

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI**  
**D.B.B. GREEN ENERGY S.A.**  
**ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU**



WARSZAWA, 10 LISTOPADA 2011 ROKU



## **SPIS TREŚCI**

<b>1. LIST PREZESA ZARZĄDU .....</b>	<b>3</b>
<b>2. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .....</b>	<b>5</b>
<b>3. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA .....</b>	<b>11</b>
<b>4. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU .....</b>	<b>21</b>

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Szanowni Państwo!

Spółka DBB Green Energy S.A. przekazuje raport kwartalny dotyczący realizacji działań oraz wyników osiągniętych przez Spółkę w trzecim kwartale 2011 roku.

Spółka w trzecim kwartale po prowadzeniu działań marketingowych i przedstawianiu zalet dezintegracji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków przeprowadziła testy Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji w dziesięciu oczyszczalniach uzyskując pozytywne wyniki potwierdzające nasze wcześniejsze opinie odnośnie efektów jej zastosowania.

W obecnym chwili Zarząd Spółki prowadzi rozmowy z tymi oczyszczalniami na temat zakupu HWK lub realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Kontynuowana jest również akcja informacyjna mająca na celu zapoznanie jak największego kręgu odbiorców z innowacyjną technologią dezintegracji osadów ściekowych. Spółka odnosi na tym polu pozytywne rezultaty, gdyż coraz więcej oczyszczalni czeka na możliwość przetestowania naszego urządzenia.

Ponadto Spółka złożyła oferty na udział w przetargach na modernizację części osadowej oczyszczalni w Skarżysku Kamiennej.

Ze względu na specyfikę rynku, jakim jest rynek oczyszczalni w Polsce, oraz trudną sytuacją gospodarczą Polski i Unii Europejskiej związana z wstrzymywaniem inwestycji w różnych sektorach gospodarki zaczynamy dostrzegać mniejsze zainteresowanie nowymi inwestycjami również i w oczyszczalniach ścieków.

W rezultacie aktualnej sytuacji makroekonomicznej możemy mieć do czynienia ze znacznym zmniejszeniem popytu inwestycyjnego ze strony oczyszczalni oraz z dokonywaniem rewizji założeń budżetowych, co może mieć peyoratywny wpływ na rozmowy prowadzone z już wytypowanymi oczyszczalniami ścieków.

W związku z tym rozmowy prowadzone przez Zarząd spółki są bardzo trudne, mimo iż Spółka wykazuje potencjalnym nabywcom wiele korzyści płynących z zastosowania Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji nie tylko finansowych, ale również ekologicznych.

Oszczędności wynikające dla oczyszczalni ścieków z zastosowania HWK są na tyle duże, że w normalnych warunkach rynkowych spełniają one wymogi projektów bardzo rentownych i przynoszących zwrot z zainwestowanego kapitału na poziomie trzech – czterech lat.

Jednocześnie Zarząd Spółki analizuje na bieżąco sytuację odnośnie możliwości zrealizowania planów sprzedażowych na rok bieżący. Jeśli rozmowy z wytypowanymi kontrahentami będą znacząco się przedłużały, w stosunku do pierwotnych założeń, Zarząd niezwłocznie poinformuje w komunikacie bieżącym o wystąpieniu tego typu trudności.



Zachodzące procesy rynkowe, wymuszają na Spółce podejmowanie działań zmierzających do jakościowej weryfikacji wytypowanego portfela potencjalnych klientów, umożliwiając tym samym bardziej precyzyjne (przewidywalne) prognozowanie wyniku finansowego na koniec roku 2011 oraz 2012.

W związku z powyższymi faktami Zarząd planuje podanie zaktualizowanej prognozy wyników finansowych na rok 2011 i 2012 do dnia 25 listopada 2011 roku.

W dalszej części raportu prezentujemy informację dotyczącą naszych wyników. Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyliście. Polecamy także naszą stronę internetową [www.dbbgreen.pl](http://www.dbbgreen.pl), na której znajdziecie Państwo aktualne informacje dotyczące naszej działalności.

Z poważaniem,

Mirosław Borucki

Prezes Zarządu

## **A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

### **1. INFORMACJE OGÓLNE**

„D.B.B. Green Energy” Spółka Akcyjna (“Spółka”) została utworzona Aktem Notarialnym Rep. A 5028/2010 z dnia 28.07.2010 roku. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373278.

Spółce nadano numer statystyczny REGON 142488879.

Spółce nadano numer identyfikacji podatkowej NIP 527-26-32-892.

Na dzień bilansowy siedziba Spółki mieści się przy ul. Żelaznej 54 w Warszawie.

Spółka została powołana na okres nieograniczony.

Według umowy Spółki przedmiotem działania Spółki jest:

1. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Naprawa i konserwacja maszyn.
3. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.
4. Wytwarzanie energii elektrycznej.
5. Handel energią elektryczną.
6. Wytwarzanie paliw gazowych.
7. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym.
8. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.
9. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
10. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
11. Odzysk surowców z materiałów segregowanych.
12. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej.
13. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
14. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
15. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
16. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi.
17. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi.

## **2. POŁĄCZENIE SPÓŁEK HANDLOWYCH**

W roku obrotowym nie nastąpiły żadne połączenia ani sprzedaż spółek handlowych.

## **3. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (W TYM AMORTYZACJI), POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.**

### *3.1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego*

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 roku nr 152, poz.1223 wraz z późn.zm.) [„Ustawa”].

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z konwencją kosztu historycznego.

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym.

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres sprawozdawczy od 28.07.2010 r. do 30.09.2011 r. stosując przyjęte i zatwierdzone zasady (politykę) rachunkowości, jak i metody prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.

Pierwszym rokiem obrotowym Spółki jest okres od podjęcia działalności tj. 28. 07.2010 r. i kończący się 31 grudnia 2011 roku.

### *3.2. Wartości niematerialne i prawne*

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:

Licencje, oprogramowanie .....2 lata

### *3.3. Środki trwałe*

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości w wypadku wycofania z użytkowania.

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.

Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, który kształtuje się następująco:

Urządzenia techniczne i maszyny·····	3, 7, 10 lat
Środki transportu·····	5, 14 lat
Inne środki trwałe·····	5 lat

#### 3.4. *Leasing*

W 2010 i 2011 roku Spółka nie była stroną umów leasingowych, na podstawie, których przyjmuje do odpłatnego używania obce środki trwałe przez uzgodniony okres.

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

Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu są amortyzowane przez przewidywany okres użytkowania.

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

#### 3.5. *Środki trwałe w budowie*

W roku obrotowym 2010/2011 Spółka nie miała środków trwałych w budowie.

#### 3.6. *Inwestycje*

##### 3.6.1. *Inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych)*

W roku obrotowym 2010/2011 Spółka nie miała inwestycji krótkoterminowych (z wyłączeniem środków pieniężnych).

### 3.7. *Zapasy*

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto.

Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników wymienionych niżej pozycji do ich aktualnego miejsca i stanu ujmowane są w następujący sposób:

- materiały i towary – według ceny nabycia ustalonej metodą “pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.

Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży.

### 3.8. *Należności krótko- i długoterminowe*

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

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

### 3.9. *Transakcje w walucie obcej*

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji, lub kursu określonego w towarzyszącym danej transakcji kontrakcie terminowym typu „*forward*”.

Na dzień bilansowy 30.09.2011 r. roku aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są w odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.

W roku obrotowym 2010/2011 Spółka nie dokonywała transakcji wyrażonych w walutach obcych.



*3.10. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych*

Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.

*3.11. Rozliczenia międzyokresowe*

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

*3.12. Kapitał zakładowy*

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

Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmowane są, jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Kapitał rezerwowy tworzony jest z wpłat emitowanych akcji serii B, C i D.

*3.13. Rezerwy*

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

*3.14. Kredyty bankowe*

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/ pożyczki.

*3.15. Koszty finansowania zewnętrznego*

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu.

Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.

### 3.16. *Odroczony podatek dochodowy*

Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.

Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych, chyba, że rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy lub początkowego ujęcia aktywa lub składnika pasywów przy transakcji niestanowiącej połączenia przedsiębiorstw i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową.

Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice, aktywa i straty.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) uchwalone na dzień bilansowy.

### 3.17. *Uznawanie przychodów*

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

#### 3.17.1. *Sprzedaż towarów i produktów*

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

### *3.17.2. Świadczenie usług*

Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu.

### *3.17.3. Odsetki*

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia, jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

## **B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

### **1 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO**

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za okres do 30 września 2011 roku, to znaczy do dnia 28 października 2011 roku nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

### **2 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM**

Po dniu bilansowym, do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za okres do 30 września 2011 roku, to znaczy do dnia 28 października 2011 roku, nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

### **3 ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM**

Przyjęte zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

### **4 PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZA ROK OBROTOWY.**

Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy sporządzono stosując przyjęte zasady (politykę rachunkowości) jak i metody prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.

Zgodnie z § 44 Statutu Spółki, pierwszym rokiem obrotowym Spółki jest okres od 28 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.

## 5 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

W złotych	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
<u>Wartość początkowa</u>					
Saldo otwarcia	-	-	-	-	-
Zwiększenia, w tym :	-	-	1.775,40	-	1.775,40
- nabycie	-	-	1.775,40	-	1.775,40
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Transfery	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym :	-	-	-	-	-
- skreślenie	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	-	-	1.775,40	-	1.775,40
<u>Umorzenie</u>					
Saldo otwarcia w tym :	-	-	-	-	-
- odpisy aktualizujące	-	-	-	-	-
Zwiększenia, w tym:	-	-	1.775,40	-	1.775,40
- amortyzacja okresu	-	-	1.775,40	-	1.775,40
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-
Transfery	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym :	-	-	-	-	-
- skreślenie	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-
Saldo zamknięcia, w tym:	-	-	1.775,40	-	1.775,40
Odpisy aktualizujące	-	-	-	-	-
<u>Wartość netto</u>					
Saldo otwarcia	-	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	-	-	-	-	-

**6 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE**

W złotych	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
<u>Wartość początkowa</u>						
Saldo otwarcia	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia, w tym:	-	-	800.000,00	6.600,00	9.305,08	815.905,08
- nabycie	-	-	800.000,00	6.600,00	9.305,08	815.905,08
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
- inne - leasing	-	-	-	-	-	-
Transfery	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
- skreślenie	-	-	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	-	-	800.000,00	6.600,00	9.305,08	815.905,08
<u>Umorzenie</u>						
Saldo otwarcia, w tym:	-	-	-	-	-	-
- odpisy amortyzacyjne	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia, w tym:	-	-	39.999,96	385,00	9.305,08	49.690,04
- amortyzacja okresu	-	-	39.999,96	385,00	9.305,08	49.690,04
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
- inne - leasing	-	-	-	-	-	-
Transfery	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
- skreślenie	-	-	-	-	-	-
Saldo zamknięcia, w tym:	-	-	39.999,96	385,00	9.305,08	49.690,04
Odpisy aktualizujące	-	-	-	-	-	-
<u>Wartość netto</u>						
Saldo otwarcia	-	-	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	-	-	760.000,04	6.215,00	-	766.215,04

## 7 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNNE

	Rok kończący się dnia 30 września 2011 roku
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
<b>Razem długoterminowe :</b>	<b>-</b>
Inne, w tym :	
- ubezpieczenia majątkowe	6.076,66
- pozostałe	-
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>6.076,66</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne, razem :</b>	<b>-</b>

## 8 KAPITAŁY

Na dzień 30 września 2011 roku kapitał zakładowy Spółki dzieli się na :

- 1) 1.350.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Na dzień bilansowy struktura własności kapitału zakładowego Spółki była następująca:

	Ilość akcji / udziałów	Ilość głosów	Wartość nominalna akcji / udziałów	Udział w kapitale podstawowym
D.B.B. Green Energy	1.000.000	74,07 %	100.000,00	74,07 %
Podwysocki Andrzej	350.000	25,93 %	35.000,00	25,93 %
<b>Razem</b>	<b>1.350.000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100,00 %</b>

- 2) 20.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

	Ilość akcji / udziałów	Ilość głosów	Wartość nominalna akcji / udziałów	Udział w kapitale podstawowym
D.B.B. Green Energy	20.000.000	100,00 %	2.000.000,00	100,00 %
<b>Razem</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00 %</b>

3) 10.106.250 akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

	Ilość akcji / udziałów	Ilość głosów	Wartość nominalna akcji / udziałów	Udział w kapitale podstawowym
1) GO FUND Fundusz inwestycyjny zamknięty	62.500	0,62 %	6.250,00	0,62 %
2) Akonet Sp. z o.o.	93.750	0,93 %	9.375,00	0,93 %
3) Leszczyński Michał	3.600.000	35,62 %	360.000,00	35,62 %
4) Michałowski Bogdan	4.000.000	39,59 %	400.000,00	39,59 %
5) Podwysocki Andrzej	350.000	3,46 %	35.000,00	3,46 %
6) Jędrzejowski Artur	1.000.000	9,89 %	100.000,00	9,89 %
7) Mac Damian	1.000.000	9,89 %	100.000,00	9,89 %
<b>Razem</b>	<b>10.106.250</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1.010.625,00</b>	<b>100,00 %</b>

4) 1.883.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości emisyjnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości 941.875,00 zł.

## 9 PODZIAŁ ZYSKU/ POKRYCIE STRATY

Nie dotyczy.

## 10 REZERWY

Na dzień 30 września 2011 roku Spółka nie tworzyła rezerw.

## 11 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Na dzień 30 września 2011 roku Spółka nie posiadała zobowiązań długoterminowych.

## 12 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE

Na dzień 30 września 2011 roku Spółka nie posiadała rozliczeń międzyokresowych biernych.



### **13 ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI**

Na dzień bilansowy 30 września 2011 roku Spółka jest stroną umowy kredytowej na okres 12 miesięcy na kwotę 450.000,00 zł. Zabezpieczeniem kredytu jest:

- oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji,
- pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach prowadzonych dla kredytobiorcy
- umowa przeniesienia środków pieniężnych (kaucji) w kwocie 750.000,00 złotych.

### **14 ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONE PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA, TAKŻE WEKSŁOWE**

Na dzień bilansowy 30 września 2011 roku Spółka nie posiadała istotnych zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych gwarancji i poręczeń, łącznie z weksłowymi.

### **15 ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE**

Na dzień bilansowy 30 września 2011 roku Spółka nie posiadała istotnych zobowiązań pozabilansowych.

### **16 STRUKTURA WIEKOWA KRÓTKOTERMINOWYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USUG**

Zobowiązania krótkoterminowe przeterminowane na dzień 30 września 2011 roku:

Niewymagalne	do 30 dni	31 - 90 dni	91 - 180 dni	181 dni – 1 rok
10.587,08	-	-	-	-

### **17 STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA SPRZEDAŻY**

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, tj do dnia 30 września 2011 roku Spółka nie miała przychodów ze sprzedaży w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jedynie refakturowane były poniesione koszty.

**18 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH**

W 2010/2011 roku Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

**19 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW**

W 2010/2011 roku Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

**20 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH**

W 2010/2011 roku Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych.

**21 INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W ROKU NASTĘPNYM**

W roku obrotowym 2010/2011 Spółka nie zaniechała i w kolejnym roku nie planuje zaniechania żadnego rodzaju działalności.

## 22 PODATEK DOCHODOWY

Uzgodnienie zysku (straty) brutto do podstawy opodatkowania przedstawia się następująco:

	Rok kończący się dnia 30 września 2011 roku
Zysk (strata) brutto	<b>-818.458,84</b>
Przychody wyłączone z opodatkowania :	-
Zwiększenie przychodów podatkowych	-
Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu :	3.303,42
- reprezentacja	3.303,42
Inne różnice – zwiększenie kosztów u.p. :	-
<b>Dochód / Strata</b>	<b>-815.155,42</b>
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-
Stawka podatkowa	19%
Podatek dochodowy (bieżące zobowiązanie)	-
Zmiana stanu rezerwy/ aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
Podatek dochodowy - razem	-

## 23 ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE

W roku obrotowym 2010/2011 nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

## 24 STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	Na dzień 30 września 2011 roku
Środki pieniężne w banku, w tym rachunki bieżące:	1.000.104,49
Środki pieniężne w kasie:	-
<b>Środki pieniężne, razem</b>	<b>1.000.104,49</b>

**25 INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU, Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE**

Grupa zatrudnionych	Rok kończący się dnia 30 września 2011 roku
Zarząd Spółki	2
Pracownicy	1
Zatrudnienie razem	<b>3</b>

**26 INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH**

Wynagrodzenia	Rok kończący się dnia 30 września 2011 roku
Zarząd Spółki	144.000,00
Rada Nadzorcza	30.000,00
Wynagrodzenia razem	<b>174.000,00</b>

**27 INFORMACJE O POŻYCZKACH I ŚWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH**

W roku obrotowym 2010/2011 nie udzielono pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających.

**28 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM**

W Spółce nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, które miałyby bezpośredni wpływ na sprawozdanie finansowe.

## 29 INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI

W roku obrotowym 2010/2011 Spółka nie brała udziału we wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegały konsolidacji.

## 30 INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

### Podmiot powiązany

Podmiotami powiązаныmi wobec Spółki są DBB Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, DBB Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz DBG Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Wielkość transakcji z podmiotami powiązаныmi do dnia 30 września 2011 roku wyniosła:

W złotych	DBB Green Energy Sp. z o.o.	DBB Investment Sp. z o.o.	DBG Investment Sp. z o.o.
Zakupy	800.000,00	100.034,70	18.667,59
Sprzedaż	25,89	-	-
Odsetki – koszty finansowe	-	-	-
Odsetki – przychody finansowe	-	-	-
Pożyczki otrzymane	-	-	-
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	-	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-	483,44	-
Zaliczki na poczet dostaw	1.718.000,01	-	-

## 31 Odstąpienie od sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## 32 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. z tytułu przeprowadzenia przeglądu na dzień 31 marca 2011 roku wynosi 3.500 zł.

## C. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS - AKTYWA	Wg stanu na dzień	
	30.09.2011	
Wyszczególnienie		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>766 215,04</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>766 215,04</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>766 215,04</b>	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	760 000,04	
d) środki transportu	6 215,00	
e) inne środki trwałe		
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	
<b>1. Nieruchomości</b>		
<b>2. Wartości niematerialne i prawne</b>		
<b>3. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	
a) w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>	
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	<b>0,00</b>	
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
<b>4. Inne inwestycje długoterminowe</b>		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 978 644,26</b>	
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 718 000,01</b>	
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	1 718 000,01	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>254 463,10</b>	
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>31,84</b>	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>31,84</b>	
- do 12 miesięcy	31,84	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
<b>2. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>254 431,26</b>	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>0,00</b>	
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	251 446,25	
c) inne	2 985,01	
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 000 104,49</b>	
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 000 104,49</b>	
a) w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>	
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	<b>0,00</b>	
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 000 104,49	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 000 104,49	
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 076,66</b>	
<b>AKTYWA OGÓLEM</b>	<b>3 744 859,30</b>	



<b>BILANS - PASYWA</b>	<b>Wg stanu na dzień</b>
Wyszczególnienie	<b>30.09.2011</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>3 269 041,16</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	135 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	
III. Udziały (akcje) własne	
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 952 500,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
VIII. Zysk (strata) netto	-818 458,84
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>475 818,14</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
- długoterminowa	
- krótkoterminowa	
3. Pozostałe rezerwy	0,00
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00
a) kredyty i pożyczki	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) inne	
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>475 818,14</b>
<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>483,44</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	483,44
- do 12 miesięcy	483,44
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
<b>2. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>475 334,70</b>
a) kredyty i pożyczki	450 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 103,64
- do 12 miesięcy	10 103,64
- powyżej 12 miesięcy	
e) zaliczki otrzymane na dostawy	
f) zobowiązania wekslowe	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 377,64
h) z tytułu wynagrodzeń	
i) inne	3 853,42
<b>3. Fundusze specjalne</b>	
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>3 744 859,30</b>

Sporządzono dnia 28 października 2011 roku

Data, imię, nazwisko, podpis osoby  
prowadzącej księgę rachunkową

28/10/2011 Teresa Walasik

Data, imię, nazwisko, podpis kierownika jednostki  
lub członków organu wieloosobowego

Mirosław Borucki Jacek Dziubras  
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu



<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	<b>Za okres</b>
Wyszczególnienie	<b>28.07.2010 - 30.09.2011</b>
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>25,89</b>
- od jednostek powiązanych	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25,89
II. Zmiana stanu produktów	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>813 839,64</b>
I. Amortyzacja	51 465,44
II. Zużycie materiałów i energii	30 822,36
III. Usługi obce	267 910,36
IV. Podatki i opłaty, w tym:	30 821,50
- podatek akcyzowy	
V. Wynagrodzenia	391 010,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 330,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 478,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-813 813,75</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II. Dotacje	
III. Inne przychody operacyjne	
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III. Inne koszty operacyjne	
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>-813 813,75</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>30,52</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
- od jednostek powiązanych	
II. Odsetki, w tym:	30,52
- od jednostek powiązanych	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	
V. Inne	
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>4 675,61</b>
I. Odsetki, w tym:	4 675,61
- dla jednostek powiązanych	
II. Strata ze zbycia inwestycji	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	
IV. Inne	
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	<b>-818 458,84</b>
<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	
II. Straty nadzwyczajne	
<b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)</b>	<b>-818 458,84</b>
<b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>	
<b>M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU</b>	
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>	<b>-818 458,84</b>

Sporządzono dnia 28 października 2011 roku

Data, imię, nazwisko, podpis osoby  
prowadzącej księgę rachunkową

28/10/2011 Teresa Walasik

Data, imię, nazwisko, podpis kierownika jednostki  
lub członków organu wieloosobowego

Mirosław Borucki Jacek Dziubras  
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu



<b>RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	Za okres
Wyszczególnienie	<b>28.07.2010 - 30.09.2011</b>
<b>A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-818 458,84</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-1 901 256,19</b>
1. Amortyzacja	51 463,44
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	
5. Zmiana stanu rezerw	
6. Zmiana stanu zapasów	-1 718 000,01
7. Zmiana stanu należności	-254 463,10
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	25 818,14
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 076,66
10. Inne korekty	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-2 719 715,03</b>
<b>B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	
<b>3. Z aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>
a) w jednostkach powiązanych	
<b>b) w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>
- zbycie aktywów finansowych	
- dywidendy i udziały w zyskach	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	
- odsetki	
- inne wpływy z aktywów finansowych	
4. Inne wpływy inwestycyjne	
<b>II. Wydatki</b>	<b>817 680,48</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	817 680,48
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	
<b>3. Na aktywa finansowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>
a) w jednostkach powiązanych	
<b>b) w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>
- nabycie aktywów finansowych	
- udzielone pożyczki długoterminowe	
4. Inne wydatki inwestycyjne	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-817 680,48</b>
<b>C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>	
<b>I. Wpływy</b>	<b>4 537 500,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4 087 500,00
2. Kredyty i pożyczki	450 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	
4. Inne wpływy finansowe	
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	
8. Odsetki	
9. Inne wydatki finansowe	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>4 537 500,00</b>
<b>D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>1 000 104,49</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM</b>	
<b>1 000 104,49</b>	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	

Sporządzono dnia 28 października 2011 roku

Data, imię, nazwisko, podpis osoby prowadzącej księgę rachunkową

28/10/2011 Teresa Walasik

Data, imię, nazwisko, podpis kierownika jednostki lub członków organu wieloosobowego

Mirosław Borucki Jacek Dziubras  
 Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	Za okres
Wyszczególnienie	<b>28.07.2010 - 30.09.2011</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>0,00</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
- korekty błędów podstawowych	
<b>Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>0,00</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	135 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	135 000,00
- wydanie udziałów (emisji akcji serii A)	135 000,00
-	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	
-	
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	135 000,00
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
- wpłata kapitału	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00
<b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	0,00
a) zwiększenie	
b) zmniejszenie	
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	
- z podziału zysku (ustawowo)	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	
- dopłata	
-	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
- pokrycia straty	
-	
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00
<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
-	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
- zbycia środków trwałych	
-	
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00
<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	3 952 500,00
a) zwiększenie (z tytułu)	3 952 500,00
- emisja akcji serii B	2 000 000,00
- emisja akcji serii C	1 010 625,00
- emisja akcji serii D	941 875,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 952 500,00
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
- korekty błędów podstawowych	
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	
-	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
- korekty błędów podstawowych	
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	
-	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
<b>8. Wynik netto</b>	<b>-818 458,84</b>
a) zysk netto	
b) strata netto	-818 458,84
c) odpisy z zysku	
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 269 041,16</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>3 269 041,16</b>

Sporządzono dnia 28 października 2011 roku

Data, imię, nazwisko, podpis osoby  
prowadzącej księgę rachunkową

28/10/2011 Teresa Walasik

Data, imię, nazwisko, podpis kierownika jednostki  
lub członków organu wieloosobowego

Mirosław Borucki Jacek Dziubras  
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu