiących przedmiot finansowania; 5) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy - przedmiotu zastawu; 6) cesja praw na rzecz banku z polis ubezpieczenia rzeczy ruchomych stanowiących przedmiot zabezpieczeń Kredytu
Deutsche Bank PBC S.A.	00-609 Warszawa, al. Armii Ludowej 26	97	0	0	0	0	0	0	0	0	Oprocentowanie kredytu naliczane jest wg stopy zmiennej. 1) stopa referencyjna oznacza WIBOR 1M w wysokości 6,56%, 2) marża podstawowa w wysokości 1 punktów procentowych, 3) stopa karna na dzień zawarcia umowy wynosi 30%.	15.11.2011	1) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank rachunkiem bieżącym; 2) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96-98 Ustawy Prawo Bankowe; 3) weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; 4) sądowy zastaw rejestrowy na samochodach osobowych: SKODA OCTAVIA x 2, rok prod. 2008 ; 5) cesja praw na rzecz banku z polis ubezpieczeniowych w/w samochodów
Deutsche Bank PBC S.A.	00-609 Warszawa, al. Armii Ludowej 26	73	0	0	0	14	0	0	0	0	Oprocentowanie kredytu naliczane jest wg stopy zmiennej. 1) stopa referencyjna oznacza WIBOR 1M w wysokości 4,02%, 2) marża podstawowa w wysokości 2 punktów procentowych, 3) stopa karna na dzień zawarcia umowy wynosi 21%.	02.07.2012	1) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank rachunkiem bieżącym; 2) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96-98 Ustawy Prawo Bankowe; 3) weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; 4) sądowy zastaw rejestrowy na samochodzie osobowym marki OPEL, nr rej. KR 568JS, rok produkcji 2009 5) cesja praw na rzecz banku z polisy ubezpieczeniowej AC w/w samochodu
Raiffeisen	00-549 Warszawa; ul. Piękna 20	123	0	0	0	48	0	0	0	0	Oprocentowanie kredytu naliczane jest wg stopy zmiennej. 1) stopa referencyjna oznacza WIBOR 3M 2) marża podstawowa w wysokości 1,7 punktów procentowych	30.09.2013	1) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank rachunkiem bieżącym; 2) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96-98 Ustawy Prawo Bankowe; 3) sądowy zastaw rejestrowy na samochodzie osobowym marki Scoda Okravia i Kia ED CEED, rok produkcji 2010 4) cesja praw na rzecz banku z polisy ubezpieczeniowej AC w/w samochodów
Raiffeisen	00-549 Warszawa; ul. Piękna 20	264	0	0	0	25	0	0	0	0	Oprocentowanie kredytu naliczane jest wg stopy zmiennej. 1) stopa referencyjna oznacza WIBOR 3M 2) marża podstawowa w wysokości 1,6 punktów procentowych	31.03.2013	1) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank rachunkiem bieżącym; 2) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96-98 Ustawy Prawo Bankowe; 3) sądowy zastaw rejestrowy na samochodzie osobowym marki Scoda Okravia, Volvo rok produkcji 2010 4) cesja praw na rzecz banku z polisy ubezpieczeniowej AC w/w samochodów

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK - 2010													
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
Deutsche Bank PBC S.A.	00-609 Warszawa, al. Armii Ludowej 26	47	0	0	0	5	0	0	0	Oprocentowanie kredytu naliczane jest wg stopy zmiennej. 1) stopa referencyjna oznacza WIBOR 1M w wysokości 6%, 2) marża podstawowa w wysokości 1 punktów procentowych, 3) stopa karna na dzień zawarcia umowy wynosi 29%.	02.05.2011	1) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank rachunkiem bieżącym; 2) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96-98 Ustawy Prawo Bankowe; 3) weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; 4) sądowy zastaw rejestrowy na samochodzie osobowych marki SEAT z 2007r będącym przedmiotem finansowania; 5) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania ww. samochodu; 6) cesja praw na rzecz banku z polis ubezpieczeniowych ww. samochodu.	
Deutsche Bank PBC S.A.	00-609 Warszawa, al. Armii Ludowej 26	120	0	0	0	18	0	0	0	Oprocentowanie kredytu naliczane jest wg stopy zmiennej. 1) stopa referencyjna oznacza WIBOR 1M w wysokości 6,19%, 2) marża podstawowa w wysokości 1 punktów procentowych, 3) stopa karna na dzień zawarcia umowy wynosi 29%.	30.06.2011	1) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank rachunkiem bieżącym; 2) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96-98 Ustawy Prawo Bankowe; 3) weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; 4) sądowy zastaw rejestrowy na samochodach osobowym marki PEUGEOT i MAZDA będących przedmiotem finansowania; 5) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania ww. samochodów; 6) cesja praw na rzecz banku z polis ubezpieczeniowych AC ww. samochodów	

Deutsche Bank PBC S.A.	00-609 Warszawa, al. Armii Ludowej 26	129	0	0	0	32	0	0	0	Oprocentowanie kredytu naliczane jest wg stopy zmiennej. 1) stopa referencyjna oznacza WIBOR 1M w wysokości 6,37%, 2) marża podstawowa w wysokości 1 punktów procentowych, 3) stopa karna na dzień zawarcia umowy wynosi 30%.	30.09.2011	1) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank rachunkiem bieżącym; 2) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96-98 Ustawy Prawo Bankowe; 3) weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; 4) sądowy zastaw rejestrowy na samochodach stanowiących przedmiot finansowania; 5) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy - przedmiotu zastawu; 6) cesja praw na rzecz banku z polis ubezpieczenia rzeczy ruchomych stanowiących przedmiot zabezpieczeń Kredytu
Deutsche Bank PBC S.A.	00-609 Warszawa, al. Armii Ludowej 26	97	0	0	0	21	0	0	0	Oprocentowanie kredytu naliczane jest wg stopy zmiennej. 1) stopa referencyjna oznacza WIBOR 1M w wysokości 6,56%, 2) marża podstawowa w wysokości 1 punktów procentowych, 3) stopa karna na dzień zawarcia umowy wynosi 30%.	15.11.2011	1) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank rachunkiem bieżącym; 2) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96-98 Ustawy Prawo Bankowe; 3) weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; 4) sądowy zastaw rejestrowy na samochodach osobowych: SKODA OCTAVIA x 2, rok prod. 2008 ; 5) cesja praw na rzecz banku z polis ubezpieczeniowych w/w samochodów
Deutsche Bank PBC S.A.	00-609 Warszawa, al. Armii Ludowej 26	73	0	0	0	36	0	0	0	Oprocentowanie kredytu naliczane jest wg stopy zmiennej. 1) stopa referencyjna oznacza WIBOR 1M w wysokości 4,02%, 2) marża podstawowa w wysokości 2 punktów procentowych, 3) stopa karna na dzień zawarcia umowy wynosi 21%.	02.07.2012	1) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank rachunkiem bieżącym; 2) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96-98 Ustawy Prawo Bankowe; 3) weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; 4) sądowy zastaw rejestrowy na samochodzie osobowym marki

												OPEL, nr rej. KR 568JS, rok produkcji 2009 5) cesja praw na rzecz banku z polisy ubezpieczeniowej AC w/w samochod
Raiffeisen	00-549 Warszawa; ul.Piękna 20	123	0	0	0	75	0	0	0	Oprocentowanie kredytu naliczane jest wg stopy zmiennej. 1) stopa referencyjna oznacza WIBOR 3M 2) marża podstawowa w wysokości 1,7 punktów procentowych	30.09.2013	1) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank rachunkiem bieżącym; 2) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96-98 Ustawy Prawo Bankowe; 3) sądowy zastaw rejestrowy na samochodzie osobowym marki Scoda Okravia i Kia ED CEED, rok produkcji 2010 4) cesja praw na rzecz banku z polisy ubezpieczeniowej AC w/w samochodów
Raiffeisen	00-549 Warszawa; ul.Piękna 20	264	0	0	0	33	0	0	0	Oprocentowanie kredytu naliczane jest wg stopy zmiennej. 1) stopa referencyjna oznacza WIBOR 3M 2) marża podstawowa w wysokości 1,6 punktów procentowych	31.03.2013	1) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank rachunkiem bieżącym; 2) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96-98 Ustawy Prawo Bankowe; 3) sądowy zastaw rejestrowy na samochodzie osobowym marki Scoda Okravia, Volvo rok produkcji 2010 4) cesja praw na rzecz banku z polisy ubezpieczeniowej AC w/w samochodów

**ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH**

wtys. zł.

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne
-	0	-	-	-	-	-	-

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł.	
	2011	2010
wobec jednostek zależnych	52	54
kredyty i pożyczki, w tym:	-	-
długoterminowe w okresie spłaty	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
z tytułu dywidend	-	-
inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	52	54
do 12 miesięcy	52	54
powyżej 12 miesięcy	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
inne (wg rodzaju)	-	-
wobec jednostek współzależnych	-	-
kredyty i pożyczki, w tym:	-	-
długoterminowe w okresie spłaty	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
z tytułu dywidend	-	-
inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
do 12 miesięcy	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
inne (wg rodzaju)	-	-
wobec jednostek stowarzyszonych	-	-
kredyty i pożyczki, w tym:	-	-
długoterminowe w okresie spłaty	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
z tytułu dywidend	-	-
inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
do 12 miesięcy	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
inne (wg rodzaju)	-	-
wobec znaczącego inwestora	-	-
kredyty i pożyczki, w tym:	-	-
długoterminowe w okresie spłaty	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
z tytułu dywidend	-	-
inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
do 12 miesięcy	-	-

powyżej 12 miesięcy	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
inne (wg rodzaju)	-	-
wobec jednostki dominującej	-	-
kredyty i pożyczki, w tym:	-	-
długoterminowe w okresie spłaty	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
z tytułu dywidend	-	-
inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
do 12 miesięcy	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
inne (wg rodzaju)	-	-
wobec pozostałych jednostek	1 518	2 269
kredyty i pożyczki, w tym:	52	137
długoterminowe w okresie spłaty	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
z tytułu dywidend	-	-
inne zobowiązania finansowe, w tym:	15	24
kontrakt terminowy	-	-
leasing	15	24
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	901	1 485
do 12 miesięcy	901	1 485
powyżej 12 miesięcy	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	515	559
z tytułu wynagrodzeń	2	0
inne (wg tytułów)	33	64
fundusze specjalne (wg tytułów)	61	27
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	<b>1 631</b>	<b>2 350</b>

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł.	
			2011	2010
w walucie polskiej	w tys.	zł	1 631	2 325
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	-	25
b1. jednostka / waluta	w tys.	EUR	-	6
po przeliczeniu na tys. zł	w tys.	zł	-	25
-				
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	1 631	2 350

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK - 2010 r.													
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy				Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK - 2011 r.													
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy				Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH						
w tys. zł						
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Inne
-	-	-	-	-	-	-

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	w tys. zł.	
	2011	2010
Stan na początek okresu	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu	-	-

**Wartość księgowa na jedną akcję**

Dane objaśniające sposób obliczenia

**Rok 2011**

Wartość księgowa 15.906 tys. zł/liczba akcji 1.480.757 szt = wartość księgowa na jedną akcję = 10,74 zł  
 Rozwodniona wartość księgowa 15.906 tys.zł/liczba akcji 1.480.757 szt = wartość księgowana jedną akcją =10,74

**Rok 2010**

Wartość księgowa 15.350 tys. zł/liczba akcji 1.470.000 szt = wartość księgowa na jedną akcję = 10,44 zł  
 Rozwodniona wartość księgowa 15.350 tys.zł/liczba akcji 1.480.757 szt = wartość księgowana jedną akcją = 10,37

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł.	
	2011	2010
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	127	41
długoterminowe (wg tytułów)	127	-
krótkoterminowe (wg tytułów)	-	41
rozliczenia międzyokresowe przychodów	824	480
długoterminowe (wg tytułów)	824	480
otrzymana dotacja	824	480
krótkoterminowe (wg tytułów)	-	-
przychody przyszłych okresów	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	951	521

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł.	
		2010
otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-
od jednostek zależnych	-	-
od jednostek współzależnych	-	-
od jednostek stowarzyszonych	-	-
od znaczącego inwestora	-	-
od jednostki dominującej	-	-
pozostałe (z tytułu)	-	-
w tym: od jednostek zależnych	-	-

w tym: od jednostek współzależnych	-	-
w tym: od jednostek stowarzyszonych	-	-
w tym: od znaczącego inwestora	-	-
w tym: od jednostki dominującej	-	-
w tym: od jednostek zależnych	-	-
w tym: od jednostek współzależnych	-	-
w tym: od jednostek stowarzyszonych	-	-
w tym: od znaczącego inwestora	-	-
w tym: od jednostki dominującej	-	-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem	-	-

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł.	
	2011	2010
udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-
na rzecz jednostek zależnych	-	-
na rzecz jednostek współzależnych	-	-
na rzecz jednostek stowarzyszonych	-	-
na rzecz znaczącego inwestora	-	-
na rzecz jednostki dominującej	-	-
pozostałe (z tytułu)	-	-
w tym: na rzecz jednostek zależnych	-	-
w tym: na rzecz jednostek współzależnych	-	-
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych	-	-
w tym: na rzecz znaczącego inwestora	-	-
w tym: na rzecz jednostki dominującej	-	-
w tym: na rzecz jednostek zależnych	-	-
w tym: na rzecz jednostek współzależnych	-	-
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych	-	-
w tym: na rzecz znaczącego inwestora	-	-
w tym: na rzecz jednostki dominującej	-	-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem	-	-

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł.	
	2011	2010
Sprzedaż produktów	3 377	1 668
w tym: od jednostek powiązanych	133	150
Sprzedaż usług	11 565	11 299
w tym: od jednostek powiązanych	443	592
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	<b>14 942</b>	<b>12 967</b>
w tym: od jednostek powiązanych	576	742

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł.	
	2011	2010
kraj	<b>11 984</b>	<b>10 513</b>
w tym: od jednostek powiązanych	123	188
Sprzedaż produktów	1 610	1 396
w tym: od jednostek powiązanych	-	-
Sprzedaż usług	10 374	9 117
w tym: od jednostek powiązanych	123	188
eksport	<b>2 958</b>	<b>2 454</b>
w tym: od jednostek powiązanych	453	554
Sprzedaż produktów	205	272
w tym: od jednostek powiązanych	133	150
Sprzedaż usług	2 753	2 182
w tym: od jednostek powiązanych	320	404
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	14 942	12 967
w tym: od jednostek powiązanych	576	742

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł.	
	2011	2010
Sprzedaż towarów	2 630	2 459
w tym: od jednostek powiązanych	8	-
w tym: od jednostek powiązanych	8	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	<b>2 630</b>	<b>2 459</b>
w tym: od jednostek powiązanych	8	-

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł.	
	2011	2010
kraj	2 628	2 401
w tym: od jednostek powiązanych	8	0
Sprzedaż towarów	2 628	2 401
w tym: od jednostek powiązanych	8	-
w tym: od jednostek powiązanych	-	-
eksport	2	58
w tym: od jednostek powiązanych	-	-
Sprzedaż towarów	2	58
w tym: od jednostek powiązanych	-	-
w tym: od jednostek powiązanych	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	2 630	2 459
w tym: od jednostek powiązanych	8	0

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł.	
	2011	2010
amortyzacja	1 518	1 001
zużycie materiałów i energii	353	320
usługi obce	4 865	3 138
podatki i opłaty	105	128
wynagrodzenia	6 903	6 542
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 347	1 343
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	589	576
Koszty według rodzaju, razem	15 680	13 048
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-	-
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-	-
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-2 200	-2 077
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-3 020	-2 993
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 460	7 978

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł.	
	2011	2010
rozwiązane rezerwy (z tytułu)	-	-
pozostałe, w tym:	687	126
otrzymane odszkodowania	30	34

zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	39	-
otrzymane dotacje	345	85
likwidacja odpisu	155	-
zwrot podatku za 2007 rok - decyzja US	115	-
inne	3	7
Inne przychody operacyjne, razem	<b>687</b>	<b>126</b>

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł.	
	2011	2010
utworzone rezerwy (z tytułu)	-	-
pozostałe, w tym:	125	498
- darowizny	-	-
- strata ze zbycia (likwidacji) niefinansowych aktywów trwałych	-	109
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	118	387
- rezerwa na świadczenia pracownicze	-	-
- zapłacone odszkodowania	-	-
- Inne	7	2
Inne koszty operacyjne, razem	<b>125</b>	<b>498</b>

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł.	
	2011	2010
od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
od jednostek zależnych	-	-
od jednostek współzależnych	-	-
od jednostek stowarzyszonych	-	-
od znaczącego inwestora	-	-
od jednostki dominującej	-	-
od pozostałych jednostek	-	-
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	-	-

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł.	
	2011	2010
z tytułu udzielonych pożyczek	156	33
od jednostek powiązanych, w tym:	72	16
od jednostek zależnych	72	16
od jednostek współzależnych	-	-
od jednostek stowarzyszonych	-	-
od znaczącego inwestora	-	-

od jednostki dominującej	-	-
od pozostałych jednostek	84	17
pozostałe odsetki	321	284
od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
od jednostek zależnych	-	-
od jednostek współzależnych	-	-
od jednostek stowarzyszonych	-	-
od znaczącego inwestora	-	-
od jednostki dominującej	-	-
od pozostałych jednostek	321	284
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	<b>477</b>	<b>317</b>

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł.	
	2011	2010
dodatnie różnice kursowe	336	416
zrealizowane	122	107
niezrealizowane	214	309
rozwiązane rezerwy (z tytułu)	-	-
pozostałe, w tym:	-	-
zysk ze zbycia inwestycji	-	-
aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne przychody finansowe, razem	<b>336</b>	<b>416</b>

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł.	
	2011	2010
od kredytów i pożyczek	9	11
dla jednostek powiązanych, w tym:	-	-
dla jednostek zależnych	-	-
dla jednostek współzależnych	-	-
dla jednostek stowarzyszonych	-	-
dla znaczącego inwestora	-	-
dla jednostki dominującej	-	-
dla innych jednostek	9	11
pozostałe odsetki	2	4
dla jednostek powiązanych, w tym:	-	-
dla jednostek zależnych	-	-
dla jednostek współzależnych	-	-
dla jednostek stowarzyszonych	-	-
dla znaczącego inwestora	-	-
dla jednostki dominującej	-	-
dla innych jednostek	2	4
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	<b>11</b>	<b>15</b>

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł.	
	2011	2010
ujemne różnice kursowe, w tym:	255	481
zrealizowane	127	158
niezrealizowane	128	323
utworzone rezerwy (z tytułu)	-	-
pozostałe, w tym:	-	1 260
aktualizacja wartości inwestycji	-	1 260
strata ze zbyci inwestycji	-	-
Inne koszty finansowe, razem	<b>255</b>	<b>1 741</b>

ZYSKI NADZWYCZAJNE	w tys. zł.	
	2011	2010
losowe	-	-
pozostałe (wg tytułów)	-	-
- otrzymane odszkodowania	-	-
Zyski nadzwyczajne, razem	-	-

STRATY NADZWYCZAJNE	w tys. zł.	
	2011	2010
losowe	-	-
pozostałe (wg tytułów)	-	-
Straty nadzwyczajne, razem	-	-

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł.	
	2011	2010
Zysk (strata) brutto	595	-1 067
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-210	1 178
przychody niepodatkowe (opodatkowane w 2008)		
przychody niepodatkowe (różnice kursowe)	-214	-309
Odsetki naliczone w poprzednich latach	42	66
Naliczone odsetki	-259	-72
rozwiązanie odpisu aktualizującego	-155	
wycena kontraktu terminowego		
dotacja rozliczana podatkowo	688	228
dotacja rozliczana bilansowo	-345	-85
odszkodowania za 2009 rok	-2	-12
	-	-
Różnica między amortyzacją bilansową i podatkową	-548	-896
wpłaty na PFRON	102	109
odsetki budżetowe	1	
nie wypłacone wynagrodzenia	2	
ujemne różnice kursowe	128	323
Składki ZUS za 12/2008	-	-
odpis aktualizujący wartość udziałów		1 260
odpis aktualizujący należności	118	387
Składki ZUS za 12/2008		
rezerwa na świadczenia emerytalne, rentowe, pośmiertne	3	24
darowizna	5	
opcje menedżerskie	36	47
koszty podatkowe		
koszty niepodatkowe (zaliczone do kosztów podatkowych w ubiegłym roku)	7	-
brak zasilenia ZFŚS	69	-
dopłata do ZFŚS za 2008		
odsetki od leasingu	1	4
raty leasingowe	-29	-27
koszty pokryte dotacją	66	228
pozostałe	62	43
wartość netto sprzedanych aktywów trwałych	12	3
dotacja rozliczana podatkowo	-	-228
dotacja rozliczana bilansowo	-	85
odsetki karne od umowy	-	-
Podstawa opodatkowania	385	111
darowizna	5	
dotacja	688	228
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-308	-117
Podatek dochodowy według stawki 19 %	-	-
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	-	-

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	-	-
wykazany w rachunku zysków i strat	-	-
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	-	-
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	w tys. zł.	
	2011	2010
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	76	-5
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	-	-
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	-	-
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowy	-	-
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	-	-
Podatek dochodowy odroczonego, razem	76	-5

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZCZONEGO	w tys. zł.	
	2011	2010
ujętego w kapitale własnym	-	-
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy	-	-

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys. zł.	
	2011	2010
działalności zaniechanej	-	-
wyniku na operacjach nadzwyczajnych	-	-

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł.	
	2011	2010
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem	-	-

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł.	
	2011	2010
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	-	-
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	-	-
odpis różnicy w wycenie aktywów netto	-	-

### Zysk na jedną akcję

Rok 2011

zysk netto 519 tys. zł/średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 480,757 szt.=ztrata na jedną akcję zwykłą =0,35 zł  
Rozwodniony zysk netto 519 tys. zł/ średnia ważona liczba akcji zwykłych 1.480.757 = strata na jedną akcję  
zwykłą = 0,35 zł

Rok 2010

zysk netto -1 062 tys. zł/średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 470, 000 szt.=ztrata na jedną akcję zwykłą =  
0,72 zł

Rozwodniony zysk netto -1 062 tys. zł/ średnia ważona liczba akcji zwykłych 1.480.757 = strata na jedną akcję  
zwykłą = 0,72 zł

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł.	
	2011	2010
Zysk (strata) netto	519,00	-1062,00
Korekty razem	-559,00	3558,00
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0,00	
Amortyzacja	1518,00	1001,00
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-466,00	-302,00
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-36,00	1370,00
Zmiana stanu rezerw	66,00	21,00
Zmiana stanu zapasów	-30,00	-101,00
Zmiana stanu należności	-683,00	730,00
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-622,00	865,00
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2,00	-12,00
Inne korekty	-309,00	-14,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-40,00	2496,00

## **Dodatkowa nota objaśniająca nr 1**

### **Informacje o instrumentach finansowych**

1.1. Krótkoterminowa pożyczka udzielona jednostce powiązanej

19 kwietnia 2011 roku pożyczka udzielona dla Quantum East Sp. z o.o. w kwocie 365 000,00 zł, data wymagalności 01 kwietnia 2012, oprocentowanie 13% w skali roku

1.2. Długoterminowe pożyczki udzielone jednostkom powiązanym

15 października 2009 Quantum Software (emitent) udzielił spółce zależnej Quantum I- Services Sp.z o.o. 130 tys. pożyczki. Oprocentowanie 12% w skali roku, termin wymagalności pożyczki upływa 31 października 2013

15 lipca 2011 roku emitent udzielił pożyczki Quantum I-Services Sp. zo.o. w wysokości 630 000,00 zł data wymagalności 30 kwietnia 2013, oprocentowanie 12% w skali roku.

1.3. Krótkoterminowe pożyczki udzielone pozostałym jednostkom

Krótkoterminowe pożyczki udzielone pracownikom - saldo na 31 -12-2011 wyniosło 101 388,35 zł

Krótkoterminowa pożyczka udzielona innym jednostkom – saldo na 31-12-2011 wyniosło 838 838,86 zł

1.4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 5 781 tys. zł

1.5. Kapitał podstawowy 740 378,50 zł

1.6. Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych na 31.12. 2011 r.

Zobowiązania Długoterminowe – 34 262,39 zł

Zobowiązania Krótkoterminowe – 52 360,90 zł

1.6.1. Zapłacone odsetki od otrzymanych kredytów w okresie 01.01.2011 – 31.12.2011 wyniosły

5 691,59 zł

## **Dodatkowa nota objaśniająca nr 2**

Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych.

Nie dotyczy

### Dodatkowa nota objaśniająca nr 3

Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Na dzień 31.12.2011 roku Spółka nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli.

### Dodatkowa nota objaśniająca nr 4

**Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w okresie następnym.**

Spółka nie zaniechała w okresie sprawozdawczym żadnej z dotychczas prowadzonych działalności, nie przewiduje również zaniechania tych działalności w okresie następnym.

### Dodatkowa nota objaśniająca nr 5

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.**

W okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Spółka nie wytworzyła na własne potrzeby środków trwałych oraz środków trwałych w budowie.

### Dodatkowa nota objaśniająca nr 6

**Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na nie finansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego - w tys. zł**

Tytuł poniesionych nakładów	Poniesione w okresie 1.01.2011 – 31.12.2011	Poniesione w okresie 1.01.2010 – 31.12.2010
<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>126</b>	<b>2 136</b>
-koszty zakończonych prac rozwojowych	-	
-inne wartości niematerialne i prawne	9	179
- w przygotowaniu	117	1 957
<b>Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:</b>	<b>206</b>	<b>418</b>
- urządzenia techniczne i maszyny - grupa 4	107	288
- środki transportu	99	130
- inwestycje w obcym środku trwałym	-	
- inne środki trwałe	-	
Razem	<b>332</b>	<b>2 554</b>

W 2010 roku zakończył się kilkuletni plan inwestycyjny rozbudowy pakietu Qguar.

W 2012 roku spółka planuje inwestycje w kwocie 400 tys. zł. przede wszystkim na wymianę infrastruktury

Nie planuje nakładów na ochronę środowiska

### Dodatkowa nota objaśniająca nr 7

**Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązаныmi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań.**

W badanym okresie nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi.

#### Dodatkowa nota objaśniająca nr 8

##### Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

W badanym okresie spółka nie realizowała wspólnych przedsięwzięć.

#### Dodatkowa nota objaśniająca nr 9

##### Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Zatrudnienie w grupach	Ilość osób	
	31.12.2011 r.	31.12.2010 r.
pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	100	116

#### Dodatkowa nota objaśniająca nr 10

Łączna wartość wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta - w zł.

	2011	2010
<b>Zarząd:</b>		
Tomasz Hatala	188 690,00	202 750,00
Bogusław Ożóg	129 104,50	127 502,79
Marek Jędra	159 640,00	158 730,00
Tomasz Mnich	147 437,80	163 535,90
<b>Rada Nadzorcza:</b>		
Tomasz Polończyk	25 836,31	26 409,93
Jerzy Majewski	1 000,00	2 000,00
Leopold Kutyla	1 000,00	2 000,00
Henryk Gaertner	1 000,00	2 000,00
Anna Nadolska	1 000,00	1 000,00

#### Dodatkowa nota objaśniająca nr 11

Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot.

15 października 2009 Quantum Software (emitent) udzielił spółce zależnej Quantum I- Services Sp.z o.o. 130 tys. pożyczki. Oprocentowanie 12% w skali roku, termin wymagalności pożyczki upływa 31 października 2013

19 kwietnia 2011 roku pożyczka udzielona dla Quantum East Sp. z o.o. w kwocie 365 000,00 zł, data wymagalności 01 kwietnia 2012, oprocentowanie 13% w skali roku

15 lipca 2011 roku emitent udzielił pożyczki Quantum I-Services Sp. zo.o. w wysokości 630 000,00 zł data wymagalności 30 kwietnia 2013, oprocentowanie 12% w skali roku.

23 maja 2011 roku Quantum East Sp. z o.o. udzieliła pożyczki Quantum International Sp. z o.o. w Rosji w wysokości 3 000 000,00 Rubli z datą wymagalności 31 maja 2012 roku i oprocentowanie 10% w skali roku.

Ponadto, Quantum I- Services udzieliło pożyczki Wiceprezesowi Zarządu Quantum software SA, Panu Markowi Jędrze, w wysokości 100 tys. zł., oprocentowanie w wysokości 12 % w skali roku, termin wymagalności pożyczki 31.10.2013 r.

Ponadto, Emitent nie zawierał istotnych pożyczek, oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji.

#### **Dodatkowa nota objaśniająca nr 12**

**Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.**

W niniejszym sprawozdaniu nie zostały ujęte istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

#### **Dodatkowa nota objaśniająca nr 13**

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

Po dniu bilansowym tj. po 31.12..2011 r. nie zaistniały istotne zdarzenia, których nie uwzględniono w sprawozdaniu finansowym.

#### **Dodatkowa nota objaśniająca nr 14**

**Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów**

Spółka nie posiada prawnego poprzednika.

#### **Dodatkowa nota objaśniająca nr 15**

**Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego – jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%**

Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Spółki wskaźnikiem inflacji.

#### Dodatkowa nota objaśniająca nr 16, 17

Zestawienie oraz wyjaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

Od 2009 roku, Zarząd Emitenta kontynuuje politykę uznawania w ramach Rachunku zysków i strat pozycji Koszty Ogólnego Zarządu. W prezentowanym sprawozdaniu finansowym koszty generowane przez poszczególne działy Spółki zostały wyłączone z kosztów ogólnego Zarządu i przeniesione na poszczególne koszty działów spółki.

#### Dodatkowa nota objaśniająca nr 18

Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

W prezentowanych sprawozdaniach finansowych nie dokonano korekt błędów podstawowych.

#### Dodatkowa nota objaśniająca nr 19

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

Niepewność nie występuje

#### Dodatkowa nota objaśniająca nr 20

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):

- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub

- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

Nie dotyczy

#### Dodatkowa nota objaśniająca nr 21

W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności – należy przedstawić skutki, jakie spowodowałyby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

Nie dotyczy

#### Dodatkowa nota objaśniająca nr 22

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej notce objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną nie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

Quantum software SA sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

**Sprawozdanie finansowe zostało zaakceptowane przez Zarząd i podpisane przez wszystkich Członków Zarządu w dniu 12 marca 2012 roku.**

Podpisy Członków Zarządu

Tomasz Hatala

Bogusław Ożóg

Marek Jędra

Tomasz Mnich

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy